

BILANT
la data de 30.09.2023

cod 01		lei		
Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul 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+ 2330000-2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	03	1697	1093
4.	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+ 2310000 - 2810300-2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910300-2910301-2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)	04	2760963	2604865
5.	Terenuri și clădiri (ct. 2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+ 2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810200-2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207-2810208-2910100-2910200-2910201-2910202-2910203-2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200)	05	290199	286988
6.	Alte active nefinanciare (ct.2150000)	06		
7.	Active financiare necurente (investiții pe termen lung) peste un an (ct. 2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+ 2670202+ 2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-2960103-2960200), din care:	07		
8.	Titluri de participare (ct. 2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08		
9.	Creante necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct. 4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+ 4610209-4910200-4960200), din care:	09		
10.	Creante comerciale necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct. 4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200)	10		
11.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	3052859	2892946
12.	ACTIVE CURENTE	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- 3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000- 3970100-3970200-3970300-3980000-4420803)	19	1725733	1753880
14.	Creanțe curente – sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de un an-	20	X	X
15.	Creanțe din operațiuni comerciale, avansuri și alte decontări (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+ 4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+ 4730109**+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+4840 000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800), din care:	21	497047	158050
16.	Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct. 4890101+4890301)	21.1		
17.	Creanțe comerciale și avansuri (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+ 4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care :	22	451809	102592
18.	Avansuri acordate (ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	22.1		
19.	Creanțe 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.	Creanțele bugetului general consolidat (ct. 4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+ 4660402+ 4660500+4660900-4970000)	24		
21.	Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile și 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		
22.	Sume de primit de la Comisia Europeană / alti donatori (ct. 4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700)	26		
23.	Împrumuturi 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		63000

24.	Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27)	30	497047	221050
25.	Investiții pe termen scurt (ct.5050000-5950000)	31		
26.	Conturi la trezorerii și instituții de credit :	32	X	X
27.	Conturi la trezorerie, casa în 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-	33	91322	96069
28.	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+5320600+5320800+5420100)	33.1	500	1100
29.	depozite	34	X	X
30.	Conturi la instituții de credit, BNR, casă în valută (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	95671	97970
31.	Dobândă de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35.1		
32.	depozite	36	X	X
33.	Total disponibilități și alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	187493	195139
34.	Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale și ale trezoreriilor teritoriale (ct. 5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+ 5121100+5240100+5240200+5240300+5550101+5550102+ 5550103 - 7700000)	41		
35.	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5320400+5180701+5180702)	41.1		
36.	Cheltuieli în avans (ct. 4710000)	42		
37.	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	2410273	2170069
38.	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	5463132	5063015
39.	DATORII	50	X	X
40.	DATORII NECURENTE- sume ce urmează a fi plătite după-o perioadă mai mare de un an	51	X	X
41.	Sume necurente- sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an (ct. 2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+ 4280201+4620201+4620209+5090000), din care:	52		
42.	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201)	53		

43.	Împrumuturi pe termen lung 1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+ 1660201+1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+ 1670203+1670208+1670209-1690200)	(ct. 54		
44.	Provizioane 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	(ct. 55		
45.	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58		
46.	DATORII CURENTE - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an	59	X	X
47.	Datorii comerciale, avansuri și alte decontări 2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+ 4810102+4810103+4810900+ 4830000+4840000+4890201+ 5090000+5120800), din care:	(ct. 60	453914	595351
48.	Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct. 4890201)	60.1		
49.	Datorii comerciale și avansuri 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	(ct. 61	453914	595351
50.	Avansuri primite (ct.4190000)	61.1		
51.	Datorii către bugete 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:	(ct. 62	384901	394641
52.	Datoriile instituțiilor publice către bugete	63	X	X
53.	Contribuții sociale 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	(ct. 63.1	335572	344860
54.	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64		
55.	Datorii din operațiuni cu Fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget, alte datorii către alte organisme internaționale (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		
56.	din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+4620103)	66		
57.	Împrumuturi pe termen scurt - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an (ct. 5180601+5180603+5180604+5180605+5180606+ 5180608+5180609+5180800+5190101+5190102+5190103+ 5190104+5190105+5190106+5190107+5190108+5190109+ 5190110+ 5190180+5190190)	70		63000

58.	împrumuturi pe termen lung – sume ce urmează a fi plătite în cursul exercițiului 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		
59.	Salarile angajaților (ct. 4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	72	590716	609760
60.	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj, burse) (ct. 4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+4290000+4380000), din care:	73	0	0
61.	Pensii, indemnizații de șomaj, burse	73.1	X	X
62.	Venituri în avans (ct.4720000)	74		
63.	Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)	75		1956
64.	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	1429531	1664708
65.	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	1429531	1664708
66.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	4033601	3398307
67.	CAPITALURI PROPRII	83	X	X
68.	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+1060000+1320000+1330000)	84	67218	67218
69.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	2891069	3966383
70.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor)	86		
71.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	1075314	
72.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88		635294
73.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	4033601	3398307

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

Conducătorul instituției
CLIPICI MARIAN



Conducătorul compartimentului
financiar - contabil
Voicu Georgeta



RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA COFOG3

LA DATA: 30-SEP-23

Sector bugetar: 02 - Bugetul local (administratie locala)

Cod Fiscal IP: 4469485 Denumire IP : SPITALUL DE PNEUMOFIZIOLOGIE LEORDENI

Total programe bugetare

Tip Indicator	Sursa finantare	Clasificatie Functionala	Clasificatie Functionala Descriere	Clasificatie Economica	Clasificatie Economica Descriere	Executie Cumulat
Venit	F - Integral venituri proprii	300530	Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice			1.331,75
Venit	F - Integral venituri proprii	330800	Venituri din prestari de servicii			61.117,18
Venit	F - Integral venituri proprii	332100	Venituri din contractele inchietate cu casele de asigurari sociale de sanatate			4.615.833,75
Venit	F - Integral venituri proprii	333000	Venituri din contractele inchietate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat			706.920,04
Venit	F - Integral venituri proprii	401501	Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de functionare			63.000,00
Venit	F - Integral venituri proprii	431000	Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii			269.536,01
Venit	F - Integral venituri proprii	431400	Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii			190.270,68
Venit	F - Integral venituri proprii	433300	Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale			4.387.300,00
Venit	F - Integral venituri proprii	460400	Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeana pentru programele operationale finantate din cadrul financiar 2014-2020			1.761,20
Venit	F - Integral venituri proprii	480101	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent			7.639,80
TOTAL VENITURI:						10.304.710,41
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	100101	Salarii de baza	4.944.391,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	100105	Sporuri pentru conditii de munca	1.764.385,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	100106	Alte sporuri	446.699,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	100111	Fond aferent platii cu ora	172.018,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	100117	Indemnizatii de hrana	216.920,00

Tip Indicator	Sursa finantare	Clasificatie Functionala	Clasificatie Functionala Descriere	Clasificatie Economica	Clasificatie Economica Descriere	Executie Cumulat
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	100130	Alte drepturi salariale in bani	78.047,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	100206	Vouchere de vacanta	123.000,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	100301	Contributii de asigurari sociale de stat	231.750,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	100307	Contributia asiguratorie pentru munca	170.913,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200101	Furnituri de birou	19.976,64
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200102	Materiale pentru curatenie	25.236,34
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200103	Incalzit, iluminat si forta motrica	259.197,91
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200104	Apa, canal si salubritate	124.921,67
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200105	Carburanti si lubrifianti	9.645,01
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200108	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	13.510,81
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200109	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	456.804,85
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	9.063,20
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200301	Hrana pentru oameni	301.252,38
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200401	Medicamente	376.971,09
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200402	Materiale sanitare	59.805,72
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200403	Reactivi	162.026,27
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200404	Dezinfectanti	19.000,04
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200530	Alte obiecte de inventar	28.977,37
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200601	Deplasari interne, detasari, transferari	218,90
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200900	Materiale de laborator	9.445,18
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	201300	Pregatire profesionala	2.975,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	201400	Protectia muncii	6.012,32
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	203004	Chirii	19.770,01
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	203030	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	3.165,69
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	580102	Finantarea externa nerambursabila	9.401,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	710102	Masini, echipamente si mijloace de transport	43.851,50
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	710300	Reparatii capitale aferente activelor fixe	146.419,18
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	850101	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de functionare a bugetului local	-36.722,00
TOTAL CHELTUIELI:						10.219.049,08

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 30.09.2023

-lei-

cod 04

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând			
A	B	1	2	3
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	01			
1. Încasări	02	2554		2554
2. Plăți	03	255		255
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02- rd.03)	04	2299		2299
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	05			
1. Încasări	06			
2. Plăți	07			
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)	08			
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE	09			
1. Încasări	10			
2. Plăți	11			
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	12			
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	2299		2299
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	95671		95671
1.Diferențe de curs favorabile	15			
2.Diferențe de curs nefavorabile	16			
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14 +15-16)	17	97970		97970

