



CONSILIUL JUDEȚEAN HARGHITA
HARGITA MEGYE TANÁCSA



SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENTĂ MIERCUREA CIUC
CSÍKSZEREDAI MEGYEI SÜRGŐSSÉGI KÓRHÁZ



unitate aflată în
PROCES DE ACREDITARE

CICLUL al II-lea

SITUATII FINANCIARE

la data de 31.12.2022

Spital decorat cu ordinul Meritul Sanitar în grad de Comandor | Az Egészség érdemrend parancsnoki fokozatával kitüntetett kórház

str. Dr. Dénes László, nr. 2,
RO-530173 Miercurea Ciuc

Tel: +40 266 324 193
Fax: +40 266 372 137

secretariat@spitalmciuc.ro
www.spitalmciuc.ro



Secția / Részleg:

Număr / Iktatószám: 1238

Data / Dátum: 26.01.2023

DECLARAȚIE

privind întocmirea situațiilor financiare trimestriale la data de 31.12.2022

Prin prezenta se confirmă următoarele:

Politicele contabile utilizate la întocmirea situațiilor financiare anuale sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicabile.

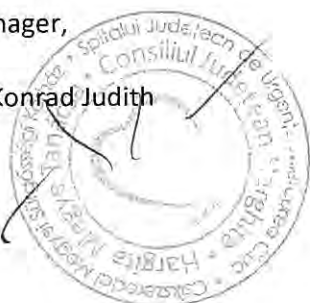
Situațiile financiare anuale oferă o imagine fidelă a poziției financiare, performanței financiare și a celorlalte informații referitoare la activitatea desfășurată.

Activitatea instituției noastre se desfășoară în condiții de continuitate.

Miercurea Ciuc, la 26.01.2023

Manager,

Dr. Konrad Judith



Director financiar contabil interimar

Ec. Laszlo Botond



Secția / Részleg:

Număr / Iktatószám:

Data / Dátum:

RAPORT DE ANALIZĂ LA SITUAȚIA FINANCIARĂ

PE TRIMESTRUL IV 2022

Analiza elementelor situațiilor financiare

Situațiile financiare întocmite pe bază de bilanț la 31 decembrie 2022, sunt întocmite în conformitate cu prevederile legii contabilității nr.82/1991 republicată cu modificările și completările ulterioare, precum și cu prevederile cuprinse în alte reglementări privind închiderea Trim IV. 2022.

Toate documentele aferente mișcărilor materiale, cheltuieli, plăți, încasări sau alte operațiuni contabile care privesc perioada de raportare au fost înregistrate în măsură în care au fost aduse în compartimentul financiar-contabilitate.

Notele explicative alăturate conțin informații referitoare la:

- situația activelor corporale,
- situația stocurilor,
- situația creanțelor,
- situația datoriilor.

Situațiile financiare, prezentate în anexe, cuprind activitatea economico-financiară al Spitalului Județean de Urgență Miercurea Ciuc, pentru perioada 01.01-31.12.2022, finanțată integral din venituri proprii.



1. Principii, politici și metode contabile:

- amortizarea pentru activele fixe au fost calculată conform metodei liniare;
- stocurile de materiale sunt evaluate la costul de achiziție;
- metoda de evidență a stocurilor folosită de unitate este metoda FIFO;
- unitatea a respectat toate principiile contabile aplicate.

Conform prevederilor legii, contabilitatea unităților sanitare se organizează în compartimente distincte, conduse de către directorul financiar contabil.

Pe baza dispoziției s-a emis atestarea prin care se confirmă:

- Întocmirea documentelor justificative privind operațiunile patrimoniale,
- Certificarea documentelor de persoane desemnate,
- Graficul de circulație a documentelor,
- Răspunderea șefiilor de compartimente pentru realitatea, legalitatea operațiunilor ce urmează a se efectua pe baza documentelor întocmite,
- Păstrarea documentelor justificative, registrelor și bilanțurilor contabile,
- Efectuarea inventarierii patrimoniului, constituirea comisiei cu atribuțiunile stabilite, precum și valorificarea rezultatelor acestuia.
- Întocmirea bilanțului contabil și a contului de rezultate conform regurilor stabilite și depunerea la organelle de drept la termenele stabilite,
- Controlul financiar asupra documentelor supuse controlului în scopul preîntâmpinării nerespectării prevederilor legale, imobilizării fondurilor și evitării producerii de pagube,
- Organizarea contabilității de gestiune adoptate la specificul unității sanitare,
- Reînnoirea aplicării principiilor contabilității de angajament, aplicate în instituție,
- Serviciul de personal a asigurat comunicarea dispozițiilor la persoanele împuternicite și a verificat completarea fișelor de posturi vizate cu respectarea Normelor metodologice semnate de persoanele în cauză.



2. Informații privind unitatea sanitară

- Data înființării unități sanitare: decizie nr.235/1973
- Modificarea și completarea sturcturii organizatorice a Spitalului Județean de Urgență Miercurea Ciuc, la 748 paturi, prin OMSP nr. 617/01.06.2010
- Numărul de posturi aprobate în Statul de funcții este de 1993 de persoane, 1443 angajate ;
- Are încheiat Contract de furnizare de servicii medicale cu CJAS Harghita, sub nr. S01/2021.

- Datorile către bugete și contribuțiile sanitare sunt achitate la termenele stabilite.

Încasările totale realizate în Trim IV. au fost de 219.033.869,49 lei, din care:

Nr. crt.	Venituri	Valoare
1	Venituri din contactele de la CASHR	182.177.931,60
2	Alte venituri	2.055.007,21
3	Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat	19.340.510,96
5	Venituri din contractele incheiate cu institutiile de medicina legala	2.878.000,00
6	Subventii din bugetul locale	35.300,00



7	Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor in sanatate	0,00
8	Donatii si sponsorizari	59.000,00
9	Fonduri European de Dezvoltare Regionala	12.488.119,72
	Total	219.033.869,49

3. Situația activelor fixe corporale

Activele fixe corporale ale instituției noastre sunt acele mijloace fixe care au o valoare de intrare mai mare decât limita stabilită prin hotărârea a Guvernului și o durată normală de utilizare mai mare de un an.

4. Situația stocurilor

Stocurile ca active curente sunt de materiale și alte consumabile care sunt folosite în desfășurarea activității curente a instituției, sunt: carburanți și lubrifianti, rechizite de birou, materiale pentru curățenie, hrană pentru oameni, medicamente, materiale sanitare, dezinfectant, reactiv și alte materiale consumabile.

Evidența stocurilor se ține prin metoda cantitativ-valorica.

Evaluarea de intrare:

Stocurile sunt înregistrate în contabilitate la costul de achiziție, cuprinzând toate costurile aferente achiziției și prelucrarea.

Evaluarea de ieșire:



FARMACEUTICA REMEDIA DȘL SRL.	09/09/2022	2022088568	121.48
FRESSENIUS KABI BRASOV	09/09/2022	19117727	2,144.86
FRESSENIUS KABI BRASOV	09/09/2022	19117728	4,836.77
MEDIPLUS EXIM BRASOV	12/09/2022	335043889	2,455.38
ALLIANCE HEALTHCARE ROMANIA SRL	13/09/2022	1048771	31,687.08
FARMACEUTICA REMEDIA DȘL SRL.	13/09/2022	2022090325	2,420.45
FARMEXIM BUCURESTI	13/09/2022	1221111	274.68
FARMEXIM BUCURESTI	13/09/2022	1221147	2,504.10
MEDIPLUS EXIM BRASOV	13/09/2022	335046499	205,422.03
MEDIPLUS EXIM BRASOV	13/09/2022	335046500	117,299.61
ALLIANCE HEALTHCARE ROMANIA SRL	15/09/2022	1049457	44,858.95
FARMEXIM BUCURESTI	15/09/2022	1221143	4,451.73
FARMEXIM BUCURESTI	15/09/2022	1221214	32,193.28
PFIZER ROMANIA SRL	15/09/2022	9902319592	12,710.18
FARMEXIM BUCURESTI	16/09/2022	1221529	368,554.83
MEDIPLUS EXIM BRASOV	16/09/2022	335050667	41,052.56
MEDIPLUS EXIM BRASOV	16/09/2022	335050668	6,357.92
MEDIPLUS EXIM BRASOV	16/09/2022	335050669	6,357.92
MEDIPLUS EXIM BRASOV	16/09/2022	335050670	25,340.10
ALLIANCE HEALTHCARE ROMANIA SRL	20/09/2022	1050489	32,173.32
FARMACEUTICA REMEDIA DȘL SRL.	20/09/2022	2022093243	11,752.82
ROCHE ROMANIA SRL BUCURESTI	20/09/2022	3820146821	11,975.55
FARMACEUTICA REMEDIA DȘL SRL.	21/09/2022	2022805361	69,880.60
FILDAS TRADING BUCURESTI	22/09/2022	6582937	34,960.79
FILDAS TRADING BUCURESTI	22/09/2022	6583001	5,378.58
ALLIANCE HEALTHCARE ROMANIA SRL	23/09/2022	1051616	24,746.06
FARMACEUTICA REMEDIA DȘL SRL.	30/09/2022	2022097604	2,429.61
FARMACEUTICA REMEDIA DȘL SRL.	30/09/2022	2022097606	732.21
FARMACEUTICA REMEDIA DȘL SRL.	30/09/2022	2022097607	5,543.20
FARMEXIM BUCURESTI	30/09/2022	1223457	122,851.61
FARMEXIM BUCURESTI	30/09/2022	1223585	3,549.04
FRESSENIUS KABI BRASOV	30/09/2022	19119985	7,194.00
FRESSENIUS KABI BRASOV	30/09/2022	19119986	8,720.00
FRESSENIUS KABI BRASOV	30/09/2022	19119987	4,365.45
MEDIPLUS EXIM BRASOV	30/09/2022	335067190	2,150.03
FARMEXIM BUCURESTI	03/10/2022	1223578	62,845.48
FARMEXIM BUCURESTI	03/10/2022	1223636	29,275.44
ALLIANCE HEALTHCARE ROMANIA SRL	04/10/2022	1054584	125,025.94
FRESSENIUS KABI BRASOV	04/10/2022	19120280	5,886.00
BIOEEL SRL	06/10/2022	1726878	5,527.61
SANATMETAL RO SRL	10/10/2022	1652	9,247.56
BIO TECHNIC ROMANIA SRL	11/10/2022	32836	77,063.00
MEDIPLUS EXIM BRASOV	11/10/2022	335078475	3,014.94
VALDOMEDICA TRADING SRL	11/10/2022	39564	1,558.80
ROCHE ROMANIA SRL BUCURESTI	12/10/2022	1420192892	67,508.30
MEDIPLUS EXIM BRASOV	17/10/2022	335084153	25,340.10
ALLIANCE HEALTHCARE ROMANIA SRL	21/10/2022	1058525	157,994.09
FRESSENIUS KABI BRASOV	24/10/2022	19122500	2,910.30
ALLIANCE HEALTHCARE ROMANIA SRL	25/10/2022	1059140	32,360.24
FARMACEUTICA REMEDIA DȘL SRL.	25/10/2022	2022108263	13,516.00
FILDAS TRADING BUCURESTI	25/10/2022	6609855	3,453.12
ROCHE ROMANIA SRL BUCURESTI	25/10/2022	3820149557	2,999.51



leșirea din patrimoniu a stocurilor se evidențiază și se înregistrează în contabilitate prin aplicarea metodei FIFO – primul intrat-primul ieșit.

Rulajul obiectelor de inventar se explică intrarea obiectelor de inventar prin achiziție.

5. Situația creanțelor

Creanțele instituției sunt înregistrate în contabilitate din prestările de servicii efectuate pe baze de contracte și sunt ținute analitic pe fiecare persoană fizică sau juridică, pe termene de încasare. Pentru lichidarea creanțelor peste termen au fost trimise documentele necesare conform **ORDIN nr. 2.861 din 9 octombrie 2009** pentru aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii. Creanțele și datoriile sunt prezentate în situațiile financiare anuale la valoarea de intrare.

6. Situația datoriilor

Contabilitatea datoriilor este:

- datoria către furnizori intern,
- datorii curente – în termen pe baze de contracte

Plățile restante în suma de 2,150,657.58 lei din care:

- Facturi aferente Programului național în valoare de 1,963,068.63 lei

Denumirea furnizorilor	Data facturii	Nr.facturii	Valoarea facturii
FARMACEUTICA REMEDIA DȘL SRL.	01/09/2022	2022085923	364.44
FILDAS TRADING BUCURESTI	01/09/2022	6567950	1,978.35
FARMEXIM BUCURESTI	02/09/2022	1220013	1,655.82
MEDIPLUS EXIM BRASOV	06/09/2022	335039676	4,092.30
FARMEXIM BUCURESTI	07/09/2022	1220585	-30.11
MEDIPLUS EXIM BRASOV	07/09/2022	335039509	27,359.80
MEDIPLUS EXIM BRASOV	07/09/2022	335039510	18,012.90
MEDIPLUS EXIM BRASOV	08/09/2022	335040777	613.84
MEDIPLUS EXIM BRASOV	08/09/2022	335040780	267.05



FILDAS TRADING BUCURESTI	26/10/2022	6611037	11,740.61
MEDTRONIC ROMANIA SRL	26/10/2022	1096564932	414.12
MEDTRONIC ROMANIA SRL	26/10/2022	1096564932	11,626.30
TOTAL			1,963,068.63

Plățile restante la programul național se datorează încasării întârziată a contravalorii facturilor înregistrate pe finanțare programe naționale. Aceste plăți vor fi efectuate imediat după încasarea sumelor solicitate.

- Facturi aferente venituri proprii în valoare de 187,588.95 lei

Denumirea furnizorilor	Data facturii	Nr.facturii	Valoarea facturi
BORO PR & COMMUNICATION SRL	23/09/2022	675	714.00
EDITURA ADEVARUL SA	23/09/2022	11002305	650.00
HOSPITAL CONSULTING SRL	27/10/2022	2022052	37,961.00
CENTRUL JUDEȚEAN DE AP MEDICAL MURES	14/11/2022	1871	1,700.00
MAGIC PRINT SRL	14/11/2022	14936	4,001.97
MAGIC PRINT SRL	14/11/2022	14938	1,594.60
ASOCIATIA PENTRU CALITATE IN LABORATOARE	17/11/2022	24302	3,121.37
TIMBERSTAR SRL TG MURES	21/11/2022	27058	1,337.73
SIEBENBURGISCHES NUGAT SRL	25/11/2022	2131	24,776.16
SIEBENBURGISCHES NUGAT SRL	25/11/2022	2132	19,536.65
SIEBENBURGISCHES NUGAT SRL	25/11/2022	2133	11,995.20
SIEBENBURGISCHES NUGAT SRL	25/11/2022	2134	11,355.46
ASCENSO SRL	29/11/2022	10277773	1,249.50
MAGIC PRINT SRL	29/11/2022	14961	1,704.08
MAGIC PRINT SRL	29/11/2022	14962	3,906.77
SALESIANER MIETTEX SRL	29/11/2022	1710028613	61,984.46
TOTAL			187,588.95

7. Disponibilități

Soldul contului 550 Disponibil din fond cu dest. specială reprezintă: **331.598,00 lei**

- garanțiile gestionarilor, disponibil în lei la Raiffeisen Bank din M.Ciuc, - **42.045,00 lei**
- sponsorizări necheltuite în cursul anului, disponibil în lei la Trezoreriei M.Ciuc. – **289.553,00 lei**



Soldul contului 552 Disponibil pentru sume de mandate reprezintă : 298.165,00 lei

- garanții către furnizori - 298.165,00 lei

- premii neridicate pe anul - 0,00 lei

- garanție pentru accize - 0,00 lei

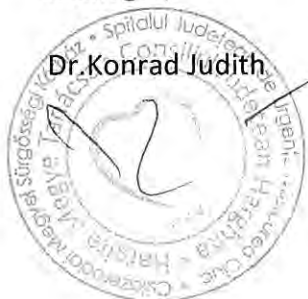
- sponsor neinclus in buget 0,00 lei

Soldul contului 560 Disponibil al Inst.publice Fin. de 18.317.131,00 lei.

