



SPITALUL CLINIC COLTEA

CATRE,
ADMINISTRATIA SPITALELOR SI SERVICIILOR ME

Va transmitem situatiile întocmite la data de 31.12.2024, in urmatoarea componenta:

- Anexa 1 – Bilant
- Anexa 2 - Contul de rezultat patrimonial
- Anexa 3 - Situatia fluxurilor de trezorerie
- Anexa 4 - Situatia fluxurilor de trezorerie prin banci – pentru conturile deschise la banci comerciale
- Anexa 7b - Contul de executie a bugetului institutiei publice- Cheltuieli
- Anexa 9 - Contul de executie a bugetului institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii (de subordonare locala) – Venituri
- Anexa 11- Contul de executie a bugetului institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii (de subordonare locala) – Cheltuieli
- Anexa 14b- Disponibil din mijloace cu destinatie speciala
- Anexa 19 – Situatia platilor efectuate si a sumelor declarate pentru cota-parte aferenta cheltuielilor finantate din FEN Postaderare .
- Anexa 27 – Situatia platilor efectuate din fonduri externe nerambursabile
- Anexa 30b - Plati restante
- Anexa 34 – Situatia modificarilor in structura activelor nete/capitalurilor proprii
- Anexa 35a – Situatia activelor fixe amortizabile
- Anexa 40b- Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice din administratia publica locala
- Raport CFP – Raport privind activitatea de control financiar preventiv

Politici contabile si Note explicative la situatiile financiare incheiate la 31.12.2024

MANAGER

DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL

BILANT
PENTRU 31/12/2024

Cod 01

lei

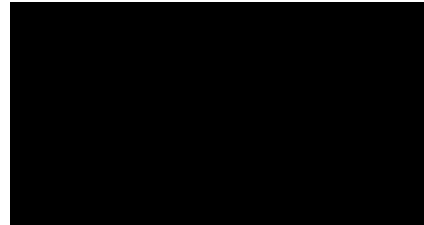
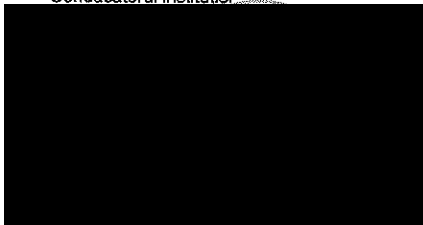
Nr. crt.	Denumire indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
1.	ACTIVE	01	X	X
2.	ACTIVE NECURENTE	02	X	X
3.	Active fixe necorporale (ct. 2030000+ 2050000+ 2060000+ 2080100+ 2080200+ 2330000- 2800300- 2800500- 2800801- 2800809- 2900400- 2900500- 2900801- 2900809- 2930100*)	03	278.651	239.208
4.	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct. 2130100+ 2130200+ 2130300+ 2130400+ 2140000+ 2310000- 2810301- 2810302- 2810303- 2810304- 2810400- 2910301- 2910302- 2910303- 2910304- 2930200*)	04	55.828.160	75.016.403
5.	Terenuri si cladiri (ct. 2110100+ 2110200+ 2120101+ 2120102+ 2120201+ 2120301+ 2120401+ 2120501+ 2120601+ 2120901+ 2310000- 2810100- 2810201- 2810202- 2810203- 2810204- 2810205- 2810206- 2810207- 2810208- 2910100- 2910201- 2910202- 2910203- 2910204- 2910205- 2910206- 2910207- 2910208- 2930200)	05	0	0
6.	Alte active nefinanciare (ct.2150000)	06	0	0
7.	Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.2600100+ 2600200+ 2600300+ 2650000+ 2670201+ 2670202+ 2670203+ 2670204+ 2670205+ 2670208- 2960101- 2960102- 2960103- 2960200),din care:	07	0	0
8.	Titluri de participare (ct. 2600100+ 2600200+ 2600300- 2960101- 2960102- 2960103)	08	0	0
9.	Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct. 4110201+ 4110208+ 4130200+ 4280202+ 4610201+ 4610209- 4910200- 4960200),din care:	09	0	0
10.	Creantecomerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct. 4110201+ 4110208+ 4130200+ 4610201- 4910200- 4960200)	10	0	0
11.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+ 04+ 05+ 06+ 07+ 09)	15	56.106.811	75.255.611
12.	ACTIVECURENTE	18	X	X
13.	Stocuri (ct. 3010000+ 3020100+ 3020200+ 3020300+ 3020400+ 3020500+ 3020600+ 3020700+ 3020800+ 3020900+ 3030100+ 3030200+ 3040100+ 3040200+ 3050100+ 3050200+ 3070000+ 3090000+ 3310000+ 3320000+ 3410000+ 3450000+ 3460000+ 3470000+ 3490000+ 3510100+ 3510200+ 3540100+ 3540500+ 3540600+ 3560000+ 3570000+ 3580000+ 3590000+ 3610000+ 3710000+ 3810000+/- 3480000+/- 3780000- 3910000- 3920100- 3920200- 3920300- 3930000- 3940100- 3940500- 3940600- 3950100- 3950200- 3950300- 3950400- 3950600- 3950700- 3950800- 3960000- 3970100- 3970200- 3970300- 3980000- 4420803)	19	17.317.910	29.322.238
14.	Creante curente - sume ce urmeaza a fi incasate intr-o perioada mai mica de un an-	20	X	X
15.	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct. 2320000+ 2340000+ 4090101+ 4090102+ 4110101+ 4110108+ 4130100+ 4180000+ 4250000+ 4280102+ 4610101+ 4610109+ 4730109**+ 4810101+ 4810102+ 4810103+ 4810900+ 4830000+ 4840000+ 4890101+ 4890301- 4910100- 4960100+ 5120800), din care:	21	21.172.137	18.622.082
16.	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct. 4890101+ 4890301)	21.1	0	0
17.	Creante comerciale si avansuri (ct. 2320000+ 2340000+ 4090101+ 4090102+ 4110101+ 4110108+ 4130100+ 4180000+ 4610101- 4910100- 4960100),din care :	22	21.104.550	18.554.495
18.	Avansuri acordate (ct.2320000+ 2340000+ 4090101+ 4090102)	22.1	0	0
19.	Creante bugetare (ct. 4310100**+ 4310200**+ 4310300**+ 4310400**+ 4310500**+ 4310600**+ 4310700**+ 4370100**+ 4370200**+ 4370300**+ 4420400+ 4420802+ 4440000**+ 4460100**+ 4460200**+ 4480200+ 4610102+ 4610104+ 4630000+ 4640000+ 4650100+ 4650200+ 4660401+ 4660402+ 4660500+ 4660900+ 4810101**+ 4810102**+ 4810103**+ 4810900** - 4970000), din care:	23	0	0
20.	Creantele bugetului general consolidat (ct. 4630000+ 4640000+ 4650100+ 4650200+ 4660401+ 4660402+ 4660500+ 4660900- 4970000)	24	0	0
21.	Creantedin operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct. 4500100+ 4500300+ 4500501+ 4500502+ 4500503+ 4500504+ 4500505+ 4500700+ 4510100+ 4510300+ 4510500+ 4530100+ 4540100+ 4540301+ 4540302+ 4540501+ 4540502+ 4540503+ 4540504+ 4550100+ 4550301+ 4550302+ 4550303+ 4560100+ 4560303+ 4560309+ 4570100+ 4570201+ 4570202+ 4570203+ 4570205+ 4570206+ 4570209+ 4570301+ 4570302+ 4570309+ 4580100+ 4580301+ 4580302+ 4610103+ 4730103**+ 4740000+ 4760000), din care:	25	0	0
22.	Sume de primit de la Comisia Europeana / alti donatori (ct. 4500100+ 4500300+ 4500501+ 4500502+ 4500503+ 4500504+ 4500505+ 4500700)	26	0	0
23.	Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct. 2670101+ 2670102+ 2670103+ 2670104+ 2670105+ 2670108+ 2670601+ 2670602+ 2670603+ 2670604+ 2670605+ 2670609+ 4680101+ 4680102+ 4680103+ 4680104+ 4680105+ 4680106+ 4680107+ 4680108+ 4680109+ 4690103+ 4690105+ 4690106+ 4690108+ 4690109)	27	0	0
24.	Total creante curente (rd. 21+ 23+ 25+ 27)	30	21.172.137	18.622.082
25.	Investitii pe termen scurt (ct.5050000- 5950000)	31	0	0
26.	Conturi la trezorerii si institutii de credit :	32	X	X
27.	Conturi la trezorerie, casa in lei (ct. 5100000+ 5120101+ 5120501+ 5130101+ 5130301+ 5130302+ 5140101+ 5140301+ 5140302+ 5150101+ 5150103+ 5150301+ 5150500+ 5150600+ 5160101+ 5160301+ 5160302+ 5170101+ 5170301+ 5170302+ 5200100+ 5210100+ 5210300+ 5230000+ 5250101+ 5250102+ 5250301+ 5250302+ 5250400+ 5260000+ 5270000+ 5280000+ 5290101+ 5290201+ 5290301+ 5290400+ 5290901+ 5310101+ 5410101+ 5500101+ 5520000+ 5550101+ 5550400+ 5570101+ 5580101+ 5580201+ 5590101+ 5600101+ 5600300+ 5600401+ 5610101+ 5610300+ 5620101+ 5620300+ 5620401+ 5710100+ 5710300+ 5710400+ 5740101+ 5740102+ 5740301+ 5740302+ 5740400+ 5750100+ 5750300+ 5750400- 7700000)	33	14.969.011	3.923.677
28.	Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701+ 5320100+ 5320200+ 5320300+ 5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+ 5420100)	33.1	0	0
29.	Depozite	34	X	X
30.	Conturi la institutii de credit, BNR, casa in valuta (ct.5110101+ 5110102+ 5120102+ 5120402+ 5120502+ 5130102+ 5130202+ 5140102+ 5140202+ 5150102+ 5150202+ 5150302+ 5160102+ 5160202+ 5170102+ 5170202+ 5290102+ 5290202+ 5290302+ 5290902+ 5310402+ 5410102+ 5410202+ 5500102+ 5550102+ 5550202+ 5570202+ 5580102+ 5580202+ 5580302+ 5580303+ 5590102+ 5590202+ 5600102+ 5600103+ 5600402+ 5610102+ 5610103+ 5620102+ 5620103+ 5620402)	35	374.850	367.957
31.	Dobanda de incasat,avansuri de trezorerie (ct.5180702+ 5420200)	351	0	0
32.	depozite	36	X	X
33.	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+ 33.1+ 35+ 35.1)	40	15.343.861	4.291.634
34.	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale si ale trezoreriilor teritoriale	41	0	0