NOTĂ: Coloanale se completează astfel:

Col.1 TOTAL - (col.2+col.3+.....n)

Col.2 - ct. 5310402 "Casa în valută"

Col.3 și următoarele - ct. de disponibilități în lei și în valută la unități bancare:(5xxxxxx)

Conducătorul instituției

CLIPICI MARIAN

Conducătorul compartimentului
financiar-contabil

VOIȚU GEORGETA

ID.Client: 5060300300
 NumPresc: SPITALUL DE PNEU
 Nm/Prenum: SPITALUL DE PNEUMOPTIZI
 Stare....: A Tip: AdmPubl
 ---mesaje---
 cgb23.04.2018

Jr.Conturi :	** TOTAL DEPUNERI **	TOTAL AVANSAT	NEAVANSAT
01-SV 00-CS 00-CL			
00-DD 00-TD 00-BL			
10-SA 00-GI 00-CR RON-	97,969.71	***-	0.00
00-TS 00-RS 00-LC			
00-IS 00-LG 00-PK			

Nr. Apl.	Nr.-Cont	TC S Data-Dsc ContV	Sold Cont	Vlt CrdAt	Cod IBAN	CdOp	Val.Ult.O
1	SV 94396450300	GV A 17.10/18	0.00	RON N	RO45BRDE030SV94396450300	DOB	
2	SA 98550830300	DG A 18.03/23	10,313.96	RON	RO25BRDE030SA98550830300	Imp	20
3	SA 98551040300	DG A 18.03/23	6,794.55	RON	RO63BRDE030SA98551040300	Imp	10
4	SA 98551120300	DG A 18.03/23	12,025.74	RON	RO59BRDE030SA98551120300	Imp	30
5	SA 98551210300	DG A 18.03/23	13,114.99	RON	RO06BRDE030SA98551210300	Imp	30
6	SA 98551390300	DG A 18.03/23	10,572.22	RON	RO94BRDE030SA98551390300	Imp	20
7	SA 98551470300	DG A 18.03/23	5,328.64	RON	RO90BRDE030SA98551470300	Imp	10
8	SA 98551550300	DG A 18.03/23	10,843.47	RON	RO86BRDE030SA98551550300	Imp	20
9	SA 98551800300	DG A 18.03/23	10,572.22	RON	RO25BRDE030SA98551800300	Imp	20
10	SA 98551980300	DG A 18.03/23	12,864.28	RON	RO16BRDE030SA98551980300	DOB	330
11	SA 98552010300	DG A 18.03/23	5,539.64	RON	RO63BRDE030SA98552010300	Imp	10

Tipar:Activ 03rd October 2023 De dag03404

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA
la data de 30.09.2023

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rd.	Disponibil la inceputul anului	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul perioadei
TOTAL (rd.02 la 15)					
-Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	01	95671	2554	255	97970
-Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	02				
-Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	03	95671	2554	255	97970
-Paza absteasca comuna 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	04				
-Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand alocatia pentru nou-nascuti conform Legii 416/2001 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	05				
-Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand sprijin producatorilor agricoli conform O.U.G.nr. 72/2003 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	06				
-Sume primite din credite externe contractate de stat pentru finantarea Programului de pietruire a drumurilor comunale (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	07				
-Sume primite din fondul de tezaur	08				
-Sume primite din rezultatul executiei bugetare din anii precedenti 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	09	X	X	X	X
Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	10				
Disponibil din sume alocate din venituri din privatizare conform O.G. nr. 31/2007 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	11				
-Ajutor financiar in echivalent a 100 euro acordat cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	12				
	13				

cod 05

Disponibil din cofinanțarea de la bugetul de stat (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	14			
Disponibil al institutiilor publice finanțate integral de la bugetul local, din sume indisponibilizate pe baza de titluri executorii (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	15			

Conducatorul institutiei

CLIPICI MARIAN

**Conducatorul compartimentului
financiar-contabil,
VOICU GEORGETA**



Situatia plăților efectuate și a sumelor declarate pentru cota-parte aferentă cheltuielilor finanțate din FEN postaderare

LA DATA DE 30.09.2023

Cod 15

-lei-

Denumirea programului cu finanțare UE/alți donatori	Cod rând	Plăți efectuate în anul curent de la titlul 56 și 58	din care:		Suma în curs de rambursare la solicitare în anul curent aferentă cheltuielilor efectuate în anul curent	Suma solicitată la rambursare curent în anul curent	Suma rambursată în anul curent	Sume neautorizate de autoritățile de management aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume neautorizate de autoritățile de management aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Prerambursare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Prerambursare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Suma rezultată din nereglul aferente cheltuielilor efectuate în anul curent și în anii anteriori	Suma rezultată din nereglul deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent			
			Plăți efectuate pentru cota-parte FEN (alineat 02)	Suma în curs de rambursare la solicitare în anul curent												
A	B	1	2	3-2-5	4	5=6+8+10+12+15	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Programa din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) 058.01	32	9.401	9.401			9.401										
Total (cod 01 la 39.6)	40	9.401	9.401			9.401			9.401							

*) Se completează cu următoarele coduri:

- 09- pentru sursa 01
- 07- pentru sursa 06
- 10- pentru sursa 02
- 14- pentru sursa 07
- 11- pentru sursa 03
- 16- pentru sursa 20
- 12- pentru sursa 04
- 13- pentru sursa 05
- 15- pentru sursa 10

Manager ,

Ec. Clipsei Marian

Director financiar contabil

Ec. Voicu Georgeta



SPITALUL PNF LEORDENI

Situația plăților efectuate
din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56 și titlul 58)
 la data de 30.09.2023

Cod 56	Nr crt	Denumirea indicatorilor	Cod rând	Buget	Buget	Buget	Buget	Buget	Buget	Buget	Buget	Buget	Buget	Buget	din care:
				de stat (s01-stat)	local (s02-local)	asigurărilor sociale de stat (s03-bass)	asigurării pentru șomaj (s04-șomaj)	Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate (s05-sănătate)	Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii (s10-local)	Bugetul fondurilor externe nerambursabile (s08-stat+local)	Bugetul creditelor externe (s06-stat+local)	Bugetul creditelor interne (s07-stat+local)	Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii (s20-stat+asigurări+autonome)	Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral din venituri proprii (s10-stat+autonome)	
A	B			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1		Total plăți (titlul VIII cod 56+ titlu X cod 58) (rd.2+rd.11)	01							9401					
2		Total plăți (titlul VIII cod 56)(rd. 03 la rd.10)	02												
3		Cheltuieli de personal (titlul I)	03												
4		Bunuri și servicii (titlul II)	04												
5		Subvenții (titlul IV)	05												
6		Transferuri între unități ale administrației publice (titlul VI)	06												
7		Alte transferuri (titlul VII)	07												
8		Asistență socială (titlul IX)	08												
9		Alte cheltuieli (titlul XI)	09												
10		Active nefinanciare (titlul XIII)	10												
11		Total plăți (titlul X cod 58)(rd.12 la rd.19)	11	0	0	0	0	0	0	9401	0	0	0	0	0
12		Cheltuieli de personal (titlul I)	12												

-lei-

13	Bunuri și servicii (titlul II)	13							9401		
14	Subvenții (titlul IV)	14									
15	Transferuri între unități ale administrației publice (titlul VI)	15									
16	Alte transferuri (titlul VII)	16									
17	Asistență socială (titlul IX)	17									
18	Alte cheltuieli (titlul XI)	18									
19	Active nefinanciare (titlul XIII)	19									

**DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL
EC VOICU GEORGETA**

**MANAGER
EC CILIPICI MARIAN**



CONTUL DE EXECUȚIE A BUEGUTULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