Miercurea Ciuc, 26.01.2023

Manager,

Dr.Konrad Judith



Director financiar contabil interimar

Ec.Laszlo Botond



Bilant

Trimestrul: 4, Anul: 2022

NR. CRT	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
3	Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000 -2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	03	34.993,00	22.240,00
4	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000 -2810300-2810400-2910300-2910400-2930200*)	04	68.616.932,00	62.289.918,00
5	Terenuri și clădiri (ct.2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200 -2910100-2910200-2930200)	05	9.177.420,00	8.447.601,00
11	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	77.829.345,00	70.759.759,00
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 -3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600 -3950700-3950800-3960000-3970000-3980000-4420803)	19	13.395.179,00	18.312.947,00
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+4810200+4810300+4810900+4820000+4830000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800), din care:	21	3.907.942,00	6.004.199,00
17	Creanțe comerciale și avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+ 4130100 +4180000+4610101 - 4910100 - 4960100), din care :	22	3.907.942,00	2.985.868,00
19	Creanțe bugetare (ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+ 4310500**+ 4310600**+ 4310700**+4370100**+4370200**+ 4370300**+ 4420400+4420802**+ 4440000**+ 4460000** 4480200+ 4610102+ 4630000+ 4640000 + 4650100+4650200+4660401+ 4660402+ 4660500+ 4660900+ 4810101**+ 4810102**+ 4810103**+ 4810900**+ 4820000** - 4970000), din care:	23	1.828.792,00	0,00
24	Total creante curente (rd. 21+23+25+27)	30	5.736.734,00	6.004.199,00
27	Conturi la trezorerie, casa în lei (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+5140101+ 5150101+ 5150301+ 5160101+5170101+ 5200100 + 5210100 + 5210300 + 5230000 + 5250101+ 5250102 + 5250301+5250302 + 5250400 + 5260000 +5270000 + 5280000 + 5290101+ 5290201+ 5290301+ 5290400+ 5290901+5310101+ 5500101+5510000+ 5520000+ 5550101+ 5570101+ 5580101+ 5580201+ 5590101+ 5600101+ 5600300+ 5600401+ 5610101+ 5610300+ 5620101+5620300+ 5710100 + 5710300 + 5710400 + 5740101+ 5740102+ 5740301+ 5740302 +5740400 +5750100 + 5750300 + 5750400-7700000)	33	7.630.573,00	18.904.849,00
28	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+5420100)	33.1	1.450,00	0,00
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 + 5580302 + 5590102 + 5590202+ 5600102+ 5600103+ 5600402+ 5610102+ 5610103+ 5620102+ 5620103+ 5620402)	35	46.509,00	42.045,00
33	Total disponibilități și alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	7.678.532,00	18.946.894,00
37	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	26.810.445,00	43.264.040,00
38	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	104.639.790,00	114.023.799,00
41	Sume necurente- sume ce urmează a fi plătite după o perioadă maimare de un an (ct.2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+4280201+ 4620201+ 4620209 + 5090000), din care:	52	0,00	41.926,00
45	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	0,00	41.926,00
47	Datorii comerciale, avansuri și alte decontări (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101+4620109 +4730109+ 4810101+4810102+ 4810103+4810200+ 4810300+ 4810900+4820000+ 4830000+ 4890000+ 5090000+ 5120800), din care:	60	22.119.572,00	10.912.661,00
49	Datorii comerciale și avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	14.816.942,00	10.877.361,00
51	Datorii către bugete (ct. 4310100+4310200 + 4310300 + 4310400 + 4310500+ 4310600+ 4310700+ 4370100 + 4370200 + 4370300 + 4400000+4410000+ 4420300 + 4420801+ 4440000+ 4460000+ 4480100 +4550501+ 4550502+ 4550503+ 4620109 + 4670100+ 4670200+ 4670300+ 4670400+ 4670500+ 4670900+ 4730109+4810900+ 4820000), din care:	62	6.727.486,00	5.099.818,00

NR. CRT	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
53	Contribuții sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+ 4310600+4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	63.1	4.151.382,00	4.222.617,00
59	Salariile angajaților (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+ 4280101)	72	6.521.134,00	6.638.580,00
63	Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+ 1510108)	75	44.653,00	521.389,00
64	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	35.412.845,00	23.172.448,00
65	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	35.412.845,00	23.214.374,00
66	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd 0= rd.46-79 = rd.90)	80	69.226.945,00	90.809.425,00
68	Rezerve, fonduri (ct.1000000 + 1000101+ 1000201+ 1000202 + 1000301+ 1000401+ 1000402 + 1010000 + 1020101+ 1020102 + 1030000 + 1040101+ 1040102 + 1050100+ 1050200+ 1050300+1050400+1050500+ 1060000+ 1320000+ 1330000 + 1390100)	84	1.388.265,00	1.021.856,00
69	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	68.818.065,00	75.507.720,00
71	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold creditor)	87	0,00	14.279.849,00
72	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold debitor)	88	979.385,00	0,00
73	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	69.226.945,00	90.809.425,00

ORDONATOR DE CREDITE

CONTABIL SEF,

INTOCMIT,



H

[Handwritten signature]

Contul de Rezultat Patrimonial - TOTAL

Trimestrul: 4, Anul: 2022

NR. CRT	Denumirea indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
2.	Venituri din activități economice (ct.7510100+ 7510200+/-7090000)	03	110.742.794,00	121.842.369,00
3	Finanțări, subvenții, transferuri, alocații bugetare cu destinație specială (ct.771 0000+7720100+7720200+7730000+7740100+ 7740200+7750000+7760000+77 80000+ 7790101+ 7790109)	04	76.833.258,00	100.634.397,00
4.	Alte venituri operaționale (ct.7140000+7180000+7210000+7220000+7500000+ 7810200+7810300 +7810401+7810402+7770000)	05	182.838,00	291.039,00
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	187.758.890,00	222.767.805,00
1	Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților (ct.6410000+6420000+6450 100+6450200+6450300+ 6450400+ 6450500+6450600+ 6450800+6460000+64 70000)	08	134.157.995,00	139.451.979,00
3	Stocuri, consumabile, lucrări și servicii executate de terți(ct.6010000+6020100 +6020200+6020300+6020400+ 6020500+ 6020600+ 6020700+6020800+60209 00+6030000+ 6060000+ 6070000+6080000+6090000+6100000+ 6110000+ 6120000+ 6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+ 6240200+ 6260000+6270000+6280000+6290100)	10	43.971.007,00	54.149.930,00
4	Cheltuieli de capital amortizări și provizioane(ct. 6290200 + 6810100+6810200 +6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+ 6890200)	11	9.937.993,00	14.255.438,00
5	Alte cheltuieli operaționale (ct.6350100+6350200+6540000+6580101+6580109)	12	671.280,00	630.609,00
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	188.738.275,00	208.487.956,00
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	0,00	14.279.849,00
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	979.385,00	0,00
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	0,00	14.279.849,00
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	979.385,00	0,00
	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	29.2	0,00	14.279.849,00
	- DEFICIT (rd.24+29-23-28)	29.3	979.385,00	0,00
	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)	31	0,00	14.279.849,00
	- DEFICIT (rd.29.3+29.4)	32	979.385,00	0,00

ORDONATOR DE CREDITE

CONTABIL SEF,

INTOCMIT,



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

NR...../.....

Biroul contabilitate

Spitalul Județean de Urgență Miercurea Ciuc

Fluxuri de trezorerie (cod 03) - Trimestrul: 4, Anul: 2022

Denumirea indicatorului	Cod ran d	Total	CASA ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/ 7700000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigurări sociale de stat ct. 5250101 + 5250102 / 7700000	Buget asigurări pentru șomaj ct. 5740101 + 5740102 / 7700000	Buget Fond național unic de asigurări sociale de sănătate ct. 5710100 / 7700000	Buget Fond pentru medii ct. 5750100 / 7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100 / 7700000	Buget instituții publice finanțate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget instituții publice finanțate din venituri proprii și subvenții ct. 5610101/ 7700000	Buget activității finanțate din venituri proprii și buget activității de privatizare ct. 5620101/ 7700000	Buget imprumuturi interne și externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibilități (ct. 5xx)
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00		
1. Incasari	02	221.023.232.00	1.403.240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219.033.869.00	0.00	0.00	0.00	0.00	586.123.00
2. Plati	03	198.054.512.00	1.403.240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195.973.519.00	0.00	0.00	0.00	0.00	677.753.00
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd. 03)	04	22.968.720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.060.350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-91.630.00
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00		
1. Incasari	06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Plati	07	11.694.444.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.694.444.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	-11.694.444.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-11.694.444.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00		
1. Incasari	10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Plati	11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	11.274.276.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.365.906.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-91.630.00
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	7.630.573.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.951.225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	679.348.00
- Sume recuperate/primate în excedentul anului precedent	14.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	14.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	14.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1 - 14.2 - rd.14.3)	15	18.904.849.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.317.131.00	0.00	0.00	0.00	0.00	587.718.00