Nr. crt.	Denumire indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	(ct. 5120601+ 5160602+ 5120700+ 5120901+ 5120902+ 5121000+ 5121100+ 5240100+ 5240300+ 5550101+ 5550102+ 5550103- 7700000)			
35.	Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5320400+ 5180701+ 5180702)	41.1	0	0
36.	Cheltuieli in avans (ct. 4710000)	42	0	0
37.	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+ 30+ 31+ 40+ 41+ 41.1+ 42)	45	53.833.908	52.235.954
38.	TOTAL ACTIVE (rd.15+ 45)	46	109.940.719	127.491.565
39.	DATORII			
40.	DATORII NECURENTE- sume ce urmeaza a fi platite dupa- o perioada mai mare de un an	50	X	X
		51	X	X
41.	Sume necurente- sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct. 2690200+ 4010200+ 4030200+ 4040200+ 4050200+ 4280201+ 4620201+ 4620209+ 5090000)	52	0	0
42.	Personal - drepturi de natură salarială suplimentare (ct.4200201+4200202)	52.1	0	0
43.	Datorii comerciale (ct.4010200+ 4030200+ 4040200+ 4050200+ 4620201)	53	0	0
44.	Imprumuturi pe termen lung (ct. 1610200+ 1620200+ 1630200+ 1640200+ 1650200+ 1660201+ 1660202+ 1660203+ 1660204+ 1670201+ 1670202+ 1670203+ 1670208+ 1670209- 1690200)	54	0	0
45.	Provizioane (ct. 1510201+ 1510202+ 1510203+ 1510204+ 1510208)	55	0	0
46.	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+ 52.1+ 54+ 55)	58	0	0
47.	DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite intr- o perioada de pana la un an	59	X	X
48.	Datorii comerciale,avansuri si alte decontari (ct. 2690100+ 4010100+ 4030100+ 4040100+ 4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101+ 4620109+ 4730109+ 4810101+ 4810102+ 4810103+ 4810900+ 4830000+ 4840000+ 4890201+ 5090000+ 5120800),din care:	60	18.252.673	10.727.979
49.	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct. 4890201)	60.1	0	0
50.	Datorii comerciale si avansuri (ct. 4010100+ 4030100+ 4040100+ 4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	18.252.673	10.727.979
51.	Avansuriprimate (ct.4190000)	61.1	0	0
52.	Datorii catre bugete (ct. 4310100+ 4310200+ 4310300+ 4310400+ 4310500+ 4310600+ 4310700+ 4370100+ 4370200+ 4370300+ 4400000+ 4410000+ 4420300+ 4420801+ 4440000+ 4460100+ 4460200+ 4480100+ 4550501+ 4550502+ 4550503+ 4620109+ 4670100+ 4670200+ 4670300+ 4670400+ 4670500+ 4670900+ 4730109+ 4810900), din care:	62	3.436.512	4.007.001
53.	Datiileinstitutiilor publice catre bugete	63	X	X
54.	Contributiile sociale (ct. 4310100+ 4310200+ 4310300+ 4310400+ 4310500+ 4310600+ 4310700+ 4370100+ 4370200+ 4370300)	63.1	2.870.850	3.346.349
55.	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+ 4550502+ 4550503)	64	0	0
56.	Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii catre alte organisme internationale (ct.4500200+ 4500400+ 4500600+ 4510200+ 4510401+ 4510402+ 4510409+ 4510601+ 4510602+ 4510603+ 4510605+ 4510606+ 4510609+ 4520100+ 4520200+ 4530200+ 4540200+ 4540401+ 4540402+ 4540601+ 4540602+ 4540603+ 4550200+ 4550401+ 4550402+ 4550403+ 4550404+ 4550409+ 4560400+ 4580401+ 4580402+ 4580501+ 4580502+ 4590000+ 4620103+ 4730103+ 4760000)	65	96.010	0
57.	din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (ct.4500200+ 4500400+ 4500600+ 4590000+ 4620103)	66	0	0
58.	Imprumuturi pe termen scurt - sume ce urmeaza a fi platite intr- o perioada de pana laun an (ct. 5180601+ 5180603+ 5180604+ 5180605+ 5180606+ 5180608+ 5180609+ 5180800+ 5190101+ 5190102+ 5190103+ 5190104+ 5190105+ 5190106+ 5190107+ 5190108+ 5190109+ 5190110+ 5190180+ 5190190)	70	0	0
59.	Imprumuturi pe termen lung - sume ce urmeaza a fi platite in cursul exercitiului curent (ct. 1610100+ 1620100+ 1630100+ 1640100+ 1650100+ 1660101+ 1660102+ 1660103+ 1660104+ 1670101+ 1670102+ 1670103+ 1670108+ 1670109+ 1680100+ 1680200+ 1680300+ 1680400+ 1680500+ 1680701+ 1680702+ 1680703+ 1680708+ 1680709 - 1690100)	71	0	0
60.	Salariile angajatilor (ct. 4210000+ 4230000+ 4260000+ 4260100+ 4270100+ 4270300+ 4270301+ 4280101)	72	4.905.910	5.649.201
61.	Personal - drepturi de natură salarială suplimentare: (ct.4200101+4200102)	72.1	0	0
62.	Alte drepturi cuvenitealor categoriilor de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct. 4220100+ 4220200+ 4240000+ 4260200+ 4270200+ 4270302+ 4290000+ 4380000), din care:	73	0	0
63.	Pensii, indemnizatii de somaj, burse	73.1	X	X
64.	Venituri in avans (ct.4720000)	74	0	0
65.	Provizioane (ct.1510101+ 1510102+ 1510103+ 1510104+ 1510108)	75	0	0
66.	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+ 62+ 65+ 70+ 71+ 72+ 72.1+ 73+ 74+ 75)	78	26.691.105	20.384.181
67.	TOTAL DATORII (rd.58+ 78)	79	26.691.105	20.384.181
68.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE- TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46- 79 = rd.90)	80	83.249.614	107.107.384
69.	CAPITALURI PROPRII	83	X	X
70.	Rezerve, fonduri (ct. 1000000+ 1000101+ 1000201+ 1000202+ 1000301+ 1000401+ 1000402+ 1010000+ 1020101+1020102+1020103***+ 1030000+ 1040101+ 1040102+1040103***+ 1050100+ 1050200+ 1050300+ 1050400+ 1050500+/- 1060000+ 1320000+ 1330000)	84	0	0
71.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	70.464.673	83.589.549
72.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor)	86	0	0
73.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	12.784.941	23.517.835
74.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88	0	0
75.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+ 85- 86+ 87- 88)	90	83.249.614	107.107.384

Certificam exactitatea datelor raportate, precum si faptul ca acestea se bazeaza pe evidenta contabila sintetica si analitica tinuta la zi in conformitate cu reglementarile legale in vigoare

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului



CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
PENTRU 31/12/2024

Anexa 2

Cod 02

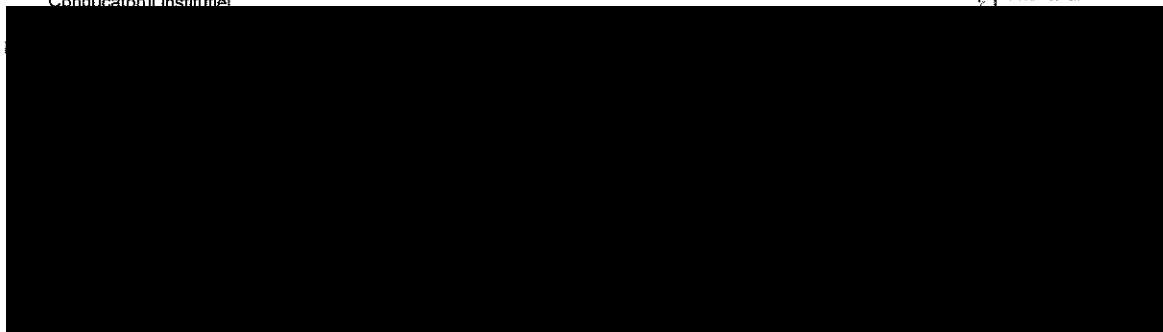
lei

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I.	VENITURI OPERATIONALE	01	X	X
1.	Venituri din impozite, taxe, contributiile de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct. 7300100+ 7300201+ 7300202+ 7300203+ 7310100+ 7310200+ 7320100+ 7330000+ 7340000+ 7350100+ 7350200+ 7350300+ 7350400+ 7350500+ 7350601+ 7350602+ 7360100+ 7390000+ 7450100+ 7450200+ 7450300+ 7450400+ 7450500+ 7450700+ 7450900+ 7460100+ 7460200+ 7460300+ 7460900)	02	0	0
2.	Venituri din activitati economice (ct. 7210000+ 7220000+ 7510100+ 7510200+/- 7090000* + 7090100- 7090200)	03	182.099.691	204.331.411
3.	Finantari, subventii, transferuri (ct. 7510500+ 7710000+ 7720100+ 7720200+ 7740100+ 7740200+ 7750000+ 7760000+ 7780000+ 7790101+ 7790109)	04	43.895.799	65.149.284
4.	Alte venituri operationale (ct. 7140000+ 7180000+ 7500000+ 7500100+ 7500200+ 7510300+ 7510400+ 7810200+ 7810300+ 7810401+ 7810402+ 7770000)	05	0	15.292
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	225.995.490	269.495.987
II.	CHELTUIELI OPERATIONALE	07	X	X
1.	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct. 6410000+ 6420000+ 6450100+ 6450200+ 6450300+ 6450400+ 6450500+ 6450600+ 6450700+ 6450800+ 6460000+ 6470000)	08	90.559.653	106.011.417
2.	Subventii si transferuri (ct. 6700000+ 6710000+ 6720000+ 6730000+ 6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+ 6780100+ 6780200+ 6790000)	09	0	50.000
3.	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct. 6010000+ 6020100+ 6020200+ 6020300+ 6020400+ 6020500+ 6020600+ 6020700+ 6020800+ 6020900+ 6030000+ 6060000+ 6070000+ 6080000+ 6090000+ 6100000+ 6110000+ 6120000+ 6130000+ 6140000+ 6220000+ 6230000+ 6240100+ 6240200+ 6260000+ 6270000+ 6280000+ 6290100)	10	112.064.291	127.940.593
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct. 6810100+ 6810200+ 6810300+ 6810401+ 6810402+ 6820101+ 6820109+ 6820200+ 6890100+ 6890200)	11	9.974.356	10.691.198
5.	Alte cheltuieli operationale (ct. 6350100+ 6540000+ 6580101+ 6580109)	12	615.295	1.289.741
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	213.213.595	245.982.949
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14	X	X
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	12.781.895	23.513.038
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	0	0
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct. 7610000+ 7630000+ 7640000+ 7650100+ 7650200+ 7660000+ 7670000+ 7680000+ 7690000+ 7860300+ 7860400)	17	0	0
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct. 6610000+ 6630000+ 6640000+ 6650100+ 6650200+ 6660000+ 6670000+ 6680000+ 6690000+ 6860300+ 6860400+ 6860800)	18	0	0
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19	X	X
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20	0	0
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21	0	0
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22	X	X
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	12.781.895	23.513.038
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	0	0
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct. 7910000)	25	3.046	4.797
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct. 6900000+ 6910000)	26	0	0
X.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27	X	X
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28	3.046	4.797
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29	0	0
XI.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	29.1	X	X
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	29.2	12.784.941	23.517.835
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3	0	0
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 6350200)	29.4	0	0
XII.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)	30	X	X
	- EXCEDENT (rd. 29.2 - rd.29.4)	31	12.784.941	23.517.835
	- DEFICIT (rd. 29.3 + rd.29.4)	32	0	0

Certificam exactitatea datelor raportate, precum si faptul ca acestea se bazeaza pe evidenta contabila sintetica si analitica tinuta la zi in conformitate cu reglementarile legale in vigoare

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului



CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
PENTRU 31/12/2024

Anexa 2

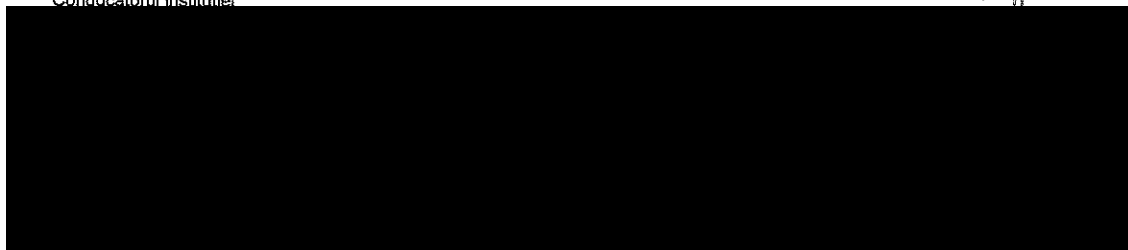
Cod 02

Nr. crt.	Denumire indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I.	VENITURI OPERATIONALE	01	X	X
1.	Venituri din impozite, taxe, contributiile de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct. 7300100+7300201+7300202+7300203+7310100+7310200+7320100+7330000+7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+7350601+7350602+7360100+7390000+7450100+7450200+7450300+7450400+7450500+7450700+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900)	02	0	0
2.	Venituri din activitati economice (ct. 7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000*+7090100-7090200)	03	0	0
3.	Finantari, subventii, transferuri (ct. 7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	0	0
4.	Alte venituri operationale (ct. 7140000+7180000+7500000+7500100+7500200+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	0	0
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	0	0
II.	CHELTUIELI OPERATIONALE	07	X	X
1.	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct. 6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+6470000)	08	77.520	0
2.	Subventii si transferuri (ct. 6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6780100+6780200+6790000)	09	0	0
3.	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct. 6010000+6020100+6020200+6020300+6020400+6020500+6020600+6020700+6020800+6020900+6030000+6060000+6070000+6080000+6090000+6100000+6110000+6120000+6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+6240200+6260000+6270000+6280000+6290100)	10	23.807	0
4.	Cheletuile de capital, amortizari si provizioane (ct. 6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	0	0
5.	Alte cheltuieli operationale (ct. 6350100+6540000+6580101+6580109)	12	0	0
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	101.327	0
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14	X	X
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	0	0
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	101.327	0
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct. 7610000+7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+7690000+7860300+7860400)	17	0	0
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct. 6610000+6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	18	0	0
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19	X	X
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20	0	0
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21	0	0
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22	X	X
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	0	0
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	101.327	0
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct. 7910000)	25	0	0
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct. 6900000+6910000)	26	0	0
X.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27	X	X
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28	0	0
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29	0	0
XI.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	29.1	X	X
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	29.2	0	0
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3	101.327	0
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 6350200)	29.4	0	0
XII.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)	30	X	X
	- EXCEDENT (rd. 29.2 - rd.29.4)	31	0	0
	- DEFICIT (rd. 29.3 + rd.29.4)	32	101.327	0

Certificam exactitatea datelor raportate, precum si faptul ca acestea se bazeaza pe evidenta contabila sintetica si analitica tinuta la zi in conformitate cu reglementarile legale in vigoare

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului



Sursa P

Spitalul Clinic Coltea
Sectorul 3 al Municipiului Bucuresti, str. I.C.Bratianu nr. 1
Cod fiscal: 4192960

