

BILANT
la data de 31.03.2024

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	797	672
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	3517647	3426984
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	285918	284847
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 perioada 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 perioada 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	3804362	3712503
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	1563054	1549702
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	656606	269717
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	571335	269717
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		108000

24.	Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27)	30	656606	377717
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	118047	175618
28.	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+5320600+5320800+5420100)	33.1	800	2600
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	97970	102918
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	216817	281136
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	1956	1750
37.	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	2438433	2210305
38.	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	6242795	5922808
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 (ct. 1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+ 1660201+1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+ 1670203+1670208+1670209-1690200)	54		
44.	Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	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 (ct. 2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+ 4810102+4810103+4810900+ 4830000+4840000+4890201+ 5090000+5120800), din care:	60	463786	555511
48.	Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct. 4890201)	60.1		
49.	Datorii comerciale și avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	463786	555511
50.	Avansuri primite (ct.4190000)	61.1		
51.	Datorii către bugete (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+ 4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+ 4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100+ 4550501+4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+ 4670300+ 4670400+4670500+4670900+ 4730109+4810900), din care:	62	415079	461503
52.	Datoriile instituțiilor publice către bugete	63	X	X
53.	Contribuții sociale (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	63.1	363147	403182
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		108000

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.	Salariile angajaților (ct. 4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	72	636849	692022
59.1	Personal - drepturi de natură salarială suplimentare (ct. 4200101 + ct. 4200102)	72.1	1956	1750
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		0
64.	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	1517670	1818786
65.	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	1517670	1818786
66.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	4725125	4104022
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	3966383	4657907
70.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor)	86		
71.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	691524	0
72.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88		621103
73.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	4725125	4104022

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

Conducătorul instituției
CLIPICI MARIAN




Conducătorul compartimentului
financiar - contabil
Voicu Georgeta



CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

31.03.2024

cod 02

- lei-

Nr. Crt.	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I.	VENITURI OPERATIONALE	01		
1.	Venituri din impozite, taxe, contribuții de asigurări și alte venituri ale bugetelor (ct. 7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+7330000+7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+7450300+7450400+7450500+7450700+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900)	02		
2.	Venituri din activități economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	03	2828782	2999002
	Finanțări, subvenții, transferuri (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	73905	274009
4.	Alte venituri operaționale (ct. 7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	443	447
	TOTAL VENITURI OPERAȚIONALE (rd.02+03+04+05)	06	2903130	3273458
II.	CHELTUIELI OPERAȚIONALE	07		
1.	Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților (ct. 6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+6470000)	08	2646888	2947634
2.	Subvenții și transferuri (ct. 6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	09		
	Stocuri, consumabile, lucrări și servicii executate de terți (ct. 6010000+6020100+6020200+6020300+6020400+6020500+6020600+6020700+6020800+6020900+6030000+6060000+6070000+6080000+6090000+6100000+6110000+6120000+6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+6240200+6260000+6270000+6280000+6290100)	10	740480	825497
4.	Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane (ct. 6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	99863	118277
5.	Alte cheltuieli operaționale (ct. 6350100+6540000+6580101+ 6580109)	12	4945	3153
	TOTAL CHELTUIELI OPERAȚIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	3492176	3894561
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	14		
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15		
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	589046	621103

IV.	VENITURI FINANCIARE (ct. 7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+768 0000+7690000+7860300+7860400)	17		
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct. 6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+ 6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	18		
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARĂ	19		
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20		
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21		
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTĂ	22		
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23		
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	589046	621103
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25		
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26		
X	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ	27		
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28		
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29		
XI.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCIȚIULUI (BRUT)	29.1		
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	29.2		
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3	589046	621103
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 6350200)	29.4		
XII.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCIȚIULUI (NET)	30		
	- EXCEDENT (rd. 29.2 - rd.29.4)	31	0	0
	- DEFICIT (rd. 29.3 + rd.29.4)	32	589046	621103