30.09.2023

DENUMIREA INDICATORILOR*)	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare			Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate	Grad de realizare	Cheltuieli efective
			anuale aprobate la finele perioadei	trimestriale cumulate						
	B	1	2	3	4	5	6	7	8	
TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)			19.860.000	14.308.000	10.804.214	10.704.214	10.219.049	585.165	7.059.021	
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)										
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+57+58)	01		15.616.000	12.321.000	10.517.363	10.517.363	10.028.778	488.585	6.963.737	
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10		11.901.000	8.953.000	8.148.123	8.148.123	8.148.123	0	5.423.316	
Cheltuieli salariale în bani (cod 10.01.01+ 10.01.03 la 10.01.17+10.01.30)	10.01		11.175.000	8.372.000	7.622.460	7.622.460	7.622.460	0	5.034.855	
Salarii de bază	10.01.01		6.660.000	4.995.000	4.944.391	4.944.391	4.844.391		3238060	
Indemnizație de conducere	10.01.03									
Spor de vechime	10.01.04		3.129.000	2.339.000	1.764.385	1.764.385	1.764.385		1211302	
Sporuri pentru condiții de muncă	10.01.05		678.000	507.000	446.699	446.699	446.699		285241	
Alte sporuri	10.01.07									
Ore suplimentare	10.01.08									
Fond de premii	10.01.09									
Indemnizație de vacanță	10.01.10									
Fond pentru posturi ocupate prin cumul	10.01.11		252.000	189.000	172.018	172.018	172.018		113985	
Fond aferent plății cu ora	10.01.12									
Indemnizații plătite unor persoane din afara unității	10.01.13									
Indemnizații de delegare	10.01.14									
Indemnizații de detașare	10.01.15									
Alocații pentru transportul la și de la locul de muncă	10.01.16									
Alocații pentru locuințe	10.01.17		336.000	252.000	216.920	216.920	216.920		148131	
Indemnizație de hrană	10.01.30		120.000	90.000	78.047	78.047	78.047		38136	
Alte drepturi salariale în bani	10.02		124.000	124.000	123.000	123.000	123.000	0	123.000	
Cheltuieli salariale în natură (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	10.02.01		0	0	0	0	0			
Tichete de masă	10.02.02			0						
Norme de hrană	10.02.03			0						
Uniforme și echipament obligatoriu	10.02.04			0						
Locuința de serviciu folosită de salariat și familia sa	10.02.05									
Transportul la și de la locul de muncă	10.02.06		124.000	124.000	123.000	123.000	123.000		123000	
Vouchere de vacanță	10.02.30			0						
Alte drepturi salariale în natură	10.03		602.000	457.000	402.663	402.663	402.663		265.461	
Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.08)	10.03.01		349.000	265.000	231.750	231.750	231.750		152177	
Contribuții de asigurări sociale de stat	10.03.02									
Contribuții de asigurări de șomaj	10.03.03									
Contribuții de asigurări sociale de sănătate	10.03.04									
Contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale	10.03.05									
Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați	10.03.06									
Contribuții pentru concedii și indemnizații										

	B	1	2	3	4	5	6	7	8
	10.03.07		253.000	192.000	170.913	170.913	170.913		113284
Contribuția asiguratorie pentru muncă				0					
Contribuții plătite de angajator în numele angajatului	10.03.08								
TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)	20		2.703.000	2.356.000	2.396.561	2.396.561	1.907.976	488.585	1.415.007
Bunuri și servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	20.01		1.210.000	1.054.000	1.062.634	1.062.634	918.357	144.277	702.667
Furnituri de birou	20.01.01		35.000	35.000	27.235	27.235	19.977	7258	14585
Materiale pentru curățenie	20.01.02		40.000	40.000	28.553	28.553	25.236	3317	24559
Incalzit, iluminat și forță motrică	20.01.03		324.000	300.000	261.439	261.439	259.198	2241	213715
Apă, canal și salubritate	20.01.04		161.000	133.000	137.538	137.538	124.922	12616	84988
Carburanți și lubrifianți	20.01.05		15.000	13.000	11.187	11.187	9.645	1542	5875
Piese de schimb	20.01.06		0	0				0	
Transport	20.01.07		20.000	18.000	14.754	14.754	13.511	1243	9274
Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet	20.01.08		605.000	505.000	572.865	572.865	456.805	116060	343808
Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional	20.01.09		10.000	10.000	9.063	9.063		0	5863
Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare	20.01.30		0	0					
Reparații curente	20.02		412.000	341.000	336.758	336.758	301.252	35506	185.049
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	20.03		412.000	341.000	336.758	336.758	301.252	35506	185049
Hrana pentru oameni	20.03.01			0	0	0			
Hrana pentru animale	20.03.02								
Medicamente și materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	20.04		950.000	830.000	915.823	915.823	617.803	298.020	504.998
Medicamente	20.04.01		560.000	490.000	584.552	584.552	376.971	207581	295470
Materiale sanitare	20.04.02		140.000	130.000	92.903	92.903	59.806	33097	66712
Reactivi	20.04.03		210.000	170.000	203.906	203.906	162.026	41880	120971
Dezinfectanți	20.04.04		40.000	40.000	34.462	34.462	19.000	15462	21845
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05		50.000	50.000	31.077	31.077	28.977	2100	0
Uniforme și echipament	20.05.01		10.000	10.000					
Lenjerie și accesorii de pat	20.05.03		40.000	40.000	31.077	31.077	28.977	2100	
Alte obiecte de inventar	20.05.30		1.000	1.000	219	219	219	0	219
Deplasări, detașări, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06		1.000	1.000	219	219	219	0	219
Deplasări interne, detașări, transferări	20.06.01				0	0			
Deplasări în străinătate	20.06.02		15.000	15.000	11.199	11.199	9.445	1754	7088
Materiale de laborator	20.09								
Cercetare-dezvoltare	20.10								
Cărți, publicații și materiale documentare	20.11								
Consultanță și expertiză	20.12								
Pregătire profesională	20.13		5.000	5.000	2.975	2.975	2.975	0	
Protecția muncii	20.14		15.000	15.000	6.436	6.436	6.012	424	-1811
Muniție, furnituri și armament de natura activelor fixe pentru armată	20.15								
Studii și cercetări	20.16								
Plăți pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor	20.18								
Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere	20.19								
Reabilitare infrastructură program inundații pentru autorități publice locale	20.20								
Meteorologie	20.21								
Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor	20.22								
Prevenirea și combaterea inundațiilor și înghețurilor	20.23								
Comisioane și alte costuri aferente împrumuturilor (cod 20.24.01 + 20.24.02)	20.24								
Comisioane și alte costuri aferente împrumuturilor externe	20.24.01								
Comisioane și alte costuri aferente împrumuturilor interne	20.24.02								

A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
Cheltuieli judiciare și extrajudiciare derivate din acțiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale	20.25								
Tichete cadou	20.27								
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	20.30		45.000	45.000	29.440	29.440	22.936	6.504	16.797
Chiri	20.30.04		30.000	30.000	26.274	26.274	19.770	6504	13485
Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor	20.30.06								
Fondul Președintelui/Fondul conducătorului instituției publice	20.30.07								
Executarea silită a creanțelor bugetare	20.30.09		15.000	15.000	3.166	3.166	3.166	0	3312
Alte cheltuieli cu bunuri și servicii	20.30.30		0	0	0	0	0	0	
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+ 59.08+59.11+59.12+59.15+59.17+59.20+59.22+ 59.25+59.30+59.35)	59		0	0	0	0	0	0	
Burse	59.01		0	0	0	0	0	0	
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40		0	0	0	0	0	0	
Programe pentru lineret	59.08		0	0	0	0	0	0	
Asociații și fundații	59.11		0	0	0	0	0	0	
Susținerea cultelor	59.12		0	0	0	0	0	0	
Contribuții la salarizarea personalului neclerical	59.15		0	0	0	0	0	0	
Despăgubiri civile	59.17		0	0	0	0	0	0	
Sume destinate finanțării programelor sportive realizate de structurile sportive de drept privat	59.20		0	0	0	0	0	0	
Acțiuni cu caracter științific și social-cultural	59.22		0	0	0	0	0	0	
Sume aferente plății creanțelor salariale	59.25		0	0	0	0	0	0	
Programe și proiecte privind prevenirea și combaterea discriminării	59.30		0	0	0	0	0	0	
Sume alocate pentru sprijinirea construirii de locuințe	59.35		0	0	0	0	0	0	
OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)	79		0	0	0	0	0	0	0
TITLUL XVI ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+ 80.30)	80		0	0	0	0	0	0	0
Împrumuturi pentru instituții și servicii publice sau activități finanțate integral din venituri proprii	80.03		0	0	0	0	0	0	0
TITLUL XIX PLAȚI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENȚI ȘI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT (cod 85.01)	85								
Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent (cod.85.01.01)	85.01								
Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local	85.01.01								
TITLUL XX REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	90								
Excedent (92.01.96)	92.01								
Excedentul secțiunii de funcționare	92.01.96								
Deficit (93.01.96)	93.01								
Deficitul secțiunii de funcționare	93.01.96								
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+59+70+81+85)	51		5.256.000	2.999.000	296.252	196.252	199.672	-3420	220698
TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)	51								
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020 (cod 58.01 la 58.01.03)	58		1.012.000	1.012.000	9.401	9.401	9.401	0	125.414
58.05+58.11+58.12+58.15+58.16+58.30 la 58.33)	58.01		1.012.000	1.012.000	9.401	9.401	9.401	0	125.414
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (cod 58.01.01 la 58.01.03)	58.01.01								
Finanțarea națională	58.01.01								
Finanțarea externă nerambursabilă	58.01.02								
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70		4.244.000	1.987.000	286.851	186.851	190.271	96.580	95284
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.03)	71		4.244.000	1.987.000	286.851	186.851	190.271	96.580	95.284

A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	71.01		4.028.000	1.771.000	140.432	140.432	43.852	96.580	88894
Construcții	71.01.01		0	0				0	12903
Mașini, echipamente și mijloace de transport	71.01.02		3.987.000	1.730.000	140.432	140.432	43.852	96580	53443
Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale	71.01.03							0	5348
Alte active fixe	71.01.30		41.000	41.000				0	17200
Reparații capitale aferente activelor fixe	71.03		216.000	216.000	146.419	46.419	146.419	0	6390

*J) Se înscriu denumirea și simbolul capitolelor din bugetul aprobat detaliate pe titluri, articole, alineate, pe structura clasificăției economice (bugetele locale, bugetul creditelor externe, bugetul creditelor interne, bugetul fondurilor externe nerambursabile- sursa D, instituții publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii/activități/ finanțate integral din venituri proprii).
 NOTA: Sumele înscrise în col. 6 "Plăți efectuate" cu semnul minus la Titlul 85, art. 85.01 "Plăți efectuate din anii precedenți și recuperate în anul curent", se înscriu și pe col. 4 "Angajamente bugetare" și col. 5 "Angajamente legale" la același cod tot cu semnul minus, astfel încât în col. 7 "Angajamente legale de plăți" să nu fie raportate sume.