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
PENTRU 31/12/2024

Anexa 2

Cod 02

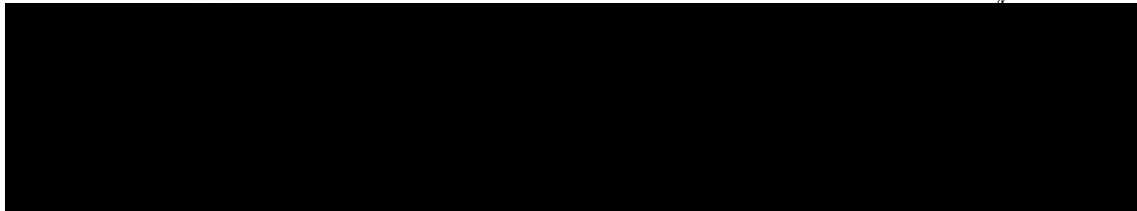
ici

Nr. crt.	Denumire indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I.	VENITURI OPERATIONALE	01	X	X
1.	Venituri din impozite, taxe, contributiile de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct. 7300100+ 7300201+ 7300202+ 7300203+ 7310100+ 7310200+ 7320100+ 7330000+ 7340000+ 7350100+ 7350200+ 7350300+ 7350400+ 7350500+ 7350601+ 7350602+ 7360100+ 7390000+ 7450100+ 7450200+ 7450300+ 7450400+ 7450500+ 7450700+ 7450900+ 7460100+ 7460200+ 7460300+ 7460900)	02	0	0
2.	Venituri din activitati economice (ct. 7210000+ 7220000+ 7510100+ 7510200+/- 7090000* + 7090100- 7090200)	03	182.099.691	204.331.411
3.	Finantari, subventii, transferuri (ct. 7510500+ 7710000+ 7720100+ 7720200+ 7740100+ 7740200+ 7750000+ 7760000+ 7780000+ 7790101+ 7790109)	04	43.895.799	65.149.284
4.	Alte venituri operationale (ct. 7140000+ 7180000+ 7500000+ 7500100+ 7500200+ 7510300+ 7510400+ 7810200+ 7810300+ 7810401+ 7810402+ 7770000)	05	0	15.292
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	225.995.490	269.495.987
II.	CHELTUIELI OPERATIONALE	07	X	X
1.	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct. 6410000+ 6420000+ 6450100+ 6450200+ 6450300+ 6450400+ 6450500+ 6450600+ 6450700+ 6450800+ 6460000+ 6470000)	08	90.482.133	106.011.417
2.	Subventii si transferuri (ct. 6700000+ 6710000+ 6720000+ 6730000+ 6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+ 6780100+ 6780200+ 6790000)	09	0	50.000
3.	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct. 6010000+ 6020100+ 6020200+ 6020300+ 6020400+ 6020500+ 6020600+ 6020700+ 6020800+ 6020900+ 6030000+ 6060000+ 6070000+ 6080000+ 6090000+ 6100000+ 6110000+ 6120000+ 6130000+ 6140000+ 6220000+ 6230000+ 6240100+ 6240200+ 6260000+ 6270000+ 6280000+ 6290100)	10	112.040.484	127.940.593
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct. 6810100+ 6810200+ 6810300+ 6810401+ 6810402+ 6820101+ 6820109+ 6820200+ 6890100+ 6890200)	11	9.974.356	10.691.198
5.	Alte cheltuieli operationale (ct. 6350100+ 6540000+ 6580101+ 6580109)	12	615.295	1.289.741
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	213.112.268	245.982.949
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALĂ	14	X	X
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	12.883.222	23.513.038
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	0	0
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct. 7610000+ 7630000+ 7640000+ 7650100+ 7650200+ 7660000+ 7670000+ 7680000+ 7690000+ 7860300+ 7860400)	17	0	0
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct. 6610000+ 6630000+ 6640000+ 6650100+ 6650200+ 6660000+ 6670000+ 6680000+ 6690000+ 6860300+ 6860400+ 6860800)	18	0	0
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARĂ	19	X	X
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20	0	0
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21	0	0
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTĂ	22	X	X
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	12.883.222	23.513.038
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	0	0
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct. 7910000)	25	3.046	4.797
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct. 6900000+ 6910000)	26	0	0
X.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ	27	X	X
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28	3.046	4.797
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29	0	0
XI.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	29.1	X	X
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	29.2	12.886.268	23.517.835
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3	0	0
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 6350200)	29.4	0	0
XII.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)	30	X	X
	- EXCEDENT (rd. 29.2 - rd.29.4)	31	12.886.268	23.517.835
	- DEFICIT (rd. 29.3 + rd.29.4)	32	0	0

Certificam exactitatea datelor raportate, precum si faptul ca acestea se bazeaza pe evidenta contabila sintetica si analitica tinuta la zi in conformitate cu reglementarile legale in vigoare

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului



SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
LA 31/12/2024

Anexa 3

Cod 03

Denumire indicatorilor	Cod rand	TOTAL	CASA cl. 5310101	Buget institutii publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/7700000	Alte disponibilități (ct. 5xx)	550.01.01	lei
A	B	1=2+3+...+15	2	10	15	17	19
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	1	X		X	X	X	X
1. Incasari	2	261.582.604	846.966	280.388.721	335.817	335.817	335.817
2. Plati	3	235.918.403	846.966	234.012.783	1.058.654	0	1.058.654
3. Numerar din activitatea operationala (rd. 02 - rd. 03)	4	25.664.101	0	26.386.938	-722.837	0	-722.837
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	5	X	X	X	X	X	X
1. Incasari	6	0	0	0	0	0	0
2. Plati	7	-36.709.435	0	-36.709.435	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	8	-36.709.435	0	-36.709.435	0	0	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	9	X	X	X	X	X	X
1. Incasari	10	0	0	0	0	0	0
2. Plati	11	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	0	0	0	0	0	0
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	-11.045.334	0	-10.322.497	-722.837	0	-722.837
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	14.969.011	0	14.232.379	736.632	3.795	732.837
- Sume recuperate în excedentul anului precedent **)	14.1	14.232.379	X	14.232.379	X	X	X
- Sume utilizate din excedentul anului precedent/ sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite în trezorerie***)	14.2	14.232.379	X	14.232.379	X	X	X
- Sume transferate din disponibilități neutilizate la finele anului precedent****)	14.3	0	X	X	X	X	X
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1 - rd.14.2 - rd.14.3)	15	3.823.877	0	3.909.882	13.795	3.795	10.000

Certificăm exactitatea datelor raportate, precum și faptul că acestea se bazează pe evidența contabilă sintetizată și analitică tinută în zi în conformitate cu reglementările legale în vigoare

Conducătorul instituției

Conducătorul compartimentului

Visa Contabil

DR

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE- CHELTUIELI
PENTRU 31/12/2024

Cod 21 02F

lei

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initial	definitiv	initial	definitiv					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		30.809.000	30.893.000	299.463.000	309.463.000	281.448.180	281.448.180	270.722.218	10.725.962	245.982.949
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+58+59+60+61+65)	01	0	0	259.604.000	269.604.000	243.125.449	243.125.449	234.565.770	8.559.679	235.291.751
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0	0	109.465.000	109.925.000	106.024.864	106.024.864	106.024.864	0	106.011.417
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0	0	105.559.000	106.219.000	102.676.071	102.676.071	102.676.071	0	102.635.062
Salarii de baza	10.01.01	0	0	68.421.000	72.371.000	71.216.076	71.216.076	71.216.076	0	71.272.430
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	0	0	16.725.000	15.725.000	14.751.188	14.751.188	14.751.188	0	14.781.001
Alte sporuri	10.01.06	0	0	8.508.000	7.508.000	6.965.170	6.965.170	6.965.170	0	6.857.717
Fond aferent platii cu ora	10.01.11	0	0	7.934.000	7.134.000	6.773.813	6.773.813	6.773.813	0	6.740.632
Indemnizatii de hrana	10.01.17	0	0	3.071.000	2.571.000	2.067.622	2.067.622	2.067.622	0	2.063.208
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	0	0	900.000	910.000	902.202	902.202	902.202	0	920.074
Cheltuieli salariale in natura	10.02	0	0	1.313.000	1.113.000	925.139	925.139	925.139	0	925.139
Vouchere de vacanta	10.02.06	0	0	1.313.000	1.113.000	925.139	925.139	925.139	0	925.139
Contributii	10.03	0	0	2.593.000	2.593.000	2.423.654	2.423.654	2.423.654	0	2.451.216
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	0	0	200.000	200.000	141.053	141.053	141.053	0	131.071
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0	0	2.393.000	2.393.000	2.282.601	2.282.601	2.282.601	0	2.320.145
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0	148.899.000	158.889.000	136.366.121	136.366.121	127.806.442	8.559.679	128.496.018
Bunuri si servicii	20.01	0	0	20.552.000	21.842.000	16.860.419	16.860.419	16.619.587	240.832	16.210.829
Furnituri de birou	20.01.01	0	0	234.000	234.000	107.725	107.725	107.725	0	96.320
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0	0	911.000	911.000	166.987	166.987	166.987	0	202.803
Incaltzi, iluminat si forta motrica	20.01.03	0	0	5.300.000	5.300.000	4.147.867	4.147.867	4.147.867	0	4.147.867
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0	0	950.000	950.000	795.386	795.386	795.386	0	795.386
Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi	20.01.05	0	0	70.000	70.000	41.876	41.876	41.876	0	40.589
Piese de schimb	20.01.06	0	0	700.000	190.000	96.249	96.249	96.249	0	58.756
Transport	20.01.07	0	0	4.000	4.000	0	0	0	0	0
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0	0	311.000	411.000	324.313	324.313	320.771	3.542	295.087
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	0	2.142.000	2.042.000	1.501.824	1.501.824	1.474.654	27.170	963.040
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0	0	9.930.000	11.730.000	9.678.192	9.678.192	9.468.072	210.120	9.610.981
Reparatii curente	20.02	0	0	1.400.000	1.000.000	728.920	728.920	728.920	0	48.920
Reparatii curente	20.02.00	0	0	1.400.000	1.000.000	728.920	728.920	728.920	0	48.920
Hrana	20.03	0	0	4.700.000	4.700.000	2.573.263	2.573.263	2.573.263	0	2.438.244
Hrana pentru oameni	20.03.01	0	0	4.700.000	4.700.000	2.573.263	2.573.263	2.573.263	0	2.438.244
Medicamente si materiale sanitare	20.04	0	0	119.936.000	129.936.000	115.375.823	115.375.823	107.056.977	8.318.846	108.030.503
Medicamente	20.04.01	0	0	99.079.000	105.079.000	96.597.755	96.597.755	88.542.402	8.055.353	91.218.609
Materiale sanitare	20.04.02	0	0	5.747.000	8.747.000	6.238.072	6.238.072	6.115.549	122.523	5.383.751

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initial	definitiv	initial	definitiv					
A	B									
Reactivi	20.04.03	0	0	13.157.000	14.157.000	11.463.547	11.463.547	11.322.577	140.970	10.450.339
Dezinfectanti	20.04.04	0	0	1.953.000	1.953.000	1.076.449	1.076.449	1.076.449	0	977.804
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	0	0	1.664.000	764.000	234.251	234.251	234.251	0	1.174.077
Uniforme si echipament	20.05.01	0	0	84.000	284.000	45.815	45.815	45.815	0	241.229
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03	0	0	52.000	52.000	0	0	0	0	149.547
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	0	1.528.000	428.000	188.436	188.436	188.436	0	783.301
Deplasari, detasari, transferari	20.06	0	0	16.000	16.000	0	0	0	0	0
Deplasari în strainatate	20.06.02	0	0	16.000	16.000	0	0	0	0	0
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	0	0	8.000	8.000	1.177	1.177	1.177	0	1.177
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11.00	0	0	8.000	8.000	1.177	1.177	1.177	0	1.177
Pregatire profesionala	20.13	0	0	15.000	15.000	1.607	1.607	1.606	1	1.607
Pregatire profesionala	20.13.00	0	0	15.000	15.000	1.607	1.607	1.607	1	1.607
Protectia muncii	20.14	0	0	8.000	8.000	0	0	0	0	0
Protectia muncii	20.14.00	0	0	8.000	8.000	0	0	0	0	0
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale	20.25	0	0	600.000	600.000	590.661	590.661	590.661	0	590.661
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale	20.25.00	0	0	600.000	600.000	590.661	590.661	590.661	0	590.661
TITLU XI ALTE CHELTUIELI	59	0	0	1.240.000	790.000	734.464	734.464	734.464	0	784.316
Burse	59.01	0	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000	0	50.000
Burse	59.01.00	0	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000	0	50.000
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	0	0	1.240.000	740.000	684.464	684.464	684.464	0	734.316
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40.00	0	0	1.240.000	740.000	684.464	684.464	684.464	0	734.316
70. CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72+75)	70	30.809.000	30.893.000	39.859.000	39.859.000	38.875.718	38.875.718	36.709.435	2.166.283	10.691.198
TITLU XV ACTIVE NEFINANCIARE (71.01 + 71.02)	71	30.809.000	30.893.000	39.859.000	39.859.000	38.875.718	38.875.718	36.709.435	2.166.283	10.691.198
Active fixe	71.01	30.809.000	30.893.000	39.859.000	39.859.000	38.875.718	38.875.718	36.709.435	2.166.283	10.691.198
Construcții	71.01.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	28.626.000	29.078.000	37.673.000	38.041.000	37.960.870	37.960.870	35.794.587	2.166.283	9.540.018
Mobilier, aparatura biroul si alte active corporale	71.01.03	0	0	0	0	0	0	0	0	1.050.747
Microbuze scolare	71.01.04	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte active fixe	71.01.30	2.183.000	1.815.000	2.186.000	1.818.000	914.848	914.848	914.848	0	100.433
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TITLU XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	0	0	0	0	-552.987	-552.987	-552.987	0	0
Plati efectuate în anii precedenti si recuperate în anul curent	85.01	0	0	0	0	-552.987	-552.987	-552.987	0	0
Plati efectuate în anii precedenti si recuperate în anul curent în sectiunea de functionare a bugetului local	85.01.01	0	0	0	0	-552.987	-552.987	-552.987	0	0