Conducătorul instituției

CLIPICI MARIAN



Conducătorul compartimentului
financiar-contabil
VOICU GEORGETA

EXECUTIA CONTURILOR BUGETARE SI DE DISPONIBILITATI

1a: SPITALUL DE PNEUMFTIZIOLOGIE LEORDENI

COD FISCAL: 4469485

- lei

DATA : 29.03.2024

COD CONT/SURSA INDICATOR/SECTIUNE	DENUMIRE CONT / INDICATOR	CREDITE DESCHISE/ VENITURI	PLATI EFECTUATE (CHELTUIELI)	DISPONIBIL (credite-chelt/venituri-chelt)
21	F 370400 D Varsaminte din sectiunea de functionare	5.170,55	,00	,00
21	F 431400 D Subventii din bugetele locale pentru finantarea c	92.249,10	,00	,00
21	F 300530 F Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catr	447,47	,00	,00
21	F 330800 F Venituri din prestari de servicii	23.110,00	,00	,00
21	F 332100 F Venituri din contractele incheiate cu casele de as	1.542.547,31	,00	,00
21	F 333000 F Venituri din contractele incheiate cu directiile d	215.633,83	,00	,00
21	F 370300 F Varsaminte din sectiunea de functionare pentru fin	5.170,55	,00	,00
21	F 401501 F Sume utilizate de administratiile locale din exced	108.000,00	,00	,00
21	F 431000 F Subventii din bugetele locale pentru finantarea ch	154.918,38	,00	,00
21	F 433300 F Subventii din bugetul Fondului national unic de as	1.579.938,00	,00	,00
24	F 660000710000 D Sanatate - TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (71.01+71	139.000,00	<u>97.419,65</u>	41.580,35
24	F 660601710102 D Spitale generale - Masini, echipamente si mijloace	,00	77.374,00	,00
24	F 660601710130 D Spitale generale - Alte active fixe	,00	20.045,65	,00
24	F D Total disp.(ven-ch)ct: 24 sursa: F sectiune: D	97.419,65	97.419,65	,00
24	F D Total (desch-ch)ct: 24 sursa: F sectiune: D	139.000,00	97.419,65	,00
24	F 660000100000 F Sanatate - TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	3.019.600,00	<u>2.882.310,00</u>	137.290,00
24	F 660601100101 F Spitale generale - Salarii de baza	,00	1.720.095,00	,00
24	F 660601100105 F Spitale generale - Sporuri pentru conditii de munc	,00	618.221,00	,00
24	F 660601100106 F Spitale generale - Alte sporuri	,00	238.941,00	,00
24	F 660601100111 F Spitale generale - Fond aferent platii cu ora	,00	60.896,00	,00
24	F 660601100117 F Spitale generale - Indemnizatii de hrana	,00	66.765,00	,00
24	F 660601100130 F Spitale generale - Alte drepturi salariale in bani	,00	34.267,00	,00
24	F 660601100301 F Spitale generale - Contributii de asigurari social	,00	82.293,00	,00
24	F 660601100307 F Spitale generale - Contributia asiguratorie pentru	,00	60.832,00	,00
24	F 660000200000 F Sanatate - TITLUL II BUNURI SI SERVICII	812.000,00	<u>622.576,99</u>	189.423,01
24	F 660601200101 F Spitale generale - Furnituri de birou	,00	3.762,97	,00

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31.03.2024

-lei-

cod 04

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând			
A	B	1	2	3
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	01			
1. Încasări	02	5498		5498
2. Plăți	03	550		550
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02- rd.03)	04	4948		4948
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	4948		4948
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	97970		97970
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	102918		102918

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

VOIGU GEORGETA



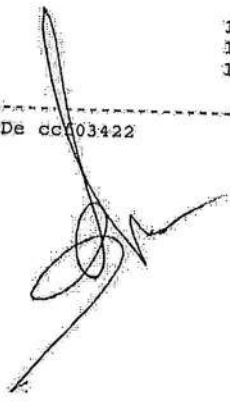
ID.Client: 5060300300
 NumePresc: SPITALUL DE PNEU
 Nm/Prenum: SPITALUL DE PNEUMOPTIZI
 Stare: A Tip: AdmPubl
 ---mesaje---
 cgb23.04.2018