Conducătorul instituției
 Manager
 Ec. Clipici Marian



Conducătorul compartimentului
 financiar - contabil
 Valeriu Georgeta

A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Venituri din contractele încheiate cu instituțiile de medicină legală	33.10.32						0		0
Alte venituri din prestări de servicii și alte activități	33.10.50			0			0		0
Venituri din taxe administrative, eliberări permise (cod 34.10.50)	34.10			0			0		0
Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise	34.10.50			0			0		0
Amenzi, penalități și confiscări (cod 35.10.50)	35.10			0			0		0
Alte amenzi, penalități și confiscări	35.10.50			0			0		0
Diverse venituri (cod 36.10.04+36.10.50)	36.10			0			0		0
Venituri din producerea riscurilor asigurate	36.10.04			0			0		0
Alte venituri	36.10.50			0			0		0
Transferiri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.10.01+37.10.03+37.10.04+37.10.50)	37.10			0			0		0
Donații și sponsorizări	37.10.01			0					
Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.10.03			0					
Vărsăminte din secțiunea de funcționare	37.10.04			0			0		0
Alte transferuri voluntare	37.10.50			0			0		0
II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.10)	00.15			0			0		0
Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.10.01+39.10.50)	39.10			0			0		0
Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice	39.10.01			0			0		0
Alte venituri din valorificarea unor bunuri	39.10.50			0			0		0
III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.10+41.10)	00.16			0			63.000		63.000
Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.10.15+40.10.16)	40.10			0			63.000		63.000
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli (cod 40.10.15.01+40.10.15.02)	40.10.15			0			63.000		63.000
Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de funcționare	40.10.15.01			63.000			63.000		63.000
Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de dezvoltare	40.10.15.02			0			0		0
Sume primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată	40.10.16			0			0		0
Alte operațiuni financiare (cod 41.10.06+41.10.11)	41.10			0			0		0
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă	41.10.06			0			0		0
Împrumuturi de la bugetul local	41.10.11			0			0		0
IV. SUBVENȚII (cod 00.18)	00.17			7.512.000			4.847.107		4.847.107
SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)	00.18			7.512.000			4.847.107		4.847.107
Subvenții de la alte administrații (cod 43.10.09+43.10.10+43.10.14 la 43.10.17+43.10.19+43.10.31+43.10.33)	43.10			7.512.000			4.847.107		4.847.107
Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sănătății	43.10.10			350.000			269.536		269.536
Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital în domeniul sănătății	43.10.14			943.000			190.271		190.271
Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sanatare (43.10.16.01+43.10.16.02+43.10.16.03)	43.10.16			0			0		0
Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sanatare (43.10.16.01+43.10.16.02+43.10.16.03)	43.10.16			0			0		0
Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sanatare (43.10.16.01+43.10.16.02+43.10.16.03)	43.10.16.01			0			0		0
Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sanatare (43.10.16.01+43.10.16.02+43.10.16.03)	43.10.16.02			1.044.000			0		0
Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sanatare (43.10.16.01+43.10.16.02+43.10.16.03)	43.10.16.03			0			0		0
TOTAL	3.301.000			1.044.000			4.847.107		4.847.107

A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor in sanatate (43.10.16.01+43.10.16.02+43.10.16.03)	43.10.16.03			0			0		
Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor in sanatate (43.10.16.01+43.10.16.02+43.10.16.03)	43.10.17			0			0		
Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor in sanatate (43.10.16.01+43.10.16.02+43.10.16.03)	43.10.17.01			0			0		
Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor in sanatate (43.10.16.01+43.10.16.02+43.10.16.03)	43.10.17.02			0			0		
Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor in sanatate (43.10.16.01+43.10.16.02+43.10.16.03)	43.10.17.03			0			0		
Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor in sanatate (43.10.16.01+43.10.16.02+43.10.16.03)	43.10.19			0			0		
Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor in sanatate (43.10.16.01+43.10.16.02+43.10.16.03)	43.10.31			0			0		
Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor in sanatate (43.10.16.01+43.10.16.02+43.10.16.03)	43.10.16.01	0	0	0		0	0		
Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor in sanatate (43.10.16.01+43.10.16.02+43.10.16.03)	43.10.33	6.900.000	5.175.000	4.387.300	4.387.300		4.387.300		
Subvenții din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate pentru acoperirea creșterilor salariale									
Asistență tehnică pentru mecanismele financiare SEE (45.10.20.01 la 45.10.20.04)	45.10.20			0			0		
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	45.10.20.01			0			0		
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori	45.10.20.02			0			0		
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori	45.10.20.03			0			0		
Prefinanțare	45.10.20.04			0			0		
Corecții financiare				0			0		
Fondul național pentru relații bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE (cod 45.10.21.01 la 45.10.21.04)	45.10.21			0			0		
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	45.10.21.01			0			0		
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori	45.10.21.02			0			0		
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori	45.10.21.03			0			0		
Prefinanțare	45.10.21.04			0			0		
Corecții financiare	46.04			1.761			1.761		
Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeana pentru programele operationale finantate din cadrul financiar 2014-2020	46.04.00			1.761			1.761		
Sume primite de la UE/altii donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 48.10.01 la 48.10.05+48.10.11+48.10.12+48.10.15+48.10.16+48.10.19+48.10.32+48.10.33)	48.10	1.012.000	1.012.000	7.640	0	7.640	7.640	7.640	
Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (cod 48.10.01.01 la 48.10.01.03)	48.10.01	1.012.000	1.012.000	7.640	0	7.640	7.640	7.640	
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	48.10.01.01	1.012.000	1.012.000	7.640	0	7.640	7.640	7.640	
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori	48.10.01.02	0	0	0			0		
Prefinanțare	48.10.01.03			0			0		

Conducătorul compartimentului
financiar-contabil

Conducătorul instituției
Ec. Clipici Marian

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGEȚULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

30.09.2023

DENUMIREA INDICATORILOR*)	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare			Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate	Grad de realizare	Cheltuieli efective					
			anuale aprobate la finele perioadei	trimestriale cumulate	3						4	5	6	7	8
A															
TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)			19.860.000	14.308.000	10.804.214	10.804.214	10.219.049	585.165	10.615.526						
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)			15.616.000	12.321.000	10.517.363	10.517.363	10.028.778	488.585	10.287.135						
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+57+59)	01		15.616.000	12.321.000	10.554.085	10.554.085	10.065.500	488.585	10.287.135						
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10		11.901.000	8.953.000	8.148.123	8.148.123	8.148.123	0	8.129.116						
Cheltuieli salariale în bani (cod 10.01.01+ 10.01.03 la 10.01.17+10.01.30)	10.01		11.175.000	8.372.000	7.622.460	7.622.460	7.622.460	0	7.604.777						
Salarii de bază	10.01.01		6.660.000	4.995.000	4.944.391	4.944.391	4.944.391		4959713						
Indemnizație de conducere	10.01.03														
Spor de vechime	10.01.04		3.129.000	2.339.000	1.764.385	1.764.385	1.764.385		1746131						
Sporuri pentru condiții de muncă	10.01.05		678.000	507.000	446.699	446.699	446.699		465023						
Alte sporuri	10.01.06														
Alte suplimentare	10.01.07														
Fond de premii	10.01.08														
Indemnizație de vacanță	10.01.09														
Fond pentru posturi ocupate prin cumul	10.01.10														
Fond aferent plății cu ora	10.01.11		252.000	189.000	172.018	172.018	172.018		171191						
Indemnizații plătite unor persoane din afara unității	10.01.12														
Indemnizații de delegare	10.01.13														
Indemnizații de detașare	10.01.14														
Alocații pentru transportul la și de la locul de muncă	10.01.15														
Alocații pentru locuințe	10.01.16														
Indemnizație de hrană	10.01.17		336.000	252.000	216.920	216.920	216.920		214982						
Alte drepturi salariale în bani	10.01.30		120.000	90.000	78.047	78.047	78.047		47737						
Cheltuieli salariale în natură (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	10.02		124.000	124.000	123.000	123.000	123.000	0	123.000						
Tichete de masă	10.02.01		0	0	0	0	0								
Norme de hrană	10.02.02		0	0											
Uniforme și echipament obligatoriu	10.02.03		0	0											
Locuința de serviciu folosită de salariat și familia sa	10.02.04														
Transportul la și de la locul de muncă	10.02.05		124.000	124.000	123.000	123.000	123.000		123000						
Vouchere de vacanță	10.02.06														
Alte drepturi salariale în natură	10.02.30		602.000	457.000	402.663	402.663	402.663		401.339						
Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.08)	10.03		349.000	265.000	231.750	231.750	231.750		230232						
Contribuții de asigurări sociale de stat	10.03.01														
Contribuții de asigurări de șomaj	10.03.02														
Contribuții de asigurări sociale de sănătate	10.03.03														
Contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale	10.03.04														
Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați	10.03.05														
Contribuții pentru concedii și indemnizații	10.03.06														