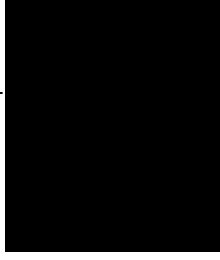
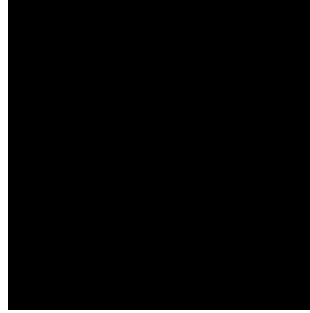
Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initial	definitiv	initial	definitiv					
A	B									
Plati efectuate în anii precedenti si recuperate în anul curent în sectiunea de dezvoltare a bugetului local	85.01.02	0	0	0	0	0	0	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		30.809.000	30.893.000	299.463.000	309.463.000	281.448.180	281.448.180	270.722.218	10.725.962	245.982.949
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79)		0	0	259.604.000	269.604.000	242.572.462	242.572.462	234.012.783	8.559.679	235.291.751
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+57+59)	01	0	0	259.604.000	269.604.000	243.125.449	243.125.449	234.565.770	8.559.679	235.291.751
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0	0	109.465.000	109.925.000	106.024.864	106.024.864	106.024.864	0	106.011.417
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0	0	105.559.000	106.219.000	102.676.071	102.676.071	102.676.071	0	102.635.062
Salarii de baza	10.01.01	0	0	68.421.000	72.371.000	71.216.076	71.216.076	71.216.076	0	71.272.430
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	0	0	16.725.000	15.725.000	14.751.188	14.751.188	14.751.188	0	14.781.001
Alte sporuri	10.01.06	0	0	8.508.000	7.508.000	6.965.170	6.965.170	6.965.170	0	6.857.717
Fond aferent platii cu ora	10.01.11	0	0	7.934.000	7.134.000	6.773.813	6.773.813	6.773.813	0	6.740.632
Indemnizatii de hrana	10.01.17	0	0	3.071.000	2.571.000	2.067.622	2.067.622	2.067.622	0	2.063.208
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	0	0	900.000	910.000	902.202	902.202	902.202	0	920.074
Cheltuieli salariale in natura	10.02	0	0	1.313.000	1.113.000	925.139	925.139	925.139	0	925.139
Vouchere de vacanta	10.02.06	0	0	1.313.000	1.113.000	925.139	925.139	925.139	0	925.139
Contributii	10.03	0	0	2.593.000	2.593.000	2.423.654	2.423.654	2.423.654	0	2.451.216
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	0	0	200.000	200.000	141.053	141.053	141.053	0	131.071
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0	0	2.393.000	2.393.000	2.282.601	2.282.601	2.282.601	0	2.320.145
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0	148.899.000	158.889.000	136.366.121	136.366.121	127.806.442	8.559.679	128.496.018
Bunuri si servicii	20.01	0	0	20.552.000	21.842.000	16.860.419	16.860.419	16.619.587	240.832	16.210.829
Furnituri de birou	20.01.01	0	0	234.000	234.000	107.725	107.725	107.725	0	96.320
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0	0	911.000	911.000	166.987	166.987	166.987	0	202.803
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0	0	5.300.000	5.300.000	4.147.867	4.147.867	4.147.867	0	4.147.867
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0	0	950.000	950.000	795.386	795.386	795.386	0	795.386
Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi	20.01.05	0	0	70.000	70.000	41.876	41.876	41.876	0	40.589
Piese de schimb	20.01.06	0	0	700.000	190.000	96.249	96.249	96.249	0	58.756
Transport	20.01.07	0	0	4.000	4.000	0	0	0	0	0
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0	0	311.000	411.000	324.313	324.313	320.771	3.542	295.087
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	0	2.142.000	2.042.000	1.501.824	1.501.824	1.474.654	27.170	963.040
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30	0	0	9.930.000	11.730.000	9.678.192	9.678.192	9.468.072	210.120	9.610.981
Reparatii curente	20.02	0	0	1.400.000	1.000.000	728.920	728.920	728.920	0	48.920
Reparatii curente	20.02.00	0	0	1.400.000	1.000.000	728.920	728.920	728.920	0	48.920
Hrana	20.03	0	0	4.700.000	4.700.000	2.573.263	2.573.263	2.573.263	0	2.438.244
Hrana pentru oameni	20.03.01	0	0	4.700.000	4.700.000	2.573.263	2.573.263	2.573.263	0	2.438.244
Medicamente si materiale sanitare	20.04	0	0	119.936.000	129.936.000	115.375.823	115.375.823	107.056.977	8.318.846	108.030.503
Medicamente	20.04.01	0	0	99.079.000	105.079.000	96.597.755	96.597.755	88.542.402	8.055.353	91.218.609
Materiale sanitare	20.04.02	0	0	5.747.000	8.747.000	6.238.072	6.238.072	6.115.549	122.523	5.383.751
Reactivi	20.04.03	0	0	13.157.000	14.157.000	11.463.547	11.463.547	11.322.577	140.970	10.450.339
Dezinfectanti	20.04.04	0	0	1.953.000	1.953.000	1.076.449	1.076.449	1.076.449	0	977.804

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		1 initial	2 definitiv	3 initial	4 definitiv					
A	B					5	6	7	8=6-7	9
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de dezvoltare a bugetului local	85.01.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Certificam exactitatea datelor raportate, precum si faptul ca acestea se bazeaza pe evidenta contabila sintetica si analitica tinuta la zi in conformitate cu reglementarile legale in vigoare

Conducatorul Institutiei

Conducatorul compartimentului



Denumirea indicatorilor	Cod	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
				Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local	37.03.00	0	0	0	0	0	0	0	0
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.04	0	0	0	0	0	0	0	0
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.04.00	0	0	0	0	0	0	0	0
III. OPERATIUNI FINANCIARE	00.16	14.232.000	14.232.000	0	0	0	0	0	0
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate	40	14.232.000	14.232.000	0	0	0	0	0	0
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	40.15	14.232.000	14.232.000	0	0	0	0	0	0
Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de functionare	40.15.01	11.829.000	11.829.000	0	0	0	0	0	0
Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de dezvoltare	40.15.02	2.403.000	2.403.000	0	0	0	0	0	0
Alte operatiuni financiare	41	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea goliurilor temporare de casa	41.06	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea goliurilor temporare de casa	41.06.00	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. SUBVENTII	00.17	105.634.000	105.634.000	105.604.470	17.798	105.586.672	105.604.470	0	0
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	105.634.000	105.634.000	105.604.470	17.798	105.586.672	105.604.470	0	0
Subventii de la bugetul de stat	42	0	0	0	0	0	0	0	0
Subventii de la bugetul de stat catre institutiile publice finantate partial sau integral din venituri proprii necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferente perioadei de programare 2014-2020	42.70	0	0	0	0	0	0	0	0
Subventii de la bugetul de stat catre institutiile publice finantate partial sau integral din venituri proprii necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferente perioadei de programare 2014-2020	42.70.00	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume alocate pentru stimulentele de risc (BS)	42.82	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume alocate pentru stimulentele de risc (BS)	42.82.00	0	0	0	0	0	0	0	0
Alocari de sume din PNRR aferente asistentei financiare nerambursabile	42.88	0	0	0	0	0	0	0	0
Fonduri europene nerambursabile	42.88.01	0	0	0	0	0	0	0	0
Finantare publica nationala	42.88.02	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume aferente TVA	42.88.03	0	0	0	0	0	0	0	0
Subventii de la alte administratii	43	105.634.000	105.634.000	105.604.470	17.798	105.586.672	105.604.470	0	0

Denumirea indicatorilor	Cod	Prevederi bugetare		Drepturi constatate	Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat			
		1	2					Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent
A	B									
Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii	43.10	9.024.000	9.024.000	6.596.486	0	6.596.486	0			
Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii	43.10.00	9.024.000	9.024.000	6.596.486	0	6.596.486	0			
Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii	43.14	37.456.000	37.456.000	35.341.149	0	35.341.149	0			
Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii	43.14.00	37.456.000	37.456.000	35.341.149	0	35.341.149	0			
Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor in sanatate	43.16	0	0	0	0	0	0			
Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii in urgenta in sanatate	43.16.01	0	0	0	0	0	0			
Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale	43.33	59.154.000	59.154.000	63.666.835	17.798	63.666.835	0			
Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale	43.33.00	59.154.000	59.154.000	63.666.835	17.798	63.666.835	0			
Sume alocate pentru stimulentele de risc (FNUASS)	43.40	0	0	0	0	0	0			
Sume alocate pentru stimulentele de risc (FNUASS)	43.40.00	0	0	0	0	0	0			
Sume alocate pentru cheltuielile cu alocatia de hrana si cu indemnizatia de cazare pentru personalul din serviciile sociale aflat in izolare preventiva la locul de munca	43.41	0	0	0	0	0	0			
Sume alocate pentru cheltuielile cu alocatia de hrana si cu indemnizatia de cazare pentru personalul din serviciile sociale aflat in izolare preventiva la locul de munca	43.41.00	0	0	0	0	0	0			
Sume primite de la UE/alti donatori în contul platilor efectuate si prefinantari	45	0	0	0	0	0	0			
Fondul European de Dezvoltare Regionala	45.01	0	0	0	0	0	0			
Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent	45.01.01	0	0	0	0	0	0			
Sume primite în contul platilor efectuate în anii anteriori	45.01.02	0	0	0	0	0	0			
Prefinantare	45.01.03	0	0	0	0	0	0			
Corecții financiare	45.01.04	0	0	0	0	0	0			
Fondul Social European	45.02	0	0	0	0	0	0			
Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent	45.02.01	0	0	0	0	0	0			
Sume primite în contul platilor efectuate în anii anteriori	45.02.02	0	0	0	0	0	0			
Prefinantare	45.02.03	0	0	0	0	0	0			

Denumirea indicatorilor	Cod	Prevederi bugetare		Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat	
		initiale	1		2	Total, din care:	din anii precedenti				din anul curent
A	B										
Corec?ii financiare	45.02.04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Alte sume primite de la UE	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeana pentru programele operationale finantate din cadrul financiar 2014-2020	46.04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeana pentru programele operationale finantate din cadrul financiar 2014-2020	46.04.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	48.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.01.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.01.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Fondul Social European (FSE)	48.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.02.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Prefinan?ari	48.02.03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Alte facilitati si instrumente postladerare (AFIP)	48.16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.16.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.16.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Prefinan?ari	48.16.03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
SECTIONEA DE FUNCTIONARE		259.604.000	269.604.000	243.613.067	21.104.549	222.508.518	225.058.572	0	0	18.554.495	
VENITURI PROPRII	001	179.597.000	189.597.000	173.349.746	21.086.751	152.262.995	154.795.251	0	0	18.554.495	
I. VENITURI CURENTE	00.02	179.597.000	189.597.000	173.349.746	21.086.751	152.262.995	154.795.251	0	0	18.554.495	
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	179.597.000	189.597.000	173.349.746	21.086.751	152.262.995	154.795.251	0	0	18.554.495	
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Venituri din proprietate	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Venituri din concesiuni si inchirieri *)	30.05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.05.30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	179.597.000	189.597.000	173.349.746	21.086.751	152.262.995	154.795.251	0	0	18.554.495	
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33	179.597.000	189.597.000	173.349.746	21.086.751	152.262.995	154.795.251	0	0	18.554.495	
Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	33.21	162.765.000	172.765.000	161.391.915	21.059.122	140.332.793	142.880.826	0	0	18.511.089	
Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	33.21.00	162.765.000	172.765.000	161.391.915	21.059.122	140.332.793	142.880.826	0	0	18.511.089	