Nr.Conturi :
 01-SV 00-CS 00-CL
 00-DD 00-TD 00-BL
 10-SA 00-GI 00-CR RON
 00-TS 00-RS 00-LC
 00-TS 00-LG 00-PK

** TOTAL DEPUNERI ** || TOTAL AVANSAT NEAVANSAT
 102,917.55 || ***- 0.00

Nr. Apl.	Nr.-Cont	TC S Data-Dsc Contv	Sold Cont	Vlt Crdat	Cod IBAN	CdOp	Val.Ult
1	SV 94396450300	GV A 17.10/18					
2	SA 98550830300	DG A 18.03/24	0.00	RON N	RO45BRDE030SV94396450300	DOB	
3	SA 98551040300	DG A 18.03/24	10,834.87	RON	RO25BRDE030SA98550830300		
4	SA 98551120300	DG A 18.03/24	7,137.70	RON	RO63BRDE030SA98551040300		
5	SA 98551210300	DG A 18.03/24	12,633.10	RON	RO59BRDE030SA98551120300		
6	SA 98551390300	DG A 18.03/24	13,777.35	RON	RO06BRDE030SA98551210300		
7	SA 98551470300	DG A 18.03/24	11,106.15	RON	RO94BRDE030SA98551390300		
8	SA 98551550300	DG A 18.03/24	5,597.73	RON	RO90BRDE030SA98551470300		
9	SA 98551800300	DG A 18.03/24	11,391.12	RON	RO86BRDE030SA98551550300		
10	SA 98551980300	DG A 18.03/24	11,106.15	RON	RO25BRDE030SA98551800300		
11	SA 98552010300	DG A 18.03/24	13,513.96	RON	RO16BRDE030SA98551980300		
			5,819.42	RON	RO63BRDE030SA98552010300		

Tipar: Activ 08rd April 2024 De ce 03422



DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

la data de 31.03.2024

cod 05

DENUMIREA INDICATORILOR		Nr. rd.	Disponibil la inceputul anului	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul perioadei
A		B	1	2	3	4=1+2-3
TOTAL (rd.02 la 15)		01	97970	5498	550	102918
-Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)		02				
-Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)		03	97970	5498	550	102918
-Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)		04				
-Paza obsteasca comunală (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)		05				
-Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand alocatia pentru nou-nascuti conform Legii 416/2001 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)		06				
-Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand sprijin producatorilor agricoli conform O.U.G.nr. 72/2003 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)		07				
-Sume primite din credite externe contractate de stat pentru finantarea Programului de pietruire a drumurilor comunale (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)		08				
-Sume primite din fondul de tezaur		09	X	X	X	X
-Sume primite din rezultatul executiei bugetare din anii precedenti (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)		10				
Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)		11				
Disponibil din sume alocate din venituri din privatizare conform O.G. nr. 31/2007 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)		12				
- Ajutor financiar in echivalent a 100 euro acordat cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)		13				

-lei-

Disponibil din cofinantarea de la bugetul de stat (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	14						
Disponibil al institutiilor publice finantate 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**