	B	1	2	3	4	5	6	7	8
	10.03.07		253.000	182.000	170.913	170.913	170.913		171107
Contribuția asigurătorilor pentru muncă				0					
Contribuții plăcite de angajator în numele angajatului	10.03.08								
TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)	20		2.703.000	2.356.000	2.396.561	2.396.561	1.907.976	488.585	1.971.424
Bunuri și servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	20.01		1.210.000	1.054.000	1.062.634	1.062.634	918.357	144.277	951.279
Furnitur de birou	20.01.01		35.000	35.000	27.235	27.235	19.977	7258	20512
Materiale pentru curățenie	20.01.02		40.000	40.000	28.553	28.553	25.236	3317	29391
Încalzit, iluminat și forță motrică	20.01.03		324.000	300.000	261.439	261.439	259.198	2241	258627
Apă, canal și salubritate	20.01.04		161.000	133.000	137.538	137.538	124.922	12616	120437
Carburanți și lubrifianți	20.01.05		15.000	13.000	11.187	11.187	9.645	1542	8663
Piese de schimb	20.01.06		0	0				0	
Transport	20.01.07							0	
Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet	20.01.08		20.000	18.000	14.754	14.754	13.511	1243	13180
Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional	20.01.09		605.000	505.000	572.865	572.865	456.805	116060	494606
Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare	20.01.30		10.000	10.000	9.063	9.063	9.063	0	5863
Reparații curente	20.02		412.000	341.000	336.758	336.758	301.252	35506	274.398
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	20.03		412.000	341.000	336.758	336.758	301.252	35506	274.398
Hrana pentru oameni	20.03.01			0	0	0			
Hrana pentru animale	20.03.02								
Medicamente și materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	20.04		950.000	830.000	915.823	915.823	617.803	298.020	711.386
Medicamente	20.04.01		560.000	490.000	554.552	554.552	376.971	177581	424387
Materiale sanitare	20.04.02		140.000	130.000	122.903	122.903	59.806	63097	84743
Reactivi	20.04.03		210.000	170.000	203.906	203.906	162.026	41880	170333
Dezinfectanți	20.04.04		40.000	40.000	34.462	34.462	19.000	15462	31923
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05		50.000	50.000	31.077	31.077	28.977	2100	0
Uniforme și echipament	20.05.01								
Lenjerie și accesorii de pat	20.05.03		10.000	10.000					
Alte obiecte de inventar	20.05.30		40.000	40.000	31.077	31.077	28.977	2100	
Deplasări, detașări, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06		1.000	1.000	219	219	219	0	219
Deplasări interne, detașări, transferări	20.06.01		1.000	1.000	219	219	219	0	219
Deplasări în străinătate	20.06.02				0	0			
Materiale de laborator	20.09		15.000	15.000	11.199	11.199	9.445	1754	9221
Cercetare-dezvoltare	20.10								
Cărți, publicații și materiale documentare	20.11								
Consultanță și expertiză	20.12								
Pregătire profesională	20.13		5.000	5.000	2.975	2.975	2.975	0	1666
Protecția muncii	20.14		15.000	15.000	6.436	6.436	6.012	424	-616
Muniție, furnituri și armament de natura activelor fixe pentru armată	20.15								
Studii și cercetări	20.16								
Plăți pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor	20.18								
Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere	20.19								
Reabilitare infrastructură program inundații pentru autorități publice locale	20.20								
Meteorologie	20.21								
Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor	20.22								
Prevenirea și combaterea inundațiilor și înghețurilor	20.23								
Comisioane și alte costuri aferente împrumuturilor (cod 20.24.01 + 20.24.02)	20.24								
Comisioane și alte costuri aferente împrumuturilor externe	20.24.01								
Comisioane și alte costuri aferente împrumuturilor interne	20.24.02								

A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
Cheltuieli judiciare și extrajudiciare derivate din acțiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale	20.25								
Tichete cadou	20.27								
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+ 20.30.30)	20.30		45.000	45.000	29.440	29.440	22.936	6.504	23.155
Chiri	20.30.04		30.000	30.000	26.274	26.274	19.770	6504	19989
Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor	20.30.06								
Fondul Președintelui/Fondul conducătorului instituției publice	20.30.07								
Executarea silită a creanțelor bugetare	20.30.09		15.000	15.000	3.166	3.166	3.166	0	3.166
Alte cheltuieli cu bunuri și servicii	20.30.30								
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+ 59.08+59.11+59.12+59.15+59.17+59.20+59.22+ 59.25+59.30+59.35)	59		0	0	0	0	0	0	0
Burse	59.01		0	0	0	0	0	0	0
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40		0	0	0	0	0	0	0
Programe pentru tineret	59.08								
Asociații și fundații	59.11								
Susținerea cultelor	59.12								
Contribuții la salarizarea personalului neclerical	59.15								
Despăgubiri civile	59.17								
Sume destinate finanțării programelor sportive realizate de structurile sportive de drept privat	59.20								
Acțiuni cu caracter științific și social-cultural	59.22								
Sume aferente plății creanțelor salariale	59.25								
Programe și proiecte privind prevenirea și combaterea discriminării	59.30								
Sume alocate pentru sprijinirea construirii de locuințe	59.35								0
	79								0
OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)	80								
TITLUL XVI ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+ 80.30)	80.03								
Împrumuturi pentru instituții și servicii publice sau activități finanțate integral din venituri proprii	85		-36.722	-36.722	-36.722	-36.722	-36.722	0	0
TITLUL XIX PLAȚI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENȚI ȘI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT (cod 85.01)	85.01		-36.722	-36.722	-36.722	-36.722	-36.722	0	0
Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent (cod.85.01.01)	85.01.01		-36.722	-36.722	-36.722	-36.722	-36.722	0	0
Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local	90								
TITLUL XX REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	92.01								
Excedent (92.01.96)	92.01.96								
Excedentul secțiunii de funcționare	93.01								
Deficit (93.01.96)	93.01.96								
Deficitul secțiunii de funcționare	51								
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+81+85)	51		5.256.000	2.999.000	296.252	296.252	199.672	96580	514986
TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)	51								
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020 (cod 58.01 la 58.05+58.11+58.12+58.15+58.16+58.30 la 58.33)	58		1.012.000	1.012.000	9.401	9.401	9.401	0	186.595
Programa din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (cod 58.01.01 la 58.01.03)	58.01		1.012.000	1.012.000	9.401	9.401	9.401	0	186595
Finanțarea națională	58.01.01								
Finanțarea externă nerambursabilă	58.01.02								
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70		4.244.000	1.987.000	286.851	286.851	190.271	96.580	328391
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.03)	71		4.244.000	1.987.000	286.851	286.851	190.271	96.580	328.391

	B	1	2	3	4	5	6	7	8
A									
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	71.01		4.028.000	1.771.000	140.432	140.432	43.852	96.580	181972
Construcții	71.01.01		0	0				0	19354
Mașini, echipamente și mijloace de transport	71.01.02		3.987.000	1.730.000	140.432	140.432	43.852	96580	128713
Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale	71.01.03							0	8022
Alte active fixe	71.01.30		41.000	41.000				0	25883
Reparații capitale aferente activelor fixe	71.03		216.000	216.000	146.419	146.419	146.419	0	146419

*) Se înscrie denumirea și simbolul capitolelor din bugetul aprobat detaliat pe titluri, articole, alineate, pe structura clasificăției economice (bugetele locale, bugetul creditelor externe, bugetul creditelor interne, bugetul fondurilor externe nerambursabile- sursa D, instituții publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii/activități finanțate integral din venituri proprii).
 NOTA: Sumele înscrise în col. 6 "Plăți efectuate" cu semnul minus la Titlul 85, art. 85.01 "Plăți efectuate din anii precedenți și recuperate în anul curent", se înscriu și pe col. 4 "Angajamente bugelare" și col. 5 "Angajamente legale" la același cod tot cu semnul minus, astfel încât în col. 7 "Angajamente legate de plăți" să nu fie raportate sume.