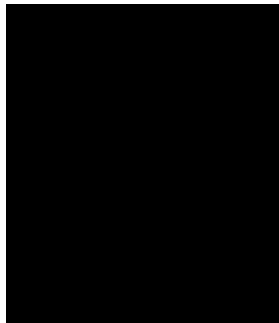
Denumirea indicatorilor	Cod	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
				Total, din care:	anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat	33.30	15.567.000	15.567.000	10.808.368	0	10.808.368	10.808.368	0	0
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat	33.30.00	15.567.000	15.567.000	10.808.368	0	10.808.368	10.808.368	0	0
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii	33.31	0	0	0	0	0	0	0	0
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii	33.31.00	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.50	1.265.000	1.265.000	1.149.463	27.629	1.121.834	1.106.057	0	43.406
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.50.00	1.265.000	1.265.000	1.149.463	27.629	1.121.834	1.106.057	0	43.406
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37	0	0	0	0	0	0	0	0
Donatii si sponsorizari	37.01	0	0	0	0	0	0	0	0
Donatii si sponsorizari	37.01.00	0	0	0	0	0	0	0	0
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local	37.03	0	0	0	0	0	0	0	0
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local	37.03.00	0	0	0	0	0	0	0	0
III. OPERATIUNI FINANCIARE	00.16	11.829.000	11.829.000	0	0	0	0	0	0
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate	40	11.829.000	11.829.000	0	0	0	0	0	0
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	40.15	11.829.000	11.829.000	0	0	0	0	0	0
Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de functionare	40.15.01	11.829.000	11.829.000	0	0	0	0	0	0
Alte operatiuni financiare	41	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea gaturilor temporare de casa	41.06	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea gaturilor temporare de casa	41.06.00	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. SUBVENTII	00.17	68.178.000	68.178.000	70.263.321	17.798	70.245.523	70.263.321	0	0
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	68.178.000	68.178.000	70.263.321	17.798	70.245.523	70.263.321	0	0
Subventii de la bugetul de stat	42	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume alocate pentru stimulentele de risc (BS)	42.82	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume alocate pentru stimulentele de risc (BS)	42.82.00	0	0	0	0	0	0	0	0
Subventii de la alte administratii	43	68.178.000	68.178.000	70.263.321	17.798	70.245.523	70.263.321	0	0

Denumirea indicatorilor	Cod	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
				Total, din care:	anilor precedenti	din anul curent			
	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
A									
finantate din cadrul financiar 2014-2020									
Sume primite de la UE/alți donatori în contul platilor efectuate și prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	48	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	48.01	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent	48.01.01	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite în contul platilor efectuate în anii anteriori	48.01.02	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondul Social European (FSE)	48.02	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent	48.02.01	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite în contul platilor efectuate în anii anteriori	48.02.02	0	0	0	0	0	0	0	0
Prefinanțare	48.02.03	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte facilitati și instrumente postaderare (AFIP)	48.16	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent	48.16.01	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite în contul platilor efectuate în anii anteriori	48.16.02	0	0	0	0	0	0	0	0
Prefinanțari	48.16.03	0	0	0	0	0	0	0	0

Confirmați exactitatea datelor raportate, precum și faptul că acestea se bazează pe evidența contabilă sintetizată și analitică ținută la zi în conformitate cu reglementările legale în vigoare

Conducatorul instituției

Conducatorul compartimentului



CONTUL DE EXECUȚIE A BUEGULUI INSTITUTIEI PUBLICE- CHELTUIELI
PENTRU 31/12/2024

Cod 21 02F

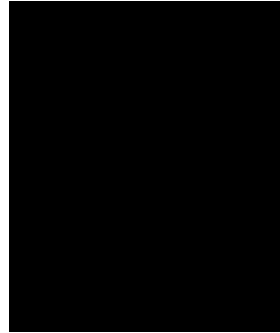
lei

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		30.809.000	30.893.000	299.463.000	309.463.000	281.448.180	281.448.180	270.722.218	10.725.962	245.982.949
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	63	30.809.000	30.893.000	299.463.000	309.463.000	281.448.180	281.448.180	270.722.218	10.725.962	245.982.949
Sanatate	66	30.809.000	30.893.000	299.463.000	309.463.000	281.448.180	281.448.180	270.722.218	10.725.962	245.982.949
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi	66.06	30.809.000	30.893.000	299.463.000	309.463.000	281.448.180	281.448.180	270.722.218	10.725.962	245.982.949
Spitale generale	66.06.01	30.809.000	30.893.000	299.463.000	309.463.000	281.448.180	281.448.180	270.722.218	10.725.962	245.982.949
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	259.604.000	269.604.000	242.572.462	242.572.462	234.012.783	8.559.679	235.291.751
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	63	0	0	259.604.000	269.604.000	242.572.462	242.572.462	234.012.783	8.559.679	235.291.751
Sanatate	66	0	0	259.604.000	269.604.000	242.572.462	242.572.462	234.012.783	8.559.679	235.291.751
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi	66.06	0	0	259.604.000	269.604.000	242.572.462	242.572.462	234.012.783	8.559.679	235.291.751
Spitale generale	66.06.01	0	0	259.604.000	269.604.000	242.572.462	242.572.462	234.012.783	8.559.679	235.291.751
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		30.809.000	30.893.000	39.859.000	39.859.000	38.875.718	38.875.718	36.709.435	2.166.283	10.691.198
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	63	30.809.000	30.893.000	39.859.000	39.859.000	38.875.718	38.875.718	36.709.435	2.166.283	10.691.198
Sanatate	66	30.809.000	30.893.000	39.859.000	39.859.000	38.875.718	38.875.718	36.709.435	2.166.283	10.691.198
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi	66.06	30.809.000	30.893.000	39.859.000	39.859.000	38.875.718	38.875.718	36.709.435	2.166.283	10.691.198
Spitale generale	66.06.01	30.809.000	30.893.000	39.859.000	39.859.000	38.875.718	38.875.718	36.709.435	2.166.283	10.691.198

Certificam exactitatea datelor raportate, precum si faptul ca acestea se bazeaza pe evidenta contabila simetrica si analitica tinuta la zi in conformitate cu reglementarile legale in vigoare

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului



DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA
PENTRU 31/12/2024

Cod 05

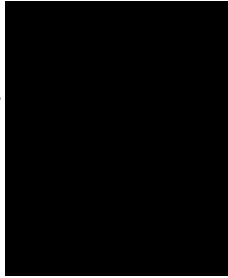
lei

Denumire indicatorilor	Nr.rd.	Disponibil la inceputul anului		Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul perioadei	
		A	B			4=1+2-3	
				2	3		
TOTAL (rd.02 la 15)	01		378.645	28.222	35.115		371.752
-Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	02		3.795	0	0		3.795
-Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legi nr.22/1969(ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	03		374.850	28.222	35.115		367.957

Certificam exactitatea datelor raportate, precum si faptul ca acestea se bazeaza pe evidenta contabila sintetica si analitica tinuta la zi in conformitate cu reglementarile legale in vigoare

Conducatorul Insitutiei

Conducatorul compartimentului



PLATI RESTANTE

PENTRU LUNA DECEMBRIE, ANUL 2024

Denumire indicatorilor	Nr. rd.	Sold la finele perioadei			din care: afereant sumelor angajate cu prevederi bugetare
		Total			
		1	2	3	
A					
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL (150+300), din care:	B	1	2	3	
-sub 30 de zile (151+301)	1	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile (152+302)	2	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 60 de zile (152.1+302.1)	3	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile (153+303)	3.1	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile (154+304)	4	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an (155+305)	5	0,00	0,00	0,00	0,00
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290+76+83), din care:	6	0,00	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291+77+84)	150	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292+78+85)	151	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 60 de zile	152	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile (rd. 163+173+243+253+273+283+293+80+87)	152.1	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile (rd. 165+174+245+257+274+284+294+81+88)	153	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an (rd. 166+175+246+258+275+285+295+82+89)	154	0,00	0,00	0,00	0,00
Plăți restante către furnizori, creditorii din operații comerciale (ct.4010100, ct. 4030100, ct. 4620101, ct. 4620103, ct. 4620109) din care: (rd. 161+162+163+165+166)	155	0,00	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile	160	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	161	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 60 de zile	162	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile din care:	162.1	0,00	0,00	0,00	0,00
-(ct.4620101, ct. 4620103, ct. 4620109)	163	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	164	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	165	0,00	0,00	0,00	0,00
Plăți restante față de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175) (ct.4310100,ct.4310200,ct.4310300,ct.4310400,ct.4310500,ct.4310600,ct.4310700,ct.4370100,ct.4370200,ct.4370300, ct.4420300, ct.4440000, ct.4460100, ct.4460200,ct.4480100), din care:	166	0,00	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile (rd.17.1+18.1+19.1+22.1)	170	0,00	0,00	0,00	0,00
	171	0,00	0,00	0,00	0,00

Cod 40

lei

Denumire indicatorilor	Nr. rd.	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei		
			Total	din care:	
				1	2
	B				
		A			
-peste 30 de zile (rd.17.2+18.2+19.2+23)	172	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 60 de zile (rd.17.2.1+18.2.1+19.2.1+23.1)	172.1	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile (rd.17.3+18.3+19.3+24)	173	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile (rd.17.4+18.4+19.4+25)	174	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an (rd.17.5+18.5+19.5+26)	175	0,00	0,00	0,00	0,00
Plăți restante față de salariați (drepturi salariale) (ct.4210000,ct. 4230000, ct.4260000,ct.4270100,ct.4270300 ct.4280101), din care: (rd.241+242+243+245+246)	240	0,00	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile	241	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	242	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 60 de zile	242.1	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile	243	0,00	0,00	0,00	0,00
-din care ct.(4270100+4270300)	244	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	245	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	246	0,00	0,00	0,00	0,00
Plăți restante față de alte categorii de persoane (ct.4220100, ct. 4220200, ct.4240000 , ct.4270200, ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000), din care: (rd.251+252+253+257+258)	250	0,00	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile :	251	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile :	252	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 60 de zile	252.1	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile din care:(rd.254+255+256+257)	253	0,00	0,00	0,00	0,00
-ct.(4270200+4270300)	254	0,00	0,00	0,00	0,00
- ct.(4290000)	255	0,00	0,00	0,00	0,00
-ct.(4380000)	256	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	257	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	258	0,00	0,00	0,00	0,00
Împrumuturi nerambursate la scadență, (ct. 1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct. 1650100, ct.1670101, ct. 1670102, ct. 1670103, ct. 1670108, ct. 1670109, ct.1690100, ct. 5190101, ct.5190102, ct.5190105, ct.5190106, ct.5190107, ct.5190108, 5190109, 5190110, ct.5190180, 5190190) (rd.271+272+273+274+275), din care:	270	0,00	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile	271	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	272	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 60 de zile	272.1	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile	273	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	274	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	275	0,00	0,00	0,00	0,00

Denumire indicatorilor	Nr. rd.	Sold la inceputul anului		Sold la finele perioadei din care:		
		1	2	Total	afaceri angajate cu prevederi bugetare	3
A	B					
Dobânzi restante, din care: (afaceri de la rd.270), (ct.1680100, ct.1680200, ct.1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct.1680702, ct.1680703, ct.1680708, ct.1680709, ct.5180605, ct.5180606, ct.5180608, ct.5180609, ct.5180800) (rd.281+282+283+284+285), din care:	280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile	281	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	282	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 60 de zile	282.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile	283	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	284	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	285	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Creditori bugetari (ct.4620109, ct.4670200) (rd.291+292+293+294+295), din care:	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile	291	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	292	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 60 de zile	292.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile	293	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	294	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	295	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plăți restante către furnizori, creditorii din operații comerciale (ct. 4040100, ct. 4050100) din care:	310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(rd.311+312+313+315+316)						
-sub 30 de zile	311	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	312	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 60 de zile	312.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile din care:	313	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-(ct.4620101, ct. 4620103, ct. 4620109)	314	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	315	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	316	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plati restante - drepturi de natura salariala reprezentand sume prevazute prin hotarari judecatoresti devenite executorii (ct. 4200101) (rd. 77+rd.78+rd.79+rd.80+rd.81+rd.82), din care	76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile	77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 60 de zile	79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile	80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plati restante - drepturi de natura salariala stabilite prin acte administrative emise de conducatorii institutiilor publice, suplimentare fata de cele stabilite prin legislatia specifica (ct 4200102) (rd.84+rd.85+rd.86+rd.87+rd.88+rd.89), din care:	83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Denumire indicatorilor	Nr. rd.	Sold la		Sold la finele perioadei din care:
		inceputul anului	Total	
A	B	1	2	3
-sub 30 de zile	84	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	85	0,00	0,00	0,00
-peste 60 de zile	86	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile	87	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	88	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	89	0,00	0,00	0,00
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330), din care:	300	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302	0,00	0,00	0,00
-peste 60 de zile	302.1	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile (rd.313+323+333)	303	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile (rd. 315+324+334)	304	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an (rd 316+325+335)	305	0,00	0,00	0,00
împrumuturi nerambursate la scadență (ct.1610100, ct.1640100, ct. 1650100, ct.1670101, ct. 1670102, ct. 1670103, ct. 1670108, ct. 1670109, ct.1690100, ct.5190101, ct.5190102, ct.5190104, ct.5190108, ct.5190110, ct.5190180, ct.5190190) din care: (rd.37.1+38+39+40+41)	320	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile	321	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	322	0,00	0,00	0,00
-peste 60 de zile	322.1	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile	323	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	324	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	325	0,00	0,00	0,00
Dobânzi restante, din care: (afereante celor de la rd.37), (ct.1680100, ct.1680400, ct.1680500, ct.1680701, ct.1680702, ct. 1680703, ct. 1680708, ct. 1680709, ct.5180605, ct. 5180606, ct. 5180608, ct. 5180609, ct. 5180800), din care: (rd 42.1 + 43+44+45+46)	330	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile	331	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	332	0,00	0,00	0,00
-peste 60 de zile	332.1	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile	333	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	334	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	335	0,00	0,00	0,00