31.03.2024

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	trimestrial e cumulate						
TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)	A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)				14.666.000	4.148.000	4.095.189	4.095.189	3.545.440	549.749	3.891.408
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+57+59)	01			14.516.000	4.003.000	3.971.351	3.971.351	3.448.020	523.331	3.828.148
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10			12.078.000	3.173.000	2.882.310	2.882.310	2.882.310	523.331	2.947.634
Cheltuieli salariale în bani (cod 10.01.01+ 10.01.03 la 10.01.17+10.01.30)	10.01			11.355.000	2.896.000	2.739.185	2.739.185	2.739.185	0	2.799.110
Salarii de bază	10.01.01			6.832.000	1.794.000	1.720.095	1.720.095	1.720.095	0	1.799.076
Indemnizație de conducere	10.01.03								0	
Spor de vechime	10.01.04								0	
Sporuri pentru condiții de muncă	10.01.05			2.946.000	650.000	618.221	618.221	618.221	0	621.750
Alte sporuri	10.01.06			940.000	265.000	238.941	238.941	238.941	0	240.014
Ore suplimentare	10.01.07								0	
Fond de premii	10.01.08								0	
Indemnizație de vacanță	10.01.09								0	
Fond pentru posturi ocupate prin cumul	10.01.10								0	
Fond aferent plății cu ora	10.01.11			231.000	63.000	60.896	60.896	60.896	0	58979
Indemnizații plătite unor persoane din afara unității	10.01.12								0	
Indemnizații de delegare	10.01.13								0	
Indemnizații de dețasare	10.01.14								0	
Alocații pentru transportul la și de la locul de muncă	10.01.15								0	
Alocații pentru locuințe	10.01.16								0	
Indemnizație de hrană	10.01.17			283.000	84.000	66.765	66.765	66.765	0	66932
Alte drepturi salariale în bani	10.01.30			123.000	40.000	34.267	34.267	34.267	0	12359
Cheltuieli salariale în natură (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	10.02			120.000	120.000	0	0	0	0	0
Tichete de masă	10.02.01			0	0	0	0	0	0	0
Norme de hrană	10.02.02				0					
Uniforme și echipament obligatoriu	10.02.03				0					
Locuința de serviciu folosită de salariat și familia sa	10.02.04				0					
Transportul la și de la locul de muncă	10.02.05									
Vouchere de vacanță	10.02.06			120.000	120.000					
Alte drepturi salariale în natură	10.02.30				0					
Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.08)	10.03			603.000	157.000	143.125	143.125	143.125	143.125	148.524
Contribuții de asigurări sociale de stat	10.03.01			347.000	90.000	82.293	82.293	82.293		85544
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									

A

	B	1	2	3	4	5	6	7	8
Contribuția asiguratorie pentru muncă	10.03.07		256.000	67.000	60.832	60.832	60.832		62980
Contribuții plătită de angajator în numele angajatului	10.03.08			0					
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		2.438.000	830.000	1.145.908	1.145.908	622.577	523.331	814.412
Bunuri și servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	20.01		1.033.000	390.000	598.406	598.406	354.612	243.794	363.518
Furnituri de birou	20.01.01		30.000	10.000	6.992	6.992	3.763	3229	5286
Materiale pentru curățenie	20.01.02		32.000	20.000	13.299	13.299	7.476	5823	7505
Încalzit, iluminat și forță motrică	20.01.03		300.000	150.000	175.716	175.716	149.720	25996	109895
Apă, canal și salubritate	20.01.04		150.000	45.000	74.664	74.664	42.420	32244	34450
Carburanți și lubrifianți	20.01.05		15.000	5.000	5.828	5.828	4.256	1572	2672
Piese de schimb	20.01.06		0	0				0	
Transport	20.01.07							0	
Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet	20.01.08		20.000	6.000	7.196	7.196	5.952	1244	5285
Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional	20.01.09		482.000	150.000	314.711	314.711	141.025	173686	198425
Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare	20.01.30		4.000	4.000				0	
Reparații curente	20.02		0	0					
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	20.03		472.000	122.000	188.369	188.369	93.857	94512	148.620
Hrana pentru oameni	20.03.01		472.000	122.000	188.369	188.369	93.857	94512	148620
Hrana pentru animale	20.03.02			0	0	0			
Medicamente și materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	20.04		830.000	250.000	324.030	324.030	149.347	174.683	292.376
Medicamente	20.04.01		470.000	120.000	211.068	211.068	106.058	105010	191984
Materiale sanitare	20.04.02		90.000	40.000	32.456	32.456	13.375	19081	27053
Reactivi	20.04.03		230.000	80.000	76.635	76.635	26.532	50103	65279
Dezinfectanți	20.04.04		40.000	10.000	3.871	3.871	3.382	489	8060
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05		40.000	25.000	8.680	8.680	8.385	295	0
Uniforme și echipament	20.05.01								
Lenjerie și accesorii de pat	20.05.03		10.000	5.000					
Alte obiecte de inventar	20.05.30		30.000	20.000	8.680	8.680	8.385	295	0
Deplasări, detașări, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06		1.000	1.000	0	0	0	0	0
Deplasări interne, detașări, transferări	20.06.01		1.000	1.000	0	0	0	0	0
Deplasări în străinătate	20.06.02								
Materiale de laborator	20.09		10.000	5.000	6.628	6.628	2.993	3635	1005
Cercetare-dezvoltare	20.10								
Cărți, publicații și materiale documentare	20.11								
Consultanță și expertiză	20.12								
Pregătire profesională	20.13		10.000	10.000	2.380	2.380	2.380	0	2380
Protecția muncii	20.14		7.000	7.000	1.131	1.131	848	283	283
Munțițe, furnituri și armament de natura activelor fixe pentru armată	20.15								
Studii și cercetări	20.16								
Piați 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									
Cheltuieli judiciare și extrajudiciare derivate din acțiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale	B	1	2	3	4	5	6	7	8
Trișete 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		35.000	20.000	16.284	16.284	10.155	6.129	6.230
Chirii	20.30.04		25.000	10.000	15.184	15.184	9.055	6129	6130
Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor	20.30.06								
Fondul Președinției/Fondul conducătorului instituției publice	20.30.07								
Executarea silită a creanțelor bugetare	20.30.09								
Alte cheltuieli cu bunuri și servicii	20.30.30		10.000	10.000	1.100	1.100	1.100	0	100
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						
Programe pentru tineret	59.08					0			
Asociații și fundații	59.11					0			
Susținerea cultelor	59.12					0			
Contribuții la salarizarea personalului neclerical	59.15					0			
Despăgubiri civile	59.17					0			
Sume destinate finanțării programelor sportive realizate de structurile sportive de drept privat	59.20					0			
Acțiuni cu caracter științific și social-cultural	59.22					0			
Sume aferente plății creanțelor salariale	59.25					0			
Programe și proiecte privind prevenirea și combaterea discriminării	59.30					0			
Sume alocate pentru sprijinirea construcției de locuințe	59.35					0			
Operațiuni financiare (cod 80+81)	79								0
TITLUL XVI ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+ 80.30)	80								0
Împrumuturi pentru instituții și servicii publice sau activități finanțate integral din venituri proprii	80.03								
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+58+70+81+85)	51		150.000	145.000	123.838	123.838	97.420	26418	129362
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		0	0	0	0	0	0	66.102
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (cod 58.01.01 la 58.01.03)	58.01		0	0	0	0	0	0	66102
Finanțarea națională	58.01.01								
Finanțarea externă nerambursabilă	58.01.02								66102
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70		150.000	145.000	123.838	123.838	97.420	26.418	63260
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.03)	71		150.000	145.000	123.838	123.838	97.420	26.418	63.260