ORDONATOR DE CREDITE,

INTOCMIT,

VIZA TREZORERIE,

EXECUTIA CONTURILOR BUGETARE SI DE DISPONIBILITATI

1a: SPITAL JUDETEAN DE URGENTA MIERCUREA CIUC

- lei

COD FISCAL: 4245305		DATA: 30.12.2022			
COD CONT/SURSA INDICATOR/SECTIUNE	DENUMIRE CONT /INDICATOR	CREDITE DESCHISE / VENITURI	PLATI EFECTUATE (CHELTUIELI)	DISPONIBIL (credite-chelt/venituri-chelt)	
21	F 401600	D Sume primite in cadrul mecanismului decontarii cer	.00	.00	.00
21	F 423900	D Subventii de la bugetul de stat catre institutii	1.013.794,74	.00	.00
21	F 427000	D Subventii de la bugetul de stat catre institutii p	1.068.467,41	.00	.00
21	F 460400	D Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europe	3.801.432,97	.00	.00
21	F 480101	D Sume primite in contul platilor efectuate in anul	4.397.140,54	.00	.00
	F 480102	D Sume primite in contul platilor efectuate in anii	549.775,96	.00	.00
21	F 480103	D Prefinantare	1.657.508,10	.00	.00
21	F 999997	D Inchidere conturi de venituri si cheltuieli sectiu	12.488.119,72	.00	.00
21	F 300530	F Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catr	155.311,41	.00	.00
21	F 330800	F Venituri din prestari de servicii	1.899.695,80	.00	.00
21	F 332100	F Venituri din contractele incheiate cu casele de as	96.959.127,60	.00	.00
21	F 333000	F Venituri din contractele incheiate cu directiile d	19.340.510,96	.00	.00
21	F 333100	F Venituri din contractele incheiate cu directiile d	.00	.00	.00
21	F 333200	F Venituri din contractele incheiate cu institutiile	2.878.000,00	.00	.00
21	F 370100	F Donatii si sponsorizari	59.000,00	.00	.00
21	F 431000	F Subventii din bugetele locale pentru finantarea ch	35.300,00	.00	.00
21	F 433300	F Subventii din bugetul Fondului national unic de as	85.218.804,00	.00	.00
	F 999996	F Inchidere conturi de venituri si cheltuieli sectiu	206.545.749,77	.00	.00
24	F 660000580000	D Sanatate - TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FOND	7.727.000,00	5.899.063,34	1.827.936,66
24	F 660601580101	D Spitale generale - Finantarea nationala	.00	879.811,30	.00
24	F 660601580102	D Spitale generale - Finantarea externa nerambursabi	.00	5.019.252,04	.00
24	F 660000710000	D Sanatate - TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (71.01+71	7.494.730,00	6.257.951,90	1.236.778,10
24	F 660601710101	D Spitale generale - Constructii	.00	119.000,00	.00
24	F 660601710102	D Spitale generale - Masini, echipamente si mijloace	.00	4.749.555,86	.00
24	F 660601710103	D Spitale generale - Mobilier, aparatura birotica si	.00	470.936,55	.00
24	F 660601710130	D Spitale generale - Alte active fixe	.00	460.970,30	.00

EXECUTIA CONTURILOR BUGETARE SI DE DISPONIBILITATI

SPITAL JUDETEAN DE URGENTA MIERCUREA CIUC

COD FISCAL: 4245305

COD CONT/SURSA INDICATOR/SECTIUNE	DENUMIRE CONT/INDICATOR	CREDITE DESCHISE / VENITURI	PLATI EFECTUATE (CHELTUIELI)	DISPONIBIL (credite-chelt/venituri-chelt)
24	F 660601710300 D Spitale generale - Reparatii capitale af'erente act	.00	457.489,19	.00
24	F 999997 D Inchidere conturi de venituri si cheltuieli sectru	.00	12.157.015,24	.00
24	F D Total (desch-ch)et: 24 sursa: F sectiune: D	15.221.730,00	12.157.015,24	3.064.714,76
24	F D Total disp.(ven-ch)et: 24 sursa: F sectiune: D	.00	12.157.015,24	- 12.157.015,24
24	F 660000100000 F Sanatate - TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	141.412.000,00	140.342.150,49	1.069.849,51
24	F 660601100101 F Spitale generale - Salarii de baza	.00	89.029.000,00	.00
24	F 660601100105 F Spitale generale - Sporuri pentru conditii de munc	.00	22.305.961,00	.00
24	F 660601100106 F Spitale generale - Alte sporuri	.00	9.219.080,00	.00
24	F 660601100110 F Spitale generale - Fond pentru posturi ocupate pri	.00	596.919,00	.00
24	F 660601100111 F Spitale generale - Fond aferent platii cu ora	.00	6.529.000,00	.00
24	F 660601100113 F Spitale generale - Drepturi de delegare	.00	719,49	.00
24	F 660601100117 F Spitale generale - Indemnizatii de hrana	.00	4.713.660,00	.00
24	F 660601100130 F Spitale generale - Alte drepturi salariale in bani	.00	2.006.000,00	.00
24	F 660601100206 F Spitale generale - Tichete de vacanta	.00	2.053.200,00	.00
24	F 660601100301 F Spitale generale - Contributii de asigurari social	.00	892.145,00	.00
24	F 660601100307 F Spitale generale - Contributia asiguratorie pentru	.00	2.996.466,00	.00
24	F 660000200000 F Sanatate - TITLUL II BUNURI SI SERVICII	54.295.400,00	54.168.797,21	126.602,79
24	F 660601200101 F Spitale generale - Furnituri de birou	.00	255.004,09	.00
24	F 660601200102 F Spitale generale - Materiale pentru curatenie	.00	674.187,86	.00
24	F 660601200103 F Spitale generale - Incalzit, Iluminat si forta mot	.00	5.173.213,83	.00
24	F 660601200104 F Spitale generale - Apa, canal si salubritate	.00	1.140.280,73	.00
24	F 660601200105 F Spitale generale - Carburanti si lubrifianti	.00	123.186,96	.00
24	F 660601200106 F Spitale generale - Piese de schimb	.00	71.011,37	.00
24	F 660601200107 F Spitale generale - Transport	.00	50.423,32	.00
24	F 660601200108 F Spitale generale - Posta, telecomunicatii, radio,	.00	125.812,44	.00
24	F 660601200109 F Spitale generale - Materiale si prestari de servic	.00	4.638.626,32	.00
24	F 660601200130 F Spitale generale - Alte bunuri si servicii pentru	.00	3.209.153,01	.00

EXECUTIA CONTURILOR BUGETARE SI DE DISPONIBILITATI

SPITAL JUDETEAN DE URGENTA MIERCUREA CIUC

COD FISCAL: 4245305

COD CONT/SURSA INDICATOR/SECTIUNE	DENUMIRE CONT / INDICATOR	CREDITE DESCHISE / VENITURI	PLATI EFECTUATE (CHELTUIELI)	DISPONIBIL. (credite-chelt/venituri-chelt)
24	F 660601200200 F Spitale generale - Reparatii curente	.00	2.157.083,12	.00
24	F 660601200301 F Spitale generale - Hrana pentru oameni	.00	1.425.388,25	.00
24	F 660601200401 F Spitale generale - Medicamente	.00	20.193.869,40	.00
24	F 660601200402 F Spitale generale - Materiale sanitare	.00	5.984.490,91	.00
24	F 660601200403 F Spitale generale - Reactivi	.00	5.812.692,60	.00
24	F 660601200404 F Spitale generale - Dezinfectanti	.00	653.040,33	.00
24	F 660601200501 F Spitale generale - Uniforme si echipament	.00	2.012,76	.00
	F 660601200503 F Spitale generale - Lenjerie si accesorii de pat	.00	184.532,00	.00
24	F 660601200530 F Spitale generale - Alte obiecte de inventar	.00	1.150.256,20	.00
24	F 660601200601 F Spitale generale - Deplasari interne, detasari, tr	.00	96.137,61	.00
24	F 660601201100 F Spitale generale - Carti, publicatii si materiale	.00	23.007,60	.00
24	F 660601201300 F Spitale generale - Pregatire profesionala	.00	158.382,09	.00
24	F 660601201400 F Spitale generale - Protectia muncii	.00	17.267,85	.00
24	F 660601203002 F Spitale generale - Protocol si reprezentare	.00	37.899,84	.00
24	F 660601203004 F Spitale generale - Chirii	.00	811.836,72	.00
24	F 660000590000 F Sanatate - TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	1.000.000,00	999.999,96	.04
24	F 660601594000 F Spitale generale - Sume aferente persoanelor cu ha	.00	999.999,96	.00
24	F 999996 F Inchidere conturi de venituri si cheltuieli sectiun	.00	- 195.510.947,66	.00
24	F F Total (desch-ch)ct: 24 sursa: F sectiune: F	196.707.400,00	195.510.947,66	1.196.452,34
24	F F Total disp.(ven-ch)ct: 24 sursa: F sectiune: F	.00	195.510.947,66	- 195.510.947,66
24	Total cont: 24	211.929.130,00	207.667.962,90	4.261.167,10
5006	Disp.sume mandat,depozit.local	976.162,84	677.998,31	298.164,53
5007	Disp.- donatii si sponsorizari	297.512,04	7.959,01	289.553,03
504102	Disp.IP APL mecanism dec.cerer	4.434.549,28	4.434.549,28	.00
82	980000 Excedent/deficit al bug.local	18.317.131,16	.00	18.317.131,16
82	989600 Excedent/deficit al bug.local	206.545.749,77	206.545.749,77	.00
82	989700 Excedent/deficit al bug.local	12.488.119,72	12.488.119,72	.00