Anexa 30b - Sinteza platilor restante si arieratelor

Nr. rd.	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare(sursa 08/D)	
		Total	din care: arierate 1.1	Total	din care: arierate 2.1	Total	din care: arierate 3.1	Total	din care: arierate 4.1
	0	1		2		3		4	
1	sold la finele lunii precedente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	sold la finele perioadei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	diminuare arierate luna raportare	X	0,00%	X	X	X	X	X	X

Anexa 30b II - Sinteza centralizata a arieratelor bugetului general al unitatii administrativ-teritoriale

Nr. rd.	Explicație	Total arierate	FEN				Total arierate ale instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii	Sume care fac obiectul art. 49 alin.(132) din Legea 273/2006
			Arierate aferente programelor naționale ale u.a.t. și instituțiilor publice subordonate, cu excepția celor finanțate integral din venituri proprii	Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare ale u.a.t. și instituțiilor publice subordonate, cu excepția celor finanțate integral din venituri proprii	Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08) ale u.a.t. și instituțiilor publice subordonate, cu excepția celor finanțate integral din venituri proprii	4		
1	Sold la finele lunii precedente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Sold la finele perioadei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	% diminuare arierate luna raportare **) (rd3=1-rd2/rd1)	X	X	X	X	X	0,00%	

Certificam exactitatea datelor raportate, precum și faptul că acestea se bazează pe evidența contabilă sintetică și analitică învintă la zi în conformitate cu reglementările legale în vigoare

Conducătorul instituției

Conducătorul compartimentului



SITUATIA MODIFICARILOR IN STRUCTURA ACTIVELOR NETE/CAPITALURILOR PROPRII
PENTRU 31/12/2024

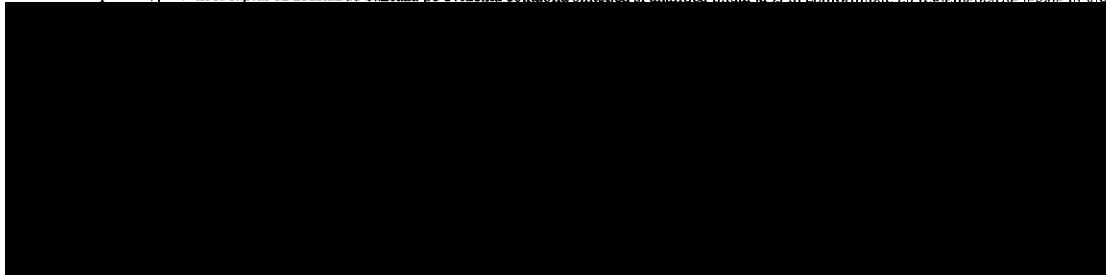
Anexa 34

Cod 25

lei

Denumirea elementului de capital	Cod rand	Sold la inceputul anului	Cresteri	Reduceri	Sold la sfarsitul anului
A	B	1	2	3	4
Fondul activelor fixe necorporale (ct. 100.00.00)	01	0	0	0	0
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului (ct. 101.00.00)	02	0	0	0	0
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al statului (ct. 102.01.01)	03	0	0	0	0
Fondul bunurilor care alcătuiesc proprietatea privată a instituției publice (ct.102.01.02)	03.1	0	0	0	0
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al statului – reprezentând bunuri confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, altele decât active fixe (ct.102.01.03)	03.2	0	0	0	0
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităților administrativ teritoriale (ct.103.00.00)	04	0	0	0	0
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unităților administrativ teritoriale (ct.104.01.01)	05	0	0	0	0
Fondul bunurilor care alcătuiesc proprietatea privată a instituției publice din administrația locală (ct.104.01.02)	05.1	0	0	0	0
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unităților administrativ – teritoriale – reprezentând bunuri confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a unităților administrativ – teritoriale, altele decât active fixe (ct. 104.01.03)	05.2	0	0	0	0
Rezerve din reevaluare (ct.105.01.00+105.02.00+105.03.00+105.04.00+105.05.00)	06	0	0	0	0
Diferențe din reevaluare și diferențe de curs aferente dobânzilor încasate (SAPARD) (ct.106.00.00)	07	0	0	0	0
Fondul de rulment (ct.131)	08	X	X	X	X
Fondul de rezervă al bugetului asigurărilor sociale de stat (ct. 132.00.00)	09	0	0	0	0
Fondul de rezervă constituit conform Legii nr.95/2006 (ct. 133.00.00)	10	0	0	0	0
Fondul de amortizare aferent activelor fixe deținute de serviciile publice de interes local (ct.134)	11	X	X	X	X
Fondul de risc (ct.135)	12	X	X	X	X
Fondul depozitelor speciale constituite pentru construcții de locuințe (ct.136)	13	X	X	X	X
Taxe speciale (ct.137)	14	X	X	X	X
Fondul de dezvoltare a spitalului (ct.139.01.00)	15	X	X	X	X
Alte fonduri (ct.1392+1393+1394+1396+1399)	16	X	X	X	X
Rezultatul reportat (ct.117.00.00- sold creditor)	17	70.464.673	13.609.173	484.297	83.589.549
Rezultatul reportat (ct.117.00.00- sold debitor)	18	0	0	0	0
Rezultatul patrimonial al exercițiului (ct.121.00.00 - sold creditor)	19	12.784.941	269.602.110	258.869.216	23.517.835
Rezultatul patrimonial al exercițiului (ct.121.00.00 - sold debitor)	20	0	0	0	0
Total capitaluri proprii (rd 01 la 17 - rd.18 + rd.19 - rd.20)	21	83.249.614	X	X	107.107.384

Certificăm exactitatea datelor raportate, precum și faptul că acestea se bazează pe evidența contabilă sintetică și analitică ținută la zi în conformitate cu reglementările legale în vigoare



SITUATIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE
PENTRU 31/12/2024

Denumirea activelor fixe	Nr. Rand	Existent la: 31.12.2015		Sold la începutul anului	Cresteri					
		1	2		3	Total, din care:	Diferențe din reevaluare	Achiziții	Transferuri / primite cu titlu gratuit	Donații, sponsorizari
A	B				4=5+6+7+8+9	5	6	7	8	9
ACTIVE FIXE NECORPORALE										
Cheltuieli de dezvoltare (ct.2030000)	01	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare (ct.2050000)	02	x	x	0	0	0	0	0	0	0
Alte active fixe necorporate (ct.2080100, 2080200)	03	x	x	868.761	0	0	0	0	0	0
TOTAL (rd. 02+03+04)	04	x	x	868.761	0	0	0	0	0	0
ACTIVE FIXE CORPORALE										
Amenajări la terenuri (ct.210200)	05	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Construcții (ct.212) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care:	06	x	x	0	0	0	0	0	0	0
- drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele (ct.212010)	07	x	x	0	0	0	0	0	0	0
- drumuri industriale și agricole (ct. 2120102)	08	x	x	0	0	0	0	0	0	0
- infrastructură pentru transport feroviar, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele (2120201)	09	x	x	0	0	0	0	0	0	0
- poduri, podete, pasarele și viaducte pentru transportul feroviar și rutier; viaducte (ct. 2120301)	10	x	x	0	0	0	0	0	0	0
- tunele (ct.2120401)	11	x	x	0	0	0	0	0	0	0
- piste pentru aeroporturi și platforme de slăjonare pentru avioane și autovehicule; construcții aeroportuare (ct. 2120501)	12	x	x	0	0	0	0	0	0	0
- canale pentru navigație (ct. 2120601)	13	x	x	0	0	0	0	0	0	0
- alte active fixe încadrate în grupa construcții (2120901), din care:	14	x	x	0	0	0	0	0	0	0
- locuințe ANL	15	x	x	0	0	0	0	0	0	0
Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și planșalii (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	16.1	x	x	151.337.858	30.122.526	0	29.926.499	71.000	125.027	0
Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active fixe corporale (ct. 2140000)	17	x	x	15.344.440	22.024	0	0	0	22.024	0
TOTAL (rd.07+08+17+18)	18	x	x	166.682.098	30.144.550	0	29.926.499	71.000	147.051	0
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 05+10)	19	x	x	167.550.858	30.144.550	0	29.926.499	71.000	147.051	0
	20	x	x			0				0

Cod 26

Denumirea activelor fixe	Nr. Rand	Reduceri										Ajustări de valoare (amortizări și ajustări pentru depreciere)					Valoarea contabilă netă, din care:		
		Total, din care: 10=11+12+13+14+15+16	diferențe din reevaluare	eliminarea amortizării	dezmembărări și casări	transferuri/ cu liliu gratuit	vânzări	alte căi	Sold la sfârșitul anului	Sold la începutul anului	Creșteri	Reduceri	Sold la sfârșitul anului	Domeniul privat al statului	Domeniul privat al UAT	Proprietatea privată a instituției publice			
		11	12	13	14	15	16	17=3+4+10	18	19	20	21=18+19-20	22=17-21+23+24	23=17-21+22+24	24=17-21+22-23				
A	8																		
ACTIVE FIXE NECORPORALE	01	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
Cheltuieli de dezvoltare (ct.2103000)	02																		
Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare (ct.2400000)	03																		
Alte active fixe necorporale (ct.2080100, 2080200)	04	18.964	0	18.964	0	0	0	849.797	590.110	39.443	18.964	610.589	0	0	238.208				
TOTAL (ct. 02+03+04)	05	18.964	0	18.964	0	0	0	849.797	590.110	39.443	18.964	610.589	0	0	238.208				
ACTIVE FIXE CORPORALE	06	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
Amenajări la terenuri (ct.2110200)	07																		
Construcții (ct.212) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care:	08																		
- drumuri publice, exclusiv poduri, podaje, pasarele și viaducte și tunele (ct.2120101)	09																		
- drumuri industriale și agricole (ct. 2120102)	10																		
- infrastructură pentru transport feroviar, exclusiv poduri, podaje, pasarele și viaducte și tunele (2120201)	11																		
- poduri, podaje, pasarele și viaducte pentru transportul feroviar și rutier; viaducte (ct. 2120301)	12																		
- tunele (ct.2120401)	13																		
- piste pentru aeroporturi și platforme de staționare pentru avioane și autoturisme; construcții aeroportuare (ct. 2120501)	14																		
- canale pentru navigație (ct. 2120601)	15																		
- alte active fixe încadrate în grupa construcții (2120801), din care:	16																		
- locuințe ANL	16.1																		
Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plantații (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	17	12.608.163	0	12.306.602	304.551	0	0	166.852.031	97.324.588	9.900.996	12.303.601	94.921.981	0	0	73.930.050				
Mobilier, aparatură birou, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active fixe corporale (ct. 2140000)	18	681.875	0	661.975	0	0	0	14.684.489	13.529.352	750.758	661.974	13.598.136	0	0	1.086.353				
TOTAL (rd.07+08+17+18)	19	13.290.128	0	12.995.577	304.551	0	0	183.536.520	110.853.938	10.651.754	12.965.575	108.520.117	0	0	75.016.003				
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 05+19)	20	13.309.092	0	13.004.541	304.551	0	0	184.386.317	111.444.048	10.691.197	13.004.559	109.130.706	0	0	75.255.611				

Certificăm exactitatea datelor raportate, precum și faptul că acestea se bazează pe evidența contabilă statistică și amănunțita la zi în conformitate cu regulamentele legale în vigoare

Conducătorul instituției

Conducătorul compartimentului

SITUATIA ACTIVEI SI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUTIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRATIA LOCALA
PENTRU 31/12/2024