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		150.000	145.000	123.838	123.838	97.420	26.418	63260
Construcții		71.01.01		0	0				0	6451
Mașini, echipamente și mijloace de transport		71.01.02		106.000	101.000	103.792	103.792	77.374	26418	45489
Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale		71.01.03		44.000	44.000	20.046	20.046	20.046	0	2674
Alte active fixe		71.01.30		0	0				0	8646
Reparații capitale aferente activelor fixe		71.03		0	0				0	

*) Se înscriu denumirea și simbolul capitolului 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 bugetare" și col. 5 "Angajamente legale" la același cod tot cu semnul minus, astfel încât în col. 7 "Angajamente legale de plăți" sa nu fie raportate sume.

Conducătorul instituției

Manager

Ec. Clipsei Marian



Conducătorul compartimentului

financiar- contabil

Voicu Georgeta




	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 aparatului medicale si echipamentelor de comunicatii in urgenta in sanatate		43.10.16.01	0	0	0		0	0		
Subvenții din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate pentru acoperirea creșterilor salariale		43.10.33	6.900.000	1.725.000	1.579.938		1.579.938	1.579.938		
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		
Prefinanțare		45.10.20.03			0			0		
Corecții financiare		45.10.20.04			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		
Prefinanțare		45.10.21.03			0			0		
Corecții financiare		45.10.21.04			0			0		
		46.04			0			0		
Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeana pentru programele operationale finantate din cadrul financiar 2014-2020		46.04.00			0			0		
Sume primite de la UE/ați 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			0			0		
Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (cod 48.10.01.01 la 48.10.01.03)		48.10.01			0			0		
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent		48.10.01.01			0			0		
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori		48.10.01.02			0			0		
Prefinanțare		48.10.01.03			0			0		

Conducătorul instituției

Ec. Clipici Marian



Conducătorul compartimentului

financiar-contabil

Voicu Georgeta