**Cont de executie buget local-dezvoltare
instituti publice la data de 30-DEC-22**

An 2022 Trezorerie Mun. Miercurea Ciuc

4245305 SPITAL JUD.DE URGENTA M-CIUC

Sursa de finantare: F Integral venituri proprii

Venituri/Cheltuieli	Cod	Credite	Incasari/Plati	Disponibil
Veniturile bugetelor locale		0.00	12,488,119.72	0.00
Subventii de la bugetul de sta	420000	0.00	2,082,262.15	0.00
Subventii de la bugetul de sta	423900	0.00	1,013,794.74	0.00
Subventii de la bugetul de sta	427000	0.00	1,068,467.41	0.00
Alte sume primite de la UE	460000	0.00	3,801,432.97	0.00
Alte sume primite din fonduri	460400	0.00	3,801,432.97	0.00
Sume primite de la UE/alti don	480000	0.00	6,604,424.60	0.00
Fondul European de Dezvoltare	480100	0.00	6,604,424.60	0.00
Sume primite in contul platilo	480101	0.00	4,397,140.54	0.00
Sume primite in contul platilo	480102	0.00	549,775.96	0.00
Prefinantare	480103	0.00	1,657,508.10	0.00
Inchidere conturi de venituri	999997	0.00	-12,488,119.72	0.00
Cheltuielile bugetelor locale		15,221,730.00	12,157,015.24	3,064,714.76
anatare	660000	15,221,730.00	12,157,015.24	3,064,714.76
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE	660000580000	7,727,000.00	5,899,063.34	1,827,936.66
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	660000710000	7,494,730.00	6,257,951.90	1,236,778.10
Inchidere conturi de venituri	999997	0.00	-12,157,015.24	0.00
EXCEDENT/DEFICIT		0.00	331,104.48	0.00

**Cont de executie buget local-functionare
institutii publice la data de 30-DEC-22**

An 2022 Trezorerie Mun. Miercurea Ciuc

4245305 SPITAL JUD.DE URGENTA M-CIUC

Sursa de finantare: F Integral venituri proprii

Venituri/Cheltuieli	Cod	Credite	Incasari/Plati	Disponibil
Veniturile bugetelor locale		0.00	206,545,749.77	0.00
Venituri din proprietate	300000	0.00	155,311.41	0.00
Venituri din concesiuni si inc	300500	0.00	155,311.41	0.00
Alte venituri din concesiuni s	300530	0.00	155,311.41	0.00
Venituri din prestari de servi	330000	0.00	121,077,334.36	0.00
Venituri din prestari de servi	330800	0.00	1,899,695.80	0.00
Venituri din contractele inche	332100	0.00	96,959,127.60	0.00
Venituri din contractele inche	333000	0.00	19,340,510.96	0.00
Venituri din contractele inche	333200	0.00	2,878,000.00	0.00
Transferuri voluntare, altele	370000	0.00	59,000.00	0.00
Donatii si sponsorizari	370100	0.00	59,000.00	0.00
Subventii de la alte administr	430000	0.00	85,254,104.00	0.00
Subventii din bugetele locale	431000	0.00	35,300.00	0.00
Subventii din bugetul Fondului	433300	0.00	85,218,804.00	0.00
Inchidere conturi de venituri	999996	0.00	-206,545,749.77	0.00
Cheltuielile bugetelor locale		196,707,400.00	195,510,947.66	1,196,452.34
Sanatate	660000	196,707,400.00	195,510,947.66	1,196,452.34
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSON	660000100000	141,412,000.00	140,342,150.49	1,069,849.51
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	660000200000	54,295,400.00	54,168,797.21	126,602.79
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	660000590000	1,000,000.00	999,999.96	0.04
Inchidere conturi de venituri	999996	0.00	-195,510,947.66	0.00
EXCEDENT/DEFICIT		0.00	11,034,802.11	0.00

Fluxuri de trezorerie (cod 04) - Trimestrul: 4, Anul: 2022

Denumirea indicatorului	Cod rand	Total	531.01.01	512.01.01	512.01.02	512.04.02	515.01.02	515.02.02	550.01.02+512.01.02+512.05.0
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Incasari	02	762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	762,00
2. Plati	03	5.226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.226,00
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	-4.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.464,00
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Incasari	06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Plati	07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Incasari	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Plati	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	-4.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.464,00
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANU	14	46.509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.509,00
1.Diferente de curs favorabile	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.Diferente de curs nefavorabile	16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+14 +15-16), din care:	17	42.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.045,00

ORDONATOR DE CREDITE,

CONTABIL SEF,

INTOCMIT,



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Centralizator privind garantiile retinute de la gestionarii

Soldul existent la data de 31.12.2022

Numele și prenumele	Nr. Cont	Suma
Marton (Bordi) Furko Szidonia	801533	223.96
Mircea Doina	801569	367.62
Diaconu Viorica	1247978	852.12
Tamas Donat	11394620	4403.32
Maro Floarea	14302807	3117.86
Szocs Eniko	14774505	3946.48
Szentes Monika	14789456	6392.82
Mag Julia-Aurelia	14774525	3733.65
Bors Jozsef	14302784	3111.36
Zold Tunde	16074314	5155.09
Hossu Csilla	17165278	3371.08
Veres Sarolta	20526161	7369.45
TOTAL		42044.81

**INTOCMIT
OPRA ANA**



AGENT.MIERCUREA CIUC
RAIFFEISEN BANK S.A.
MIERCUREA-CIUC,BD.FLORILOR 20

Cod agentie 00052

EXTRAS DE CONT

Nr. Cont: RO10 RZBR 0000 0000 0080 1533
Cod Client 0000110426

Produs DEP GARANTII GEST RON
Valuta RON Rata dob. 07,2500 %

Pag: 0001

Nume Client **SZIDONIA MARTON**

Extras de la 0/00/00 la 6/01/23

Adresa BL.-,SC.-,ET.-

18 Strada PRINCIPALA

DALNIC

DALNIC CV

Romania

Urmatoarea data de reinnoire 18/07/23

Urmatoarea data de plata a dobanzii 18/07/23

Dobanda datorata 7.13

Sold curent **223.96**

Data	Descriere operatiune	Rata	Dobanda/ Comision	Capital	Sold
inreg		(%)		Debit	Credit
efectiva					
6/01/23	Ajustare denominare:			223.96	223.96

Sfarsit extras

AGENT.MIERCUREA CIUC
RAIFFEISEN BANK S.A.
MIERCUREA-CIUC,BD.FLORILOR 20

Cod agentie 00052

EXTRAS DE CONT

Nr. Cont: RO08 RZBR 0000 0000 0080 1569
Cod Client 0000111642

Produs DEP GARANTII GEST RON

Valuta RON Rata dob. 07,2500 %

Pag: 0001

Nume Client **DOINA MIRCEA**
Adresa Apt. 1 BL.11,SC.A,ET.-
Strada PATINOARULUI
MIERCUREA-CIUC HR 530133
Romania

Extras de la 0/00/00 la 6/01/23

Urmatoarea data de reinnoire 18/07/23
Urmatoarea data de plata a dobanzii 18/07/23
Dobanda datorata 11.71
Sold curent **367.62**

Data	Descriere operatiune	Rata	Dobanda/ Comision	Capital	Sold
inreg		(%)		Debit	Credit
efectiva					
6/01/23	Ajustare denominare:			367.62	367.62

Sfarsit extras

AGENT.MIERCUREA CIUC
RAIFFEISEN BANK S.A.
MIERCUREA-CIUC,BD.FLORILOR 20

Cod agentie 00052

EXTRAS DE CONT

Nr. Cont: RO88 RZBR 0000 0000 0124 7978
Cod Client 0000399874

Produs DEP GARANTII GEST RON

Valuta RON Rata dob. 07,2500 %

Pag: 0001

Nume Client **VIORICA DIACONU**

Adresa BL.-,SC.-,ET.-

1 Strada PRINCIPALA

OSLOBENI 617073

BODESTI NT

Romania

Extras de la 0/00/00 la 6/01/23

Urmatoarea data de reinnoire 9/03/23

Urmatoarea data de plata a dobanzii 9/03/23

Dobanda datorata 36.98

Sold curent **852.12**

Data	Descriere operatiune	Rata	Dobanda/ Comision	Capital	Sold
inreg		(%)		Debit	Credit
efectiva					
6/01/23	Ajustare denominare:			852.12	852.12

Sfarsit extras

AGENT.MIERCUREA CIUC
RAIFFEISEN BANK S.A.
MIERCUREA-CIUC,BD.FLORILOR 20

Cod agentie 00052

EXTRAS DE CONT

Nr. Cont: RO85 RZBR 0000 0000 1139 4620
Cod Client 0002258308

Produs DEP GARANTII GEST RON
Valuta RON Rata dob. 07,2500 %

Pag: 0001

Nume Client **DONAT TAMAS**
Adresa Apt. 7 BL.-,SC.-,ET.1
36 Strada TIMISOAREI
MIERCUREA-CIUC HR 530224
Romania