Cod 17

lei

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	ACTIVE FINANCIARE	1	X	X
		X	X	X
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	2	X	X
A1	Numerar	3	X	X
	Numerar in lei in casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, (ct.5310101)	4	0	0
	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5150101+ct.5150103+ct.5150500+ct.5150600+ct.5160101+ct.5160301+ct.5160302+ct.5170101+ct.5170301+ct.5170302+ct.5210100+ct.5210300+ct.5280000+ct.5290201+ct.5290301+ct.5290400+ct.5290901+ct.5410101+ct.5500101+ct.5520000+ct.5550101+ct.5570101+ct.5580101+ct.5580201+ct.5600101+ct.5600300+ct.5610101+ct.5610300+ct.5620101+ct.5620300-ct.7700000), din care :	5	14.969.011	3.923.677
	Disponibilitati in lei din imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale (ct.5160101)	5.1	0	0
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	6	0	0
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	7	0	0
	Total (in baze cash) (rd.04+05)	8	14.969.011	3.923.677
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala la trezorerii/disponibilitatilor din excedentele cumulate ale bugetelor locale si ale institutiilor de subordonare locala (ct.5180701)	9	0	0
	Total (in baze accrual) (rd.08+09)	10	14.969.011	3.923.677
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5210300)	11	X	X
	Disponibil din fondul de rulment	12	X	X
	Total (in baze cash) (rd.11)	13	X	X
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor din excedentele cumulate ale bugetelor locale si ale institutiilor de subordonare locala (ct.5180701)	14	X	X
	Total (in baze accrual) (rd.13+14)	15	X	X
	Depozite constituite din fondul de rulment	16	X	X
	Dobanzi de incasat aferente depozitelor din fondul de rulment al institutiilor publice locale	17	X	X
	Total (in baze accrual)(rd.16+17)	18	X	X
	Depozite ale institutiilor publice (ct. 5150301+ct.5600401+ct.5620401)	19	0	0
	Dobanzi de incasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la trezorerie (ct.5180701)	20	0	0
	Total (in baze accrual)(rd.19+20)	21	0	0
	Avansuri de trezorerie, acordate in lei (ct. 5420100)	22	0	0
	Alte valori (ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ct.5320600+ct.5320800)	23	0	0
A2	Depozite transferabile (Disponibilitati in conturi curente si de depozit), din care:	30	X	X
	-Disponibilitati la institutii de credit rezidente	31	X	X
	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+ct.5110102+ct.5120102+ct.5120402+ct.5120502+ct.5150102+ct.5150202+ct.5160102+ct.5160202+ct.5170102+ct.5170202+ct.5290202+ct.5290302+ct.5290902+ct.5500102+ct.5550102+ct.5550202+ct.5570202+ct.5580102+ct.5580302+ct.5600102+ct.5600103+ct.5610102+ct.5610103+ct.5620102+ct.5620103), din care :	32	374.850	367.957
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	33	0	0
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	34	0	0
	Numerar in valuta in casieria institutiilor publice, (ct.5310402)	35	0	0
	Total (in baze cash) (rd.32+35)	36	374.850	367.957
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5180702)	37	0	0
	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	38	374.850	367.957
	Depozite ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente (ct. 5150302 + ct.5600402+ct.5620402)	39	0	0

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	Dobanzi de incasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5180702)	40	0	0
	Total (in baze accrual) (rd.39+40)	41	0	0
	Acreditive in lei ale institutiilor locale si ale ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5410102)	42	0	0
	Acreditive in valuta ale institutiilor locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5410202)	43	0	0
	-disponibilitati la alti rezidenti	50	X	X
	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+ct.4610209+ct.2670108+ ct.2670208)	51	0	0
	Total (in baze cash)(rd.51)	52	0	0
A.3	Alte disponibilitati	60	X	X
	-disponibilitati la institutii de credit din strainatate	61	X	X
	Disponibilitati ale reprezentan'elor din strainatate (ct.5120402)	62	0	0
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor, reprezentantelor din strainatate (ct.5180702)	63	0	0
	Total (in baze accrual) (rd.62+63)	64	0	0
	Avansuri de trezorerie, acordate (ct.5420200)	65	0	0
	Acreditive la institutii de credit in strainatate (ct.5410202)	66	0	0
B	TITLURI, ALTELE DECAT ACȚIUNI, din care:	70	X	X
	Titluri, altele decat actiuni, exclusiv produsele financiare derivate	71	X	X
B.1	Titluri pe termen scurt, altele decat actiuni si produse financiare derivate (detinute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala)	72	X	X
	Titluri pe termen scurt, altele decat actiuni si produse financiare derivate detinute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala. Total (rd.74+75+76+77), din care emise de:	73	0	0
	-Banca centrala (S.121)	74	0	0
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	75	0	0
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	76	0	0
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	77	0	0
I	Total (la valoare nominala) (rd. 73)	78	0	0
B.2	Titluri pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate	85	X	X
	Titluri pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate detinute de catre administratia locala (institutii locale) si institutiile de subordonare locala. Total (rd.87+88+89+90), din care emise de:	86	0	0
	-Banca centrala (S.121)	87	0	0
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	88	0	0
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	89	0	0
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	90	0	0
	Obligatiuni si alte titluri detinute in contul creantelor bugetare (ct.2650000 - ct.2960200). Total (rd.92+93+94+95+96), din care emise de:	91	0	0
	-Banca centrala (S.121)	92	0	0
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	93	0	0
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	94	0	0
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	95	0	0
	-Societati nefinanciare (S.11)	96	0	0
I	Total (rd.86+91)	97	0	0
C	CREDITE ACORDATE, din care:	110	X	X
C1	Credite pe termen scurt - acordate	111	X	X
	Credite pe termen scurt acordate din bugetul local institutiilor de subordonare locala, (ct.4680102) (S.1313)	112	0	0
D	ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII	120	X	X
	Actiuni si alte titluri, exclusiv actiuni ale organismelor de plasament colectiv	121	X	X
D.1	Actiuni cotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni)	122	X	X

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	Actiuni cotate detinute de autoritățile locale la societăți nefinanciare (ct.2600100 - ct.2960101) (S.11)	123	0	0
	Actiuni cotate detinute de autoritățile locale la societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (ct.2600100 - ct.2960101) (S.122)	124	0	0
	Actiuni cotate detinute de autoritățile locale la societăți de asigurări rezidente (Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (ct.2600100- ct.2960101) (S.128, S.129)	125	0	0
	Total (la val. ctb. neta = la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.123+124+125)	126	0	0
D.2	Actiuni necotate(se includ și acțiunile detinute de instituțiile publice locale provenite din conversia creanțelor bugetare în acțiuni)	130	X	X
	Actiuni necotate detinute de autoritățile locale la societăți nefinanciare (ct.2600200 - ct.2960102) (S.11)	131	0	0
	Actiuni necotate detinute de autoritățile locale la societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (ct.2600200 - ct.2960102) (S.122)	132	0	0
	Actiuni necotate detinute de autoritățile locale la societăți de asigurări rezidente (Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (ct.2600200 - ct.2960102) (S.128, S.129)	133	0	0
	Total (la valoarea contabilă netă (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	134	0	0
D.3	Alte participatii	140	X	X
	Participațiile autorităților locale la alte societăți care nu sunt organizate pe acțiuni (regii autonome, srl, comandita, etc.) (ct.2600300 - ct. 2960103)	141	0	0
	Total (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.141)	142	0	0
E	ALTE CONTURI DE PRIMIT	155	X	X
E.1	Credite comerciale și avansuri acordate	156	X	X
	Creanțe comerciale necurente legate de livrări de bunuri și servicii de către autoritățile locale sau de instituții subordonate acestora (ct.4110201+ct.4110208+ct.4130200+ct.4610201 - ct.4910200 - ct.4960200) Total (rd.158+159+160+164), din care:	157	0	0
	-de la populație (gospodăriile populației) (S.14)	158	0	0
	-de la societăți nefinanciare (S.11),	159	0	0
	-de la instituțiile publice, din care: (rd.161+162+163)	160	0	0
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	161	0	0
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	162	0	0
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	163	0	0
	-de la nerezidenți (S21,S22)	164	0	0
	Creanțe comerciale curente legate de livrări de bunuri și servicii de către autoritățile locale sau de instituții subordonate acestora (ct.2320000+ct.2340000+ct.4090101+ct.4090102+ct.4110101+ ct.4110108+ ct.4130100+ct.4180000+ct.4610101 - ct.4910100 - ct.4960100). Total (rd.166+167+168+172), din care de la :	165	21.104.550	18.554.495
	- de la gospodăriile populației (S.14)	166	0	0
	- de la societăți nefinanciare (S.11),	167	0	0
	-de la instituțiile publice, din care: (rd.169+170+171)	168	21.104.550	18.554.495
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	169	0	0
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	170	0	0
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	171	21.104.550	18.554.495
	-din care:creanțele unităților sanitare cu paturi față de Casele de Sanatate	171.1	21.059.123	18.511.089
	-de la nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	172	0	0
E.2	Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale și avansurile	175	X	X
	Creanțe ale bugetului local (ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	0	0
	-de la gospodăriile populației (S.14)	177	0	0
	-de la societăți nefinanciare (S.11),	178	0	0
	-de la instituțiile publice, din care: (rd.180+181+182)	179	0	0
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	180	0	0
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	181	0	0
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	182	0	0
	-de la nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	183	0	0
	Creanțe ale fondului de risc (ct.4610109+ct.4610209)	184	0	0
	Total creanțe (rd.176+184)	185	0	0
	Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeană / alți donatori	190	0	0

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	Sume de primit de la Autoritățile de Certificare / Autoritățile de Management / Agențiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)	191	0	0
	Sume de primit de la Autoritățile de Certificare/ Autoritățile de Management / Agențiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)	192	0	0
	Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare in curs de virare la buget (ct.8077000)	193	0	0
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat -FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504+ct.4500505). Total, din care: (rd.195+196)	194	0	0
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat- buget local- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504)	195	0	0
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat- institutii publice finantate din venituri proprii/venituri proprii si subventii - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500505)	196	0	0
	DATORII FINANCIARE	200	X	X
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	201	X	X
A.2	Alte depozite	202	X	X
	Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile institutiilor publice (ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209) Total (rd.204+205+206), din care :	203	375.724	368.579
	- salariatilor (gospodariile populatiei) (S.143)	204	375.724	368.579
	- societati nefinanciare (S.11)	205	0	0
	- institutiilor publice, din care: (rd.207+208+209)	206	0	0
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	207	0	0
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	208	0	0
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	209	0	0
B.	IMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI, ALTELE DECÂT ACȚIUNI	220	X	X
B.1	IMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI pe termen scurt altele decat actiuni si produse financiare derivate)	221	X	X
	Imprumuturi pe baza de titluri pe termen scurt altele decat actiuni si produse financiare derivate emise de catre de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala (ct.5190109+ ct.1610100 - ct.1690100) Total (rd.223+224+225+226), din care achizitionate de:	222	0	0
	-Banca centrala (S.121)	223	0	0
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	224	0	0
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	225	0	0
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	226	0	0
I	Total (la valoare nominala)(rd.222)	227	0	0
	Dobanzi de platit pentru imprumuturi pe baza de titluri pe termen scurt, altele decat actiuni si produse financiare derivate (ct.1680100+ct.5180604)	228	0	0
	Total (in baze accrual)(rd.227+228)	229	0	0
B.2	IMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate)	240	X	X
	Imprumuturi pe baza de titluri pe termen lung altele decat actiuni si produse financiare derivate emise de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala (ct.1610200 - ct.1690200). Total (rd.242+243+244+245), din care achizitionate de:	241	0	0
	-Banca centrala (S.121)	242	0	0
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	243	0	0
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	244	0	0
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	245	0	0
I	Total (la valoare nominala) (rd.241)	246	0	0
	Dobanzi de platit pentru imprumuturi pe baza de titluri pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate (ct.1680100)	247	X	X
	Total (in baze accrual) (rd.246+247)	248	X	X
C.	CREDITE PRIMITE, din care:	260	X	X
C.1	Credite pe termen scurt primite	261	X	X
	Credite pe termen scurt contractate de autoritatile locale si institutii din subordinea acestora (ct.1620100+ct.1630100+ct.1670101+ct.1670103+ ct.1670109+ ct.5190101+ ct.5190102+ ct.5190106+ ct.5190180+ ct.5190190) Total (rd.263+264+265+265.1), din care acordate de:	262	0	0

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	263	0	0
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	264	0	0
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	265	0	0
	Credite pe termen scurt primite din venituri din privatizare, de catre institutiile publice din administratia locala (ct.1620100+ct.1670103+ct.5190102+ ct.5190180) (S.1311)	265.1	0	0
	Credite pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului de catre institutiile publice din administratia locala (ct.5190108+ct.1670102) (S.1311)	266	0	0
	Credite pe termen scurt primite din bugetul local, de catre institutiile publice de subordonare locala, (ct.5190105) (S.1311)	267	0	0
	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+ct.5190190)	267.1	0	0
	Total (in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	268	0	0
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt contractate de institutiile publice din administratia locala (ct.1680200+ct.1680300+ct.1680701+ct.1680703+ct.1680709+ct.5180606+ct.5180608+ct.5180609). Total (rd.270+271+272+272.1), din care acordate de:	269	0	0
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	270	0	0
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	271	0	0
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	272	0	0
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din venituri din privatizare (ct.1680703 + ct.5180606)	272.1	0	0
	- Administratia centrala (S1311) Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului (ct.1680702+ct.5180605)	273	0	0
	Total (dobanzi de platit) (rd.269+273)	274	0	0
	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)	275	0	0
	Credite pe termen scurt primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat / metodologiei UE	276	X	X
	Credite pe termen scurt provenind din reclassificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat / metodologiei UE, (ct.1670108+ct. 5190110).Total (rd.278+279+280+281), din care acordate de:	277	0	0
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	278	0	0
	-Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S.125) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	279	0	0
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	280	0	0
	- Societati nefinanciare (S.11) (In cazul restructurarii creditelor comerciale)	281	0	0
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt provenind din reclassificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat / metodologiei UE, (ct.1680708+ ct.5180609+ct.5180800). Total (rd.283+284+284.1+284.2), din care acordate/achizitionate de:	282	0	0
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	283	0	0
	-Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S.125) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	284	0	0
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	284.1	0	0
	-Societati nefinanciare (S.11) (In cazul restructurarii creditelor comerciale)	284.2	0	0
	C.2 Credite pe termen lung primite	285	X	X
	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de institutiile publice locale (ct.1620200+ct.1630200+ct.1670201+ct.1670202+ct.1670203+ ct.1670209). Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de :	286	0	0
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	287	0	0
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	288	0	0
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	289	0	0