Conducătorul instituției
 Manager
 Ec. Clipci Marian



Conducătorul compartimentului
 financiar- contabil
 Georgeta

**CONTUL DE EXECUȚIE
A BUCETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII
(DE SUBORDONARE LOCALĂ) - CHELTUIELI**

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
TOTAL CHELTUIELI - SECȚIUNEA DE FUNCTIONARE + SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10)	49.10		19860000	14308000	10804214	10804214	10219049	585165	10615526
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.10+54.10+55.10)	50.10								
Autorități publice și acțiuni externe (cod 51.10.01)	51.10								
Autorități executive și legislative (cod 51.10.01.03)	51.10.01								
Autorități executive (cod 51.10.01.03)	51.10.01.03								
Alte servicii publice generale (cod 54.10+54.10.50)	54.10								
Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor (cod 54.10.10)	54.10.10								
Alte servicii publice generale (cod 54.10.50)	54.10.50								
Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi (cod 55.10)	55.10								
Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ (cod 61.10)	59.10								
Ordine publică și siguranță națională (cod 61.10.03+61.10.05+61.10.50)	61.10								
Ordine publică (cod 61.10.03.04)	61.10.03								
Poliție locala (cod 61.10.03.04)	61.10.03.04								
Protecție civila și protecție contra incendiilor (cod 61.10.05)	61.10.05								
Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice și siguranței naționale (cod 61.10.50)	61.10.50								

cod 21

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.10+54.10+55.10)	50.10	19860000	14308000	10804214	10804214	10219049	585165	10615526
Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.10+66.10+67.10+68.10)	63.10							
Învățământ (cod 65.10.03 la 65.10.05+ 65.10.07+ 65.10.11+65.10.50)	65.10							
Învățământ preșcolar și primar (cod 65.10.03.01+65.10.03.02)	65.10.03							
Învățământ preșcolar	65.10.03.01							
Învățământ primar	65.10.03.02							
Învățământ secundar (cod 65.10.04.01 la 65.10.04.03)	65.10.04							
Învățământ secundar inferior	65.10.04.01							
Învățământ secundar superior	65.10.04.02							
Învățământ profesional	65.10.04.03							
Învățământ postliceal	65.10.05							
Învățământ nedefinit prin nivel (cod 65.10.07.04)	65.10.07							
Învățământ special	65.10.07.04							
Servicii auxiliare pentru educație (cod 65.10.11.03+65.10.11.30)	65.10.11							
Internate și cantine pentru elevi	65.10.11.03							
Alte servicii auxiliare	65.10.11.30							
Alte cheltuieli în domeniul învățământului	65.10.50							
Sănătate (66.10.06+66.10.08+66.10.50)	66.10	19860000	14308000	10804214	10804214	10219049	585165	10615526
Servicii medicale în unități sanitare cu paturi (cod 66.10.06.01+66.10.06.03)	66.10.06	19860000	14308000	10804214	10804214	10219049	585165	10615526
Spitale generale	66.10.06.01	19860000	14308000	10804214	10804214	10219049	585165	10615526
Unități medico-sociale	66.10.06.03							
Servicii de sănătate publică	66.10.08							
Alte cheltuieli în domeniul sănătății (cod 66.10.50.50)	66.10.50							
Alte instituții și acțiuni sanitare	66.10.50.50							
Cultură, recreere și religie (cod 67.10.03+67.10.05+67.10.50)	67.10							
Servicii culturale (cod 67.10.03.03 la 67.10.03.07+ 67.10.03.09 la 67.10.03.11+67.10.03.14+ 67.10.03.15+ 67.10.03.30)	67.10.03							
Muzee	67.10.03.03							
Instituții publice de spectacole și concerte	67.10.03.04							
Școli populare de artă și meserii	67.10.03.05							
Case de cultură	67.10.03.06							

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.10+54.10+55.10)	50.10									
Camine culturale	67.10.03.07									
Universități populare	67.10.03.09									
Presă	67.10.03.10									
Edituri	67.10.03.11									
Centre Culturale	67.10.03.14									
Grădini botanice	67.10.03.15									
Alte servicii culturale	67.10.03.30									
Servicii recreative și sportive (cod 67.10.05.01)	67.10.05									
Sport	67.10.05.01									
Alte servicii în domeniile culturii, recreerii și religiei	67.10.50									
Asigurări și asistență socială (cod 68.10.04 + 68.10.05+68.10.11+68.10.12+ 68.10.50)	68.10									
Asistență acordată persoanelor în vârstă	68.10.04									
Asistență socială în caz de boli și invalidități (cod 68.10.05.02)	68.10.05									
Asistență socială în caz de invaliditate	68.10.05.02									
Creșe	68.10.11									
Unități de asistență medico-sociale	68.10.12									
Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței sociale (cod 68.10.50.50)	68.10.50									
Alte cheltuieli în domeniul asistenței sociale	68.10.50.50									
Partea IV-a SERVICII ȘI DEZVOLTARE PUBLICĂ, LOCUINTE, MEDIU ȘI APE (cod 70.10+74.10)										
Locuințe, servicii și dezvoltare publică (cod 70.10.03+70.10.04+70.10.50)	70.10									
Locuințe (cod 70.10.03.01+70.10.03.30)	70.10.03									
Dezvoltarea sistemului de locuințe	70.10.03.01									
Alte cheltuieli în domeniul locuințelor	70.10.03.30									
Servicii și dezvoltare publică	70.10.04									
Alte servicii în domeniul locuințelor, serviciilor și dezvoltării comunale	70.10.50									
Protecția mediului (cod 74.10.03 la 70.10.05+74.10.50)	74.10									
Reducerea și controlul poluării	74.10.03									
Protecția biosferei și a mediului natural	74.10.04									
Salubritate și gestiunea deșeurilor (cod 74.10.05.01+74.10.05.02)	74.10.05									
Salubritate	74.10.05.01									

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.10+54.10+55.10)	50.10									
Colecțarea, tratarea și distrugerea deșeurilor	74.10.05.02									
Alte servicii în domeniul protecției mediului	74.10.50									
Partea V-a ACȚIUNI ECONOMICE (cod 80.10+83.10+84.10+87.10)	79.10									
Acțiuni generale economice, comerciale și de muncă (cod 80.10.01)	80.10									
Acțiuni generale economice și comerciale (cod 80.10.01.30)	80.10.01									
Alte cheltuieli pentru acțiuni generale economice și comerciale	80.10.01.30									
Agricultura, silvicultură, piscicultură și vânătoare (cod 83.10.03+83.10.04+83.10.50)	83.10									
Agricultură (cod 83.10.03.07+83.10.03.30)	83.10.03									
Camere agricole	83.10.03.07									
Alte cheltuieli în domeniul agriculturii	83.10.03.30									
Silvicultură	83.10.04									
Alte cheltuieli în domeniul agriculturii, silviculturii, pisciculturii și vânătorii	83.10.50									
Transporturi (cod 84.10.50)	84.10									
Alte cheltuieli în domeniul transporturilor	84.10.50									
Alte acțiuni economice (cod 87.10.50)	87.10									
Alte acțiuni economice	87.10.50									
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.10									
EXCEDENT (98.10.96+98.10.97)	98.10									
Excedentul secțiunii de funcționare	98.10.96									
Excedentul secțiunii de dezvoltare	98.10.97									
DEFICIT (99.10.96+99.10.97)	99.10									
Deficitul secțiunii de funcționare	99.10.96									
Deficitul secțiunii de dezvoltare	99.10.97									
CHELTUIELILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (cod 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10)	49.10									
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.10+54.10+55.10)	50.10									
Autorități publice și acțiuni externe (cod 51.10.01)	51.10									
Autorități executive și legislative (cod 51.10.01.03)	51.10.01									
Autorități executive	51.10.01.03									

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE		50.10																		
Servicii medicale în unități cu paturi (cod 66.10.06.01+66.10.06.03)																				
Spitale generale																				
Unități medico-sociale																				
Servicii de sănătate publică																				
Alte cheltuieli în domeniul sănătății (cod 66.10.50.50)																				
Alte instituții și acțiuni sanitare																				
Cultura, recreere și religie (cod 67.10.03+67.10.05+67.10.50)																				
Servicii culturale (cod 67.10.03.03 la 67.10.03.07+67.10.03.09 la 67.10.03.11+67.10.03.14+67.10.03.15+67.10.03.30)																				
Muze																				
Instituții publice de spectacole și concerte																				
Școli populare de artă și meserii																				
Case de cultură																				
Camine culturale																				
Universități populare																				
Presă																				
Edituri																				
Centre Culturale																				
Grădini botanice																				
Alte servicii culturale																				
Servicii recreative și sportive (cod 67.10.05.01)																				
Sport																				
Alte servicii în domeniile culturii, recreerii și religiei																				
Asigurări și asistență socială (cod 68.10.04+68.10.05+68.10.11+68.10.12+68.10.50)																				
Asistență acordată persoanelor în vârstă																				
Asistență socială în caz de boli și invalidități (cod 68.10.05.02)																				
Asistență socială în caz de invaliditate																				
Creșe																				
Unități de asistență medico-sociale																				
Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței sociale (cod 68.10.50.50)																				
Alte cheltuieli în domeniul asistenței sociale																				

SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE
DIN ADMINISTRAȚIA LOCALĂ la data de 30.09.2023

Nr. rand	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	lei	
			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 în lei în casieria instituțiilor publice locale și ale instituțiilor publice de subordonare locală, (ct.5310101)	4		
	Disponibilități în lei ale instituțiilor publice locale și ale instituțiilor publice de subordonare locală, 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	91322	96069
	Disponibilități în lei din împrumuturi interne și externe contractate de autoritățile administrației publice locale (ct.5160101)	5.1		
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	6		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	7		
	Total (în baze cash) (rd.04+05)	8	91322	96069
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților instituțiilor publice locale și ale instituțiilor publice de subordonare locală la trezorerii/disponibilităților din excedentele cumulate ale bugetelor locale și ale instituțiilor de subordonare locală (ct.5180701)	9		
	Total (în baze accrual) (rd.08+09)	10	91322	96069
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5210300)	11	X	X
	<i>Disponibil din fondul de rulment</i>	12	X	X
	Total (în baze cash) (rd.11)	13	X	X
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților din excedentele cumulate ale bugetelor locale și ale instituțiilor de subordonare locală (ct.5180701)	14	X	X
	Total (în baze accrual) (rd.13+14)	15	X	X
	<i>Depozite constituite din fondul de rulment</i>	16	X	X
	<i>Dobânzi de încasat aferente depozitelor din fondul de rulment al instituțiilor publice locale</i>	17	X	X
	Total (în baze accrual)(rd.16+17)	18	X	X
	Depozite ale instituțiilor publice (ct.5150301+ct.5600401+ct.5620401)	19		
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor instituțiilor publice locale și ale instituțiilor de subordonare locală la trezorerie (ct.5180701)	20		
	Total (în baze accrual)(rd.19+20)	21		
	Avansuri de trezorerie, acordate în lei (ct.5420100)	22		
	Alte valori (ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ct.5320600+ct.5320800)	23	500	1100
A2	Depozite transferabile (Disponibilități în conturi curente și de depozit), <u>din</u> care:	30	X	X
	- Disponibilități la instituții de credit rezidente	31	X	X

	Disponibilități ale instituțiilor publice locale și ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile 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	95671	97970
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	33		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	34		
	Numerar în valută în casieria instituțiilor publice, (ct.5310402)	35		
	Total (în baze cash) (rd.32+35)	36	95671	97970
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților instituțiilor publice locale și ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5180702)	37		
	Total (în baze accrual) (rd.36+37)	38	95671	97970
	Depozite ale instituțiilor publice la instituțiile de credit rezidente (ct.5150302 + ct.5600402+ct.5620402)	39		
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor instituțiilor publice locale și ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5180702)	40		
	Total (în baze accrual) (rd.39+40)	41		
	Acreditiv în lei ale instituțiilor locale și ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5410102)	42		
	Acreditiv în valută ale instituțiilor locale și ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5410202)	43		
	- disponibilități la alți rezidenți	50	X	X
	Disponibilități ale instituțiilor publice aflate la alți rezidenți (terți) (ct.4610109+ct.4610209+ct.2670108+ ct.2670208)	51		
	Total (în baze cash)(rd.51)	52		
A.3	Alte disponibilități	60	X	X
	-disponibilități la instituții de credit din străinătate	61	X	X
	Disponibilități ale reprezentanților din străinătate (ct.5120402)	62		
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților, reprezentanților din străinătate (ct.5180702)	63		
	Total (în baze accrual) (rd.62+63)	64		
	Avansuri de trezorerie, acordate (ct.5420200)	65		
	Acreditiv la instituții de credit în străinătate (ct.5410202)	66		
B	TITLURI, ALTELE DECAT ACȚIUNI, din care:	70	X	X
	Titluri, altele decât acțiuni, exclusiv produsele financiare derivate	71	X	X
B.1	Titluri pe termen scurt, altele decât acțiuni și produse financiare derivate (deținute de către administrația locală și de instituțiile de subordonare locală)	72	X	X
	Titluri pe termen scurt, altele decât acțiuni și produse financiare derivate deținute de către administrația locală și de instituțiile de subordonare locală. Total (rd.74+rd.75+rd.76+rd.77), din care emise de:	73		
	-Banca centrală (S.121)	74		
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	75		
	-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)	76		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	77		
I	Total (la valoare nominala) (rd. 73)	78		
B.2	Titluri pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate	85	X	X

	Titluri pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate deținute de către administrația locală (instituțiile locale) și instituțiile de subordonare locală. Total (rd.87+rd.88+rd.89+rd.90), din care emise de:	86		
	-Banca centrală (S.121)	87		
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	88		
	-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)	89		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	90		
	Obligațiuni și alte titluri deținute în contul creanțelor bugetare (ct.2650000 - ct.2960200). Total (rd.92+rd.93+rd.94+rd.95+rd.96), din care emise de:	91		
	-Banca centrală (S.121)	92		
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	93		
	-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)	94		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	95		
	-Societăți nefinanciare (S.11)	96		
I	Total (rd.86+91)	97		
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 instituțiilor de subordonare locală, (ct.4680102) (S.1313)	112		
D	ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII	120	X	X
	Acțiuni și alte titluri, exclusiv acțiuni ale organismelor de plasament colectiv	121	X	X
D.1	Acțiuni cotate (se includ și acțiunile deținute de instituțiile publice locale provenite din conversia creanțelor bugetare în acțiuni)	122	X	X
	Acțiuni cotate deținute de autoritățile locale la societăți nefinanciare (ct.2600100 - ct.2960101) (S.11)	123		
	Acțiuni cotate deținute de autoritățile locale la societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (ct.2600100 - ct.2960101) (S.122)	124		
	Acțiuni cotate deținute de autoritățile locale la societăți de asigurări rezidente (Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (ct.2600100- ct.2960101) (S.128, S.129)	125		
	Total (la val. ctb. netă = la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.123+124+125)	126		
D.2	Acțiuni necotate (se includ și acțiunile deținute de instituțiile publice locale provenite din conversia creanțelor bugetare în acțiuni)	130	X	X
	Acțiuni necotate deținute de autoritățile locale la societăți nefinanciare (ct.2600200 - ct.2960102) (S.11)	131		
	Acțiuni necotate deținute de autoritățile locale la societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (ct.2600200 - ct.2960102) (S.122)	132		
	Acțiuni necotate deținute de autoritățile locale la societăți de asigurări rezidente (Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (ct.2600200 - ct.2960102) (S.128, S.129)	133		
	Total (la valoarea contabilă netă (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	134		
D.3	Alte participații	140	X	X
	Participațiile autorităților locale la alte societăți care nu sunt organizate pe acțiuni (regii autonome, srl, comandită, etc.) (ct.2600300 - ct. 2960103)	141		
	Total (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.141)	142		
E	ALTE CONTURI DE PRIMIT	155	X	X
E.1	Credite comerciale și avansuri acordate	156	X	X

	Creanțe comerciale necurrente 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		
	-de la populație (gospodăriile populației) (S.14)	158		
	-de la societăți nefinanciare (S.11),	159		
	-de la instituțiile publice, din care: (rd.161+162+163)	160		
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	161		
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	162		
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	163		
	-de la nerezidenți (S21,S22)	164		
	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	451809	102592
	- de la gospodăriile populației (S.14)	166		
	- de la societăți nefinanciare (S.11),	167		
	-de la instituțiile publice, din care: (rd.169+170+171)	168	451809	102592
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	169		
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	170	451809	102592
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	171		
	-din care:creanțele unităților sanitare cu paturi față de Casele de Sănătate	171.1		
	-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		
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		
	-de la gospodăriile populației (S.14)	177		
	-de la societăți nefinanciare (S.11),	178		
	-de la instituțiile publice, din care: (rd.180+181+182)	179		
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	180		
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	181		
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	182		
	-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		
	Creanțe ale fondului de risc (ct.4610109+ct.4610209)	184		
	Total creanțe (rd.176+184)	185		
	Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeană / alți donatori	190		
	Sume de primit de la Autoritățile de Certificare / Autoritățile de Management /Agențiile de Plăți - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)	191		
	Sume de primit de la Autoritățile de Certificare/ Autoritățile de Management / Agențiile de Plăți - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)	192		
	Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare în curs de virare la buget (ct.8077000)	193		
	Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat -FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504+ct.4500505). Total, din care: (rd.195+196)	194		
	Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat- buget local- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504)	195		

	Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat- instituții publice finanțate din venituri proprii/venituri proprii și subvenții - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500506)	196		
	DATORII FINANCIARE	200	X	X
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	201	X	X
A.2	Alte depozite	202	X	
	Sume datorate terților reprezentând garanții și cauțiuni aflate în conturile instituțiilor publice (ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209) Total	203	123200	108156
	(rd.204+205+206), din care :			
	- salariaților (gospodăriile populației) (S.143)	204	95671	97970
	- societăți nefinanciare (S.11)	205	27529	10186
	- instituțiilor publice, din care: (rd.207+208+209)	206		
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	207		
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	208		
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	209		
B.	ÎMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI, ALTELE DECÂT ACȚIUNI	220	X	X
B.1	ÎMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI pe termen scurt altele decât acțiuni și produse financiare derivate)	221	X	X
	Împrumuturi pe bază de titluri pe termen scurt altele decât acțiuni și produse financiare derivate emise de către administrația locală și de instituțiile de subordonare locală (ct.5190109+ ct.1610100 - ct.1690100) Total	222		
	(rd.223+224+225+226), din care achiziționate de:			
	-Banca centrală (S.121)	223		
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	224		
	-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)	225		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	226		
I	Total (la valoare nominală) rd.222	227	0	0
	Dobânzi de plătit pentru împrumuturi pe bază de titluri pe termen scurt, altele decât acțiuni și produse financiare derivate (ct.1680100+ct.5180604)	228		
	Total (în baze accrual)(rd.227+228)	229	0	0
B.2	ÎMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate)	240	X	X
	Împrumuturi pe bază de titluri pe termen lung altele decât acțiuni și produse financiare derivate emise de către administrația locală și de instituțiile de subordonare locală (ct.1610200 - ct.1690200). Total	241		
	(rd.242+243+244+245), din care achiziționate de:			
	-Banca centrală (S.121)	242		
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	243		
	-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)	244		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	245		
I	Total (la valoare nominală) (rd.241)	246		
	Dobânzi de plătit pentru împrumuturi pe bază de titluri pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate (ct.1680100)	247	X	X
	Total (în 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 autoritățile locale și instituții 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		

-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	263		
-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)	264		
-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	265		
Credite pe termen scurt primite din venituri din privatizare, de către instituțiile publice din administrația locală (ct.1620100+ct.1670103+ct.5190102+ ct.5190180) (S.1311)	265.1		
Credite pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului de către instituțiile publice din administrația locală (ct.5190108+ct.1670102) (S.1311)	266		
Credite pe termen scurt primite din bugetul local, de către instituțiile publice de subordonare locală, (ct.5190105) (S.1311)	267		
Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă și pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare (ct.5190107+ct.5190190)	267.1		63000
Total (în baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	268		63000
Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt contractate de instituțiile publice din administrația locală (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		
-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	270		
-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)	271		
-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	272		
Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt primite din venituri din privatizare (ct.1680703 + ct.5180606)	272.1		
- Administrația centrală (S1311) Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului (ct.1680702+ct.5180605)	273		
Total (dobânzi de plătit) (rd.269+273)	274		
Total (în baze accrual) (cash+dobânzi) (rd.268+274)	275		63000
Credite pe termen scurt primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	276	X	X
Credite pe termen scurt provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1670108+ct.5190110).Total (rd.278+279+280+281), din care acordate de:	277		
-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	278		
-Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	279		
-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	280		
- Societăți nefinanciare (S.11) (În cazul restructurării creditelor comerciale)	281		
Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1680708+ ct.5180609+ct.5180800). Total (rd.283+284+284.1+284.2), din care acordate/achiziționate de:	282		
-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	283		
-Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra	284		

	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	284.1		
	-Societăți nefinanciare (S.11) (În cazul restructurării creditelor comerciale)	284.2		
C.2	Credite pe termen lung primite	285	X	X
	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de instituțiile 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		
	-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	287		
	-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)	288		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	289		
	-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		
	Total (în baze cash)(rd.286)	290		
	Dobânzi de plătit 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 acceptă 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) Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen lung primite din venituri din privatizare (ct.1680703)	294.1	X	X
	Total dobânzi de plătit (rd.291)	295	X	X
	Total (în baze accrual)(cash+dobânzi) (rd.290+295)	296	X	X
	Credite pe termen lung primite rezultate din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt.) conform deciziei Eurostat	297	X	X
	Credite pe termen lung provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1670208).Total (rd.299+300+301+302), din care acordate de:	298		
	- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	299		
	- Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	300		
	-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		
	- Societăți nefinanciare (S.11) (În cazul structurării creditelor comerciale)	302		
	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen lung provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1680708). Total (rd.304+305+306+307), din care acordate de:	303	X	X
	- Societăți care acceptă 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 necurente 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		
	- Societăți nefinanciare (S.11)	313		
	-Instituții publice, din care (rd.315+316+317):	314		
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	315		
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	316		
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	317		
	- Alți rezidenți (Alți intermediari financiar , 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		
	- Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	319		
	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	453914	595351
	- Societăți nefinanciare (S.11)	321	453914	595351
	- Instituții publice, din care (rd.323+324+325):	322		
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	323		
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	324		
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	325		
	-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)	326		
	Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	327		
E.2	Alte datorii de plătit exclusiv creditele comerciale și avansuri	330	X	X
	Datoriile instituțiilor publice din administrația locală 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	384901	394641
	Salariile angajaților (ct.4210000+ct.4230000+ct.4260000+ct.4270100+ ct.4270300 +ct.4280101)	332	590716	609760
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+ct.4270200+ct.4270300+ct.4280000+ ct.4380000)	333		0
	Datorii către fondul de risc (ct.4620109+ct.4620209)	334		
	Total (rd.331+332+333+334)	335	975617	1004401
	Datorii din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeană/ alți donatori	340		
	Avansuri primite de la Autoritățile de Certificare/Autoritățile de Management /Agențiile de Plăți- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET (ct.4580501+ct.4580502)	341		
	Alte datorii	342	X	X
	Provizioane necurente (ct.1510201+ct.1510202+ct.1510203 +ct.1510204 +ct.1510208), din care:	342.1		
	Provizioane necurente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând ariate în litigiu (din soldul ct. 1510201)	342.2		

	Provizioane necurente reprezentând drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul ct.1510203)	342.3		
	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		
	Provizioane necurente pentru daune-interesă moratorii sub forma dobânzii legale, pentru plata eșalonată a sumelor prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510203)	342.5		
	Provizioane curente (ct. 1510101+ct.1510102+ ct.1510103+ ct.1510104+ ct.1510108) , din care:	343		1956
	Provizioane curente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu (din soldul ct.1510101)	343.1		
	Provizioane curente, reprezentând drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul ct.1510103)	343.2		1956
	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		
	Provizioane curente pentru daune-interese moratorii sub forma dobânzii legale, pentru plata eșalonată a sumelor prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510103)	343.4		
E.3	Plăți restante	345	X	X
	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală (reprezentând datorii neachitate la termen) din operațiuni comerciale Total	346	X	X
	(rd.346.1+347+351+352), din care către:			
	-Societăți nefinanciare (S.11)	346.1	X	X
	-Instituții publice, din care (rd.348+349+350):	347	X	X
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	348	X	X
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	349	X	X
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	350	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)	351	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)	352	X	X
	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală- (reprezentând datorii neachitate la termen) către bugetul general consolidat	353	X	X
	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală (reprezentând datorii neachitate la termen) din drepturi salariale neachitate	354	X	X
	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală către alte categorii de persoane (reprezentând datorii neachitate la termen) din burse, ajutoare și alte drepturi neachitate	355	X	X
	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală (reprezentând datorii neachitate la termen) din împrumuturi nerambursate la scadență, Total	356	X	X
	(rd.357+358+359), din care, către :			
	- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	357	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)	358	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)	359	X	X
	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală (reprezentând datorii neachitate la termen) din dobânzi restante, Total	360	X	X
	(rd.361+362+363) din care, către :			
	- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	361	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)	362	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)	363	X	X
Creditori bugetari (ct.467)	364	X	X
Total(rd.346+353+354+355+356+360+364)	375	X	X

NOTĂ

Sectoarele și subsectoarele definite conform European de Conturi (SEC 2010)	Sistemului	utilizator Anexa 40	Cod SEC 2010
Societăți nefinanciare			S.11
Societăți financiare			S.12
Banca centrală			S.121
Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrala			S.122
Fonduri de piață monetară			S.123
Fonduri de investiții, altele decât fondurile de piață monetară			S.124
Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii			S125
Auxiliari financiari			S126
Societăți de asigurare (SA)			S128
Fondurile de pensii (FP)			S129
Administrații publice			S.13
Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială)			S.1311
Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială)			S.1313
Fonduri de securitate socială			S.1314
Gospodăriile populației			S. 14
Restul lumii			S.2
State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene			S.21
State membre ale Uniunii Europene			S.211
Instituții și organisme ale Uniunii Europene			S.212
State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene			S.22

Conducătorul instituției

CLIPICI MARIAN

Conducătorul compartimentului
financiar-contabil
VOICU GEORGETA