Extras de la 0/00/00 la 6/01/23
Urmatoarea data de reinnoire 17/02/23
Urmatoarea data de plata a dobanzii 17/02/23
Dobanda datorata 193.81
Sold curent **4,403.32**

Data	Descriere operatiune	Rata (%)	Dobanda/ Comision	Capital Debit	Credit	Sold
inreg efectiva						
6/01/23	Ajustare denominare:			4403.32		4,403.32

Sfarsit extras

AGENT.MIERCUREA CIUC
RAIFFEISEN BANK S.A.
MIERCUREA-CIUC,BD.FLORILOR 20

Cod agentie 00052

EXTRAS DE CONT

Nr. Cont: RO51 RZBR 0000 0000 1430 2807
Cod Client 0002200986

Produs DEP GARANTII GEST RON

Valuta RON Rata dob. 07,2500 %

Pag: 0001

-----*

Nume Client **FLOAREA MARO**
Adresa Apt. 12 BL.-,SC.-,ET.-
18 Strada CULMEI
MIERCUREA-CIUC HR
Romania

Extras de la 0/00/00 la 6/01/23

Urmatoarea data de reinnoire 25/01/23
Urmatoarea data de plata a dobanzii 25/01/23
Dobanda datorata 139.13
Sold curent **3,117.86**

-----*

Data	Descriere operatiune	Rata	Dobanda/ Comision	Capital	Sold
inreg		(%)		Debit	Credit
efectiva					
6/01/23	Ajustare denominare:			3117.86	3,117.86

-----*

Sfarsit extras

AGENT.MIERCUREA CIUC
RAIFFEISEN BANK S.A.
MIERCUREA-CIUC,BD.FLORILOR 20

Cod agentie 00052

EXTRAS DE CONT

Nr. Cont: R014 RZBR 0000 0000 1477 4505
Cod Client 0002201005

Produs DEP GARANTII GEST RON
Valuta RON Rata dob. 07,2500 %

Pag: 0001

Nume Client **ENIKO SZOCS**
Adresa Apt. 12 BL.-,SC.-,ET.-
8 Strada HARGHITA
MIERCUREA-CIUC HR 530152
Romania

Extras de la 0/00/00 la 6/01/23
Urmatoarea data de reinnoire 19/07/23
Urmatoarea data de plata a dobanzii 19/07/23
Dobanda datorata 125.22
Sold curent **3,946.48**

Data	Descriere operatiune	Rata (%)	Dobanda/ Comision	Capital Debit	Credit	Sold
inreg						
efectiva						
6/01/23	Ajustare denominare:			3946.48		3,946.48

Sfarsit extras

AGENT,MIERCUREA CIUC
RAIFFEISEN BANK S.A.
MIERCUREA-CIUC,BD.FLORILOR 20

Cod agentie 00052

EXTRAS DE CONT

Nr. Cont: RO51 RZBR 0000 0000 1478 9456
Cod Client 0005488521

Produs DEP GARANTII GEST RON
Valuta RON Rata dob. 07,2500 %

Pag: 0001

Nume Client **MONIKA SZENTES**
Adresa Apt. 16 BL.-,SC.B,ET.-
33 Strada IANCU DE HUNEDOARA
MIERCUREA-CIUC HR 530193
Romania

Extras de la 0/00/00 la 6/01/23

Urmatoarea data de reinnoire 25/07/23
Urmatoarea data de plata a dobanzii 25/07/23
Dobanda datorata 196.53
Sold curent **6,392.82**

Data	Descriere operatiune	Rata	Dobanda/ Comision	Capital	Sold
inreg		(%)		Debit	Credit
efectiva					
6/01/23	Ajustare denominare:			6392.82	6,392.82

Sfarsit extras

AGENT.MIERCUREA CIUC
RAIFFEISEN BANK S.A.
MIERCUREA-CIUC,BD.FLORILOR 20

Cod agentie 00052

EXTRAS DE CONT

Nr. Cont: RO56 RZBR 0000 0000 1477 4525
Cod Client 0005477617

Produs DEF GARANTII GEST RON
Valuta RON Rata dob. 07,2500 %

Pag: 0001

Nume Client **JULIA A MAG**
Adresa BL.-,SC.-,ET.-
25 Strada MUZEULUI
VLAHITA HR
Romania

Extras de la 0/00/00 la 6/01/23

Urmatoarea data de reinnoire 19/07/23
Urmatoarea data de plata a dobanzii 19/07/23
Dobanda datorata 118.46
Sold curent **3,733.65**

Data	Descriere operatiune	Rata	Dobanda/ Comision	Capital	Sold
inreg		(%)		Debit	Credit
efectiva					
6/01/23	Ajustare denominare:			3733.65	3,733.65

Sfarsit extras

AGENT.MIERCUREA CIUC
RAIFFEISEN BANK S.A.
MIERCUREA-CIUC,BD.FLORILOR 20

Cod agentie 00052

EXTRAS DE CONT

Nr. Cont: RO90 RZBR 0000 0000 1430 2784

Cod Client 0002201106

Produs DEP GARANTII GEST RON

Valuta RON Rata dob. 07,2500 %

Pag: 0001

Nume Client **JOZSEF BORS**

Extras de la 0/00/00 la 6/01/23

Adresa BL.-,SC.-,ET.-

294 Strada PRINCIPALA

CETATUIA

SINSIMION HR

Romania

Urmatoarea data de reinnoire 25/01/23

Urmatoarea data de plata a dobanzii 25/01/23

Dobanda datorata 138.84

Sold curent **3,111.36**

-----*

Data	Descriere operatiune	Rata	Dobanda/ Comision	Capital	Sold
inreg		(%)		Debit	Credit
efectiva					
6/01/23	Ajustare denominare:			3111.36	3,111.36

-----*

Sfarsit extras

AGENT.MIERCUREA CIUC
RAIFFEISEN BANK S.A.
MIERCUREA-CIUC,BD.FLORILOR 20

Cod agentie 00052

EXTRAS DE CONT

Nr. Cont: RO62 RZBR 0000 0000 1607 4314
Cod Client 0005894274

Produs DEP GARANTII GEST RON
Valuta RON Rata dob. 07,2500 %

Pag: 0001

Nume Client **TURNDE ZOELD**

Extras de la 0/00/00 la 6/01/23

Adresa BL.-,SC.-,ET.-

28 Strada ION CAIANU

MIERCUREA CIUC 7R HR

Romania

Urmatoarea data de reinnoire 19/09/23

Urmatoarea data de plata a dobanzii 19/09/23

Dobanda datorata 108.08

Sold curent **5,155.09**

Data	Descriere operatiune	Rata (%)	Dobanda/ Comision	Capital Debit	Credit	Sold
6/01/23	Ajustare denominare:			5155.09		5,155.09

Sfarsit extras

AGENT.MIERCUREA CIUC
RAIFFEISEN BANK S.A.
MIERCUREA-CIUC,BD.FLORILOR 20

Cod agentie 00052

EXTRAS DE CONT

Nr. Cont: RO24 RZBR 0000 0000 1716 5278
Cod Client 0004519335

Produs DEP GARANTII GEST RON

Valuta RON Rata dob. 07,2500 %

Pag: 0001

Nume Client **CSILLA HOSU**
Adresa BL.-,SC.-,ET.-
464 Strada -
IZVORU MURESULUI HR 537356
Romania

Extras de la 0/00/00 la 6/01/23

Urmatoarea data de reinnoire 16/10/23
Urmatoarea data de plata a dobanzii 16/10/23
Dobanda datorata 53.61
Sold curent **3,371.08**

Data	Descriere operatiune	Rata (%)	Dobanda/ Comision	Capital Debit	Credit	Sold
inreg						
efectiva						
6/01/23	Ajustare denominare:			3371.08		3,371.08

Sfarsit extras

AGENT.MIERCUREA CIUC
RAIFFEISEN BANK S.A.
MIERCUREA-CIUC,BD.FLORILOR 20

Cod agentie 00052

EXTRAS DE CONT

Nr. Cont: RO71 RZBR 0000 0000 2052 6161
Cod Client 0001898789

Produs DEP GARANTII GEST RON

Valuta RON Rata dob. 07,2500 %

Pag: 0001

Nume Client **SAROLTA VERES**
Adresa Apt. 5 BL.-,SC.B,ET.-
2 Alee AVINTULUI
MIERCUREA CIUC HR
Romania

Extras de la 0/00/00 la 6/01/23

Urmatoarea data de reinnoire 16/10/23

Urmatoarea data de plata a dobanzii 16/10/23

Dobanda datorata 117.19

Sold curent **7,369.45**

-----*

Data	Descriere operatiune	Rata	Dobanda/	Capital	Sold
inreg		(%)	Comision	Debit	Credit
efectiva					
6/01/23	Ajustare denominare:			7369.45	7,369.45

-----*

Sfarsit extras

Cont de executie - Venituri - Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii

Trimestrul: 4, Anul: 2022

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate			Încasări realizate	Stingeri pe alte căi decât încasări	Drepturi constatate de încasat
				Total, din care:	din anii precedenți	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.17+45.10+46.10+48.10)	00.01	211.357.910,00	214.980.750,00	222.019.737,00	3.907.942,00	218.111.795,00	219.033.869,00	0,00	2.985.868,00
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	115.986.880,00	116.045.880,00	124.277.514,00	3.907.942,00	120.369.572,00	121.291.646,00	0,00	2.985.868,00
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.12	115.986.880,00	116.045.880,00	124.277.514,00	3.907.942,00	120.369.572,00	121.291.646,00	0,00	2.985.868,00
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10)	00.13	200.000,00	200.000,00	267.729,00	103.943,00	163.786,00	155.311,00	0,00	112.418,00
Venituri din proprietate (cod 30.10.03+30.10.05+30.10.09+30.10.50)	30.10	200.000,00	200.000,00	267.729,00	103.943,00	163.786,00	155.311,00	0,00	112.418,00
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.10.05	200.000,00	200.000,00	267.729,00	103.943,00	163.786,00	155.311,00	0,00	112.418,00
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.10.05.30	200.000,00	200.000,00	267.729,00	103.943,00	163.786,00	155.311,00	0,00	112.418,00
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	00.14	115.786.880,00	115.845.880,00	124.009.785,00	3.803.999,00	120.205.786,00	121.136.335,00	0,00	2.873.450,00
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.10.05+33.10.08+33.10.13+33.10.14+33.10.16+33.10.17+33.10.19+33.10.21+33.10.50)	33.10	115.786.880,00	115.786.880,00	123.950.785,00	3.803.999,00	120.146.786,00	121.077.335,00	0,00	2.873.450,00
Venituri din prestari de servicii	33.10.08	2.500.000,00	2.500.000,00	2.362.404,00	2.051.797,00	310.607,00	1.899.696,00	0,00	462.708,00
Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	33.10.21	91.407.000,00	91.407.000,00	99.367.170,00	1.472.202,00	97.894.968,00	96.959.128,00	0,00	2.408.042,00
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat	33.10.30	18.999.880,00	18.999.880,00	19.343.211,00	280.000,00	19.063.211,00	19.340.511,00	0,00	2.700,00
Venituri din contractele incheiate cu institutiile de medicina legala	33.10.32	2.880.000,00	2.880.000,00	2.878.000,00	0,00	2.878.000,00	2.878.000,00	0,00	0,00
Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.10.01+37.10.50)	37.10	0,00	59.000,00	59.000,00	0,00	59.000,00	59.000,00	0,00	0,00
Donatii si sponsorizari	37.10.01	0,00	59.000,00	59.000,00	0,00	59.000,00	59.000,00	0,00	0,00
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	00.17	87.435.840,00	88.213.420,00	87.336.366,00	0,00	87.336.366,00	87.336.366,00	0,00	0,00
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)	00.18	87.435.840,00	88.213.420,00	87.336.366,00	0,00	87.336.366,00	87.336.366,00	0,00	0,00
Subventii de la bugetul de stat (cod 00.19)	42.10	1.400.330,00	2.414.120,00	2.082.262,00	0,00	2.082.262,00	2.082.262,00	0,00	0,00
A. De capital (cod 42.10.11+42.10.39)	00.19	1.400.330,00	2.414.120,00	2.082.262,00	0,00	2.082.262,00	2.082.262,00	0,00	0,00
Subvenții de la bugetul de stat către instituții publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii pentru proiecte finanțate din FEN postaderare	42.10.39	1.400.330,00	2.414.120,00	1.013.795,00	0,00	1.013.795,00	1.013.795,00	0,00	0,00
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii preiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN), postaderare, aferente perioadei de programare 2014-2020	42.10.70	0,00	0,00	1.068.467,00	0,00	1.068.467,00	1.068.467,00	0,00	0,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate			Încasări realizate	Stingeri pe alte căi decât încasări	Drepturi constatate de încasat
				Total, din care:	din anii precedenți	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII (cod 43.10.09+43.10.10+43.10.14 la 43.10.17+43.10.19+43.10.22+43.10.25+43.10.26+43.10.27+43.10.31+43.10.32+43.10.33+43.10.34+43.10.35+43.10.37+43.10.38+43.10.40+43.10.43+43.10.45)	43.10	86.035.510,00	85.799.300,00	85.254.104,00	0,00	85.254.104,00	85.254.104,00	0,00	0,00
Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii	43.10.10	35.300,00	35.300,00	35.300,00	0,00	35.300,00	35.300,00	0,00	0,00
Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii	43.10.14	236.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate pentru acoperirea creșterilor salariale	43.10.33	85.764.000,00	85.764.000,00	85.218.804,00	0,00	85.218.804,00	85.218.804,00	0,00	0,00
Alte sume primite de la UE	46.10	0,00	2.255.350,00	3.801.433,00	0,00	3.801.433,00	3.801.433,00	0,00	0,00
Alte sume primite de la Uniunea Europeana pentru programele operationale finantate in cadrul financiar 2014-2020	46.10.04	0,00	2.255.350,00	3.801.433,00	0,00	3.801.433,00	3.801.433,00	0,00	0,00
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	48.10	7.935.190,00	8.466.100,00	6.604.424,00	0,00	6.604.424,00	6.604.424,00	0,00	0,00
Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	48.10.01	7.935.190,00	8.466.100,00	6.604.424,00	0,00	6.604.424,00	6.604.424,00	0,00	0,00
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.10.01.01	4.639.800,00	4.684.030,00	4.397.140,00	0,00	4.397.140,00	4.397.140,00	0,00	0,00
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.10.01.02	1.367.240,00	1.853.920,00	549.776,00	0,00	549.776,00	549.776,00	0,00	0,00
Prefinantare	48.10.01.03	1.928.150,00	1.928.150,00	1.657.508,00	0,00	1.657.508,00	1.657.508,00	0,00	0,00



ORDONATOR DE CREDITE,

CONTABIL SEF,

[Handwritten signature]

INTOCMIT,

[Handwritten signature]

Cont de executie - Venituri - Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii - Sectiunea functionare

Trimestrul: 4, Anul: 2022

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate			Încasări realizate	Stingeri pe alte căi decât încasări	Drepturi constatate de încasat
				Total, din care:	din anii precedenți	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE - TOTAL	00.01	201.786.180,00	201.845.180,00	209.531.618,00	3.907.942,00	205.623.676,00	206.545.750,00	0,00	2.985.868,00
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	115.986.880,00	116.045.880,00	124.277.514,00	3.907.942,00	120.369.572,00	121.291.646,00	0,00	2.985.868,00
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.12	115.986.880,00	116.045.880,00	124.277.514,00	3.907.942,00	120.369.572,00	121.291.646,00	0,00	2.985.868,00
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10)	00.13	200.000,00	200.000,00	267.729,00	103.943,00	163.786,00	155.311,00	0,00	112.418,00
Venituri din proprietate (cod 30.10.03+30.10.05+30.10.09+30.10.50)	30.10	200.000,00	200.000,00	267.729,00	103.943,00	163.786,00	155.311,00	0,00	112.418,00
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.10.05	200.000,00	200.000,00	267.729,00	103.943,00	163.786,00	155.311,00	0,00	112.418,00
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.10.05.30	200.000,00	200.000,00	267.729,00	103.943,00	163.786,00	155.311,00	0,00	112.418,00
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	00.14	115.786.880,00	115.845.880,00	124.009.785,00	3.803.999,00	120.205.786,00	121.136.335,00	0,00	2.873.450,00
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.10.05+33.10.08+33.10.13+33.10.14+33.10.16+33.10.17+33.10.19+33.10.21+33.10.50)	33.10	115.786.880,00	115.786.880,00	123.950.785,00	3.803.999,00	120.146.786,00	121.077.335,00	0,00	2.873.450,00
Venituri din prestari de servicii	33.10.08	2.500.000,00	2.500.000,00	2.362.404,00	2.051.797,00	310.607,00	1.899.696,00	0,00	462.708,00
Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	33.10.21	91.407.000,00	91.407.000,00	99.367.170,00	1.472.202,00	97.894.968,00	96.959.128,00	0,00	2.408.042,00
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat	33.10.30	18.999.880,00	18.999.880,00	19.343.211,00	280.000,00	19.063.211,00	19.340.511,00	0,00	2.700,00
Venituri din contractele incheiate cu institutiile de medicina legala	33.10.32	2.880.000,00	2.880.000,00	2.878.000,00	0,00	2.878.000,00	2.878.000,00	0,00	0,00
Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.10.01+37.10.50)	37.10	0,00	59.000,00	59.000,00	0,00	59.000,00	59.000,00	0,00	0,00
Donatii si sponsorizari	37.10.01	0,00	59.000,00	59.000,00	0,00	59.000,00	59.000,00	0,00	0,00
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	00.17	85.799.300,00	85.799.300,00	85.254.104,00	0,00	85.254.104,00	85.254.104,00	0,00	0,00
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)	00.18	85.799.300,00	85.799.300,00	85.254.104,00	0,00	85.254.104,00	85.254.104,00	0,00	0,00
SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII (cod 43.10.09+43.10.10+43.10.14 la 43.10.17+43.10.19+43.10.22+43.10.25+43.10.26+43.10.27+43.10.31+43.10.32+43.10.33+43.10.34+43.10.35+43.10.37+43.10.38+43.10.40+43.10.43+43.10.45)	43.10	85.799.300,00	85.799.300,00	85.254.104,00	0,00	85.254.104,00	85.254.104,00	0,00	0,00
Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanataii	43.10.10	35.300,00	35.300,00	35.300,00	0,00	35.300,00	35.300,00	0,00	0,00
Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate pentru acoperirea creșterilor salariale	43.10.33	85.764.000,00	85.764.000,00	85.218.804,00	0,00	85.218.804,00	85.218.804,00	0,00	0,00