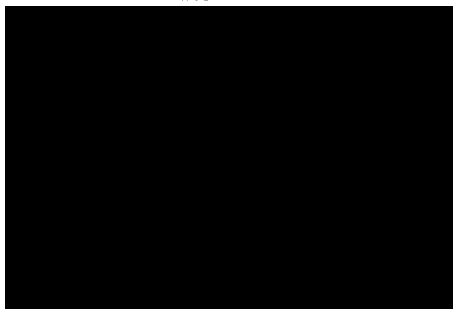
Nr. rând	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	-Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311) Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare de către instituții publice din administrația locală (ct.1620200+ct.1670203)	289.1	0	0
	Total (in baze cash)(rd.286)	290	0	0
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite (contractate garantate, asimilate, etc.) de instituțiile publice din administrația locală (ct.1680200+ct.1680300+ct.1680701+ct.1680702+ct.1680703+ ct.1680709) Total (rd.292+293+294+294.1), din care acordate de :	291	X	X
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	292	X	X
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	293	X	X
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	294	X	X
	-Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311) Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite din venituri din privatizare (ct.1680703)	294.1	X	X
	Total dobanzi de platit (rd.291)	295	X	X
	Total (in baze accrual)(cash+dobanzi) (rd.290+295)	296	X	X
	Credite pe termen lung primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt.) conform deciziei Eurostat / metodologiei UE	297	X	X
	Credite pe termen lung provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat / metodologiei UE, (ct.1670208).Total (rd.299+300+301+302), din care acordate de:	298	0	0
	- Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	299	0	0
	-Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	300	0	0
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene și State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	301	0	0
	- Societăți nefinanciare (S.11) (În cazul structurării creditelor comerciale)	302	0	0
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen lung provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat / metodologiei UE, (ct.1680708). Total (rd.304+305+306+307), din care acordate de:	303	X	X
	- Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	304	X	X
	-Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	305	X	X
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	306	X	X
	- Societăți nefinanciare (S.11) (În cazul restructurării creditelor comerciale)	307	X	X
E	ALTE CONTURI DE PLĂTIT	310	X	X
E.1	Credite comerciale și avansuri primite	311	X	X
	Datorii comerciale recurente legate de livrări de bunuri și servicii (ct.4010200+ct.4030200+ct.4040200+ ct.4050200+ct.4620201). Total (rd.313+314+318+319), din care către :	312	0	0
	- Societăți nefinanciare (S.11)	313	0	0
	-Instituții publice, din care (rd.315+316+317):	314	0	0
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	315	0	0
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	316	0	0
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	317	0	0
	- Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	318	0	0
	- Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	319	0	0
	Alte datorii recurente (ct. 4200201+ ct. 4200202)Total (rd. 319.11+319.12)	319.1	0	0
	Personal – drepturi de natură salarială reprezentând sume prevăzute prin hotărâri judecătorești devenite executorii, peste 1 an (ct. 4200201)	319.11	0	0
	Personal – drepturi de natură salarială stabilite prin acte administrative emise de conducătorii instituțiilor publice, suplimentare față de cele stabilite prin legislația specifică, peste 1 an (ct .4200202)	319.12	0	0
	Datorii comerciale curente legate de livrări de bunuri și servicii (ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 +ct. 4050100+ct.4080000 + ct.4190000+ ct.4620101) Total (rd.321+322+326+327), din care, către :	320	18.252.673	10.727.979
	- Societăți nefinanciare (S.11)	321	18.252.673	10.727.979
	- Instituții publice, din care (rd.323+324+325):	322	0	0

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	323	0	0
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	324	0	0
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	325	0	0
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	326	0	0
	Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	327	0	0
E.2	Alte datorii de platit exclusiv creditele comerciale si avansuri	330	X	X
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala către bugete (+ct.4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ct.4310500+ ct.4310600+ct.4310700+ct.4370100+ct.4370200+ct.4370300+ ct.4420300+ct. 4420801+ct.4440000+ct.4460100+ct.4460200+ct.4480100)	331	3.436.512	4.007.001
	Salariile angajatilor (ct 4210000+ct.4230000+ct.4260000+ct.4260100+ct.4270100+ ct.4270300+ct.4270301 +ct.4280101)	332	4.905.910	5.649.201
	Personal - drepturi de natură salarială reprezentând sume prevăzute prin hotărâri judecătorești devenite executorii, sub 1 an (ct. 4200101)	332.1	0	0
	Personal - drepturi de natură salarială stabilite prin acte administrative emise de conducătorii institutiilor publice, suplimentare față de cele stabilite prin legislația specifică, sub 1 an (ct. 4200102)	332.2	0	0
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260200+ct.4270200+ct.4270302+ct.4290000+ct.4380000)	333	0	0
	Datorii catre fondul de risc (ct.4620109+ct.4620209)	334	0	0
	Total (rd.331+332+332.1+332.2+333+334)	335	8.342.422	9.656.202
	Datorii din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana/ alti donatori	340	X	X
	Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare/Autoritatile de Management /Agentiile de Plati-FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET (ct.4580501+ct.4580502)	341	96.010	0
	Alte datorii	342	X	X
	Provizioane necurente (ct.1510201+ct.1510202+ct.1510203 +ct.1510204 +ct.1510208), din care:	342.1	0	0
	Provizioane necurente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentand arierate in litigiu (din soldul ct. 1510201)	342.2	0	0
	Provizioane necurente reprezentând drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul ct.1510203)	342.3	0	0
	- Sume transferate asupra contului "Personal - drepturi de natură salarială reprezentând sume prevăzute prin hotărâri judecătorești devenite executorii, peste un an " (ct. 4200201)	342.31	0	0
	Provizioane necurente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferențelor salariale cuvenite personalului didactic din învățământul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011(din soldul ct.1510203)	342.4	0	0
	Provizioane necurente pentru daune-interese moratorii sub forma dobanzii legale, pentru plata eşalonata a sumelor prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510203)	342.5	0	0
	Provizioane pentru drepturi de natură salarială stabilite prin acte administrative emise de conducătorii institutiilor publice, suplimentare față de cele stabilite prin legislația specifică (din soldul contului 1510203) , conform OUG nr.99/2023 , din care :	342.6	0	0
	- sume transferate asupra contului "Personal - drepturi de natură salarială stabilite prin acte administrative emise de conducătorii institutiilor publice, suplimentare față de cele stabilite prin legislația specifică, peste un an " , conform OUG nr.99/2023 (ct. 4200202)	342.61	0	0
	Provizioane curente (ct. 1510101+ct.1510102+ ct.1510103+ ct.1510104+ ct.1510108) , din care:	343	0	0
	Provizioane curente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentand arierate in litigiu (din soldul ct.1510101)	343.1	0	0
	Provizioane curente, reprezentând drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul ct.1510103)	343.2	0	0
	- Sume transferate asupra contului "Personal- drepturi de natură salarială reprezentând sume prevăzute prin hotărâri judecătorești devenite executorii, sub un an " , (cont 4200101)	343.21	0	0
	Provizioane curente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferențelor salariale cuvenite personalului didactic din învățământul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011(din soldul ct.1510103)	343.3	0	0
	Provizioane curente pentru daune-interese moratorii sub forma dobanzii legale, pentru plata eşalonata a sumelor prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510103)	343.4	0	0
	Provizioane pentru drepturi de natură salarială stabilite prin acte administrative emise de conducătorii institutiilor publice, suplimentare față de cele stabilite prin legislația specifică, conform OUG nr.99/2023 (din soldul contului 1510103), din care :	343.5	0	0

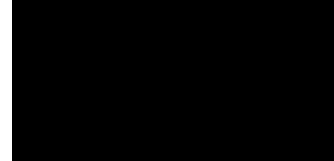
Nr. rând	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	-sume transferate asupra contului "Personal- drepturi de natură salarială stabilite prin acte administrative emise de conducătorii instituțiilor publice, suplimentare față de cele stabilite prin legislația specifică, sub un an ", conform OUG nr.99/2023 (ct.4200102)	343.51	0	0
E.3	Plati restante			
	Plati restante ale instituțiilor publice din administratia locala (reprezentand datorii neachitate la termen) din operatiuni comerciale Total (rd.346.1+347+351+352), din care catre:	345	X	X
	-Societati nefinanciare (S.11)	346	X	X
	-Instituti publice, din care (rd.348+349+350):	346.1	X	X
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	347	X	X
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	348	X	X
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	349	X	X
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii; Auxiliari financiari; Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	350	X	X
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	351	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala- (reprezentand datorii neachitate la termen) catre bugetul general consolidat	352	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentand datorii neachitate la termen) din drepturi salariale, neachitate	353	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala catre alte categorii de persoane (reprezentand datorii neachitate la termen) din burse, ajutoare si alte drepturi neachitate	354	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentand datorii neachitate la termen) din imprumuturi nerambursate la scadenta, Total (rd.357+358+359), din care, catre :	355	X	X
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	356	X	X
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	357	X	X
	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	358	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentand datorii neachitate la termen) din dobanzi restante, Total (rd.361+362+363) din care, catre :	359	X	X
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	360	X	X
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	361	X	X
	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	362	X	X
	Creditori bugetari (ct.467)	363	X	X
	Total(rd.346+353+354+355+356+360+364)	364	X	X
		375	X	X

Certificam exactitatea datelor raportate, precum si faptul ca acestea se bazeaza pe evidenta contabila sintetica si analitica tinuta la zi in conformitate cu reglementarile legale in vigoare

Conducatorul institutiei



Conducatorul edmpartimentului



Raport privind activitatea de control financiar preventiv
PENTRU 31/12/2024

Nr. crt.	Operațiuni cu efect financiar asupra fondurilor publice sau a patrimoniului public	Correspondența operațiunilor din col. 1 cu codurile operațiunilor din anexa nr. 1 la normele metodologice Cadrul general	Total operațiuni supuse vizei de control financiar preventiv		din care: Refuzate la viză		din acestea: Nefectuate ca urmare a refuzului de viză	
			Număr operațiuni	Valoare	Număr operațiuni	Valoare	Număr operațiuni	Valoare
0			3	4	5	6	7	8
1.	Totul (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3 + rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7);		3003	220.281.148,00	0	0,00	0	0,00
1.1.	Deschideri, repartizări, retrageri și modificări ale creditelor - total (1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4), din care:		5	85.753.775,00	0	0,00	0	0,00
1.2.	Repartizări de credite	A1	5	85.753.775,00	0	0,00	0	0,00
1.3.	Vizări de credite	A2	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.4.	Alte operațiuni	A3, A5	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.	Angajamente legale - total (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5 + 2.6), din care:		1053	45.625.889,00	0	0,00	0	0,00
2.1.	Acta administrative din care rezultă obligații de plată	B13-B17	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.2.	Contracte/Comenzi de prestări servicii, furnizări de bunuri, execuții de lucrări	B1, B9 - B5	1053	45.625.889,00	0	0,00	0	0,00
2.3.	Contracte/Decizii/Ordin de finanțare sau acorduri de finanțare	B2, B20, B23	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.4.	Contracte/Acorduri/Convenții de împrumut; garanție; prospecte de emisiune	B6-B8, B10, B11, B19	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.5.	Convenții de garanție	B6	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.6.	Convenții de garanție	B9	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.	Contracte de închiriere, concesiune, participare, parteneriat etc.	B12, B18, B21, B22	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.	Ordonanțări de plăți - total (4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4 + 4.5 + 4.6 + 4.7), din care:		1945	88.901.485,00	0	0,00	0	0,00
4.1.	Drepturi de personal și obligații fiscale aferente	C2, C11	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.2.	Pensii, ajutoare, rente viagere și altele asemenea	C12	1349	88.901.485,00	0	0,00	0	0,00
4.3.	Servicii prestate, bunuri livrate, lucrări executate	C9	0	27.953.905,00	0	0,00	0	0,00
4.4.	Rambursări, dobânzi, comisioane și alte costuri aferente împrumuturilor	C1, C6, C7	596	60.947.579,00	0	0,00	0	0,00
4.5.	Ajutoare de stat / de minimis, subvenții, transferenți, rente, alte forme de sprijin	C4, C5	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.6.	Finanțări/Co finanțări	C9	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.7.	Alte obligații de plată	C3	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.	Operațiuni financiare/de plasament	C8, C10	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6.	Operațiuni privind activele (vânzări, închirieri, concesiuni, gajări, transferenți de bunuri etc.)	E18	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.	Alte operațiuni	D-D6, E9	0	0,00	0	0,00	0	0,00
		E1 - E8, E10-E17	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Certificam exactitatea datelor raportate, precum și faptul că acestea se bazează pe evidența contabilă sintetică și analitică ținută la zi în conformitate cu reglementările legale în vigoare

Conducătorul compartimentului