ORDONATOR DE CREDITE

CONTABIL SEF,

INTOCMIT,



14

[Handwritten signature]

Cont de executie - Venituri - Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii - Sectiunea dezvoltare

Trimestrul: 4, Anul: 2022

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate			Încasări realizate	Stingeri pe alte căi decât încasări	Drepturi constatate de încasat
				Total, din care:	din anii precedenți	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE - TOTAL	00.01	9.571.730,00	13.135.570,00	12.488.119,00	0,00	12.488.119,00	12.488.119,00	0,00	0,00
IV. SUBVENȚII (cod 00.18)	00.17	1.636.540,00	2.414.120,00	2.082.262,00	0,00	2.082.262,00	2.082.262,00	0,00	0,00
SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)	00.18	1.636.540,00	2.414.120,00	2.082.262,00	0,00	2.082.262,00	2.082.262,00	0,00	0,00
Subvenții de la bugetul de stat (cod 00.19)	42.10	1.400.330,00	2.414.120,00	2.082.262,00	0,00	2.082.262,00	2.082.262,00	0,00	0,00
A. De capital (cod 42.10.11+42.10.39)	00.19	1.400.330,00	2.414.120,00	2.082.262,00	0,00	2.082.262,00	2.082.262,00	0,00	0,00
Subvenții de la bugetul de stat către instituții publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii pentru proiecte finanțate din FEN postaderare	42.10.39	1.400.330,00	2.414.120,00	1.013.795,00	0,00	1.013.795,00	1.013.795,00	0,00	0,00
Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare sustinerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN), postaderare, aferente perioadei de programare 2014-2020	42.10.70	0,00	0,00	1.068.467,00	0,00	1.068.467,00	1.068.467,00	0,00	0,00
SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRAȚII (cod 43.10.09+43.10.10+43.10.14 la 43.10.17+43.10.19+43.10.22+43.10.25+43.10.26+43.10.27+43.10.31+43.10.32+43.10.33+43.10.34+43.10.35+43.10.37+43.10.38+43.10.40+43.10.43+43.10.45)	43.10	236.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății	43.10.14	236.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alte sume primite de la UE	46.10	0,00	2.255.350,00	3.801.433,00	0,00	3.801.433,00	3.801.433,00	0,00	0,00
Alte sume primite de la Uniunea Europeană pentru programele operaționale finanțate în cadrul financiar 2014-2020	46.10.04	0,00	2.255.350,00	3.801.433,00	0,00	3.801.433,00	3.801.433,00	0,00	0,00
Sume primite de la UE/alti donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020	48.10	7.935.190,00	8.466.100,00	6.604.424,00	0,00	6.604.424,00	6.604.424,00	0,00	0,00
Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)	48.10.01	7.935.190,00	8.466.100,00	6.604.424,00	0,00	6.604.424,00	6.604.424,00	0,00	0,00
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	48.10.01.01	4.639.800,00	4.684.030,00	4.397.140,00	0,00	4.397.140,00	4.397.140,00	0,00	0,00
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori	48.10.01.02	1.367.240,00	1.853.920,00	549.776,00	0,00	549.776,00	549.776,00	0,00	0,00
Prefinanțare	48.10.01.03	1.928.150,00	1.928.150,00	1.657.508,00	0,00	1.657.508,00	1.657.508,00	0,00	0,00

ORDONATOR DE CREDITE

CONTABIL SEF,

INTOCMIT,

Cont de executie - Detalierea cheltuielilor - Trimestrul: 4, Anul: 2022

Capitolul: 66.10.06.01 - Spitale generale

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de ancauament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI (cod 01+70+79+83+85)	001	16.852.700,00	16.852.700,00	218.309.130,00	221.931.970,00	212.861.562,00	211.791.712,00	207.667.963,00	4.123.749,00	207.903.017,00
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79.f+84.f)	001.01	0,00	0,00	203.087.400,00	203.146.400,00	200.616.031,00	199.546.181,00	195.510.947,00	4.035.234,00	194.172.044,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	203.087.400,00	203.146.400,00	200.616.031,00	199.546.181,00	195.510.947,00	4.035.234,00	194.172.044,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10	0,00	0,00	150.792.000,00	141.412.000,00	141.412.000,00	140.342.150,00	140.342.150,00	0,00	139.408.938,00
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0,00	0,00	144.768.000,00	135.088.000,00	135.088.000,00	134.400.339,00	134.400.339,00	0,00	133.458.541,00
Salarii de baza	10.01.01	0,00	0,00	92.009.000,00	89.029.000,00	89.029.000,00	89.029.000,00	89.029.000,00	0,00	88.764.450,00
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	0,00	0,00	26.639.000,00	22.539.000,00	22.539.000,00	22.305.961,00	22.305.961,00	0,00	22.115.183,00
Alte sporuri	10.01.06	0,00	0,00	10.594.000,00	9.394.000,00	9.394.000,00	9.219.080,00	9.219.080,00	0,00	9.275.064,00
Fond pentru posturi ocupate prin cumul	10.01.10	0,00	0,00	720.000,00	620.000,00	620.000,00	596.919,00	596.919,00	0,00	449.984,00
Fond aferent platii cu ora	10.01.11	0,00	0,00	7.129.000,00	6.529.000,00	6.529.000,00	6.529.000,00	6.529.000,00	0,00	6.419.291,00
Drepturi de delegare	10.01.13	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	719,00	719,00	0,00	719,00
Indemnizații de hrană	10.01.17	0,00	0,00	5.267.000,00	4.967.000,00	4.967.000,00	4.713.660,00	4.713.660,00	0,00	4.709.322,00
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	0,00	0,00	2.406.000,00	2.006.000,00	2.006.000,00	2.006.000,00	2.006.000,00	0,00	1.724.528,00
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	10.02	0,00	0,00	2.220.000,00	2.120.000,00	2.120.000,00	2.053.200,00	2.053.200,00	0,00	2.054.650,00
Vouchere de vacanță	10.02.06	0,00	0,00	2.220.000,00	2.120.000,00	2.120.000,00	2.053.200,00	2.053.200,00	0,00	2.054.650,00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	0,00	0,00	3.804.000,00	4.204.000,00	4.204.000,00	3.888.611,00	3.888.611,00	0,00	3.895.747,00
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	0,00	0,00	477.000,00	977.000,00	977.000,00	892.145,00	892.145,00	0,00	893.020,00
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0,00	0,00	3.327.000,00	3.227.000,00	3.227.000,00	2.996.466,00	2.996.466,00	0,00	3.002.727,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	0,00	0,00	51.295.400,00	60.634.400,00	58.194.499,00	58.194.499,00	54.168.797,00	4.025.702,00	54.129.377,00
Bunuri si servicii	20.01	0,00	0,00	14.890.000,00	17.015.000,00	16.386.292,00	16.386.292,00	15.460.899,00	925.393,00	15.772.270,00
Furnituri de birou	20.01.01	0,00	0,00	190.000,00	263.000,00	263.000,00	263.000,00	255.004,00	7.996,00	273.024,00
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0,00	0,00	510.000,00	709.000,00	709.000,00	709.000,00	674.188,00	34.812,00	636.045,00
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0,00	0,00	5.500.000,00	5.500.000,00	5.174.545,00	5.174.545,00	5.173.214,00	1.331,00	5.174.000,00
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0,00	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.140.740,00	1.140.740,00	1.140.281,00	459,00	1.126.222,00
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0,00	0,00	110.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	123.187,00	6.813,00	141.490,00
Piese de schimb	20.01.06	0,00	0,00	60.000,00	80.000,00	73.222,00	73.222,00	71.011,00	2.211,00	71.817,00
Transport	20.01.07	0,00	0,00	88.000,00	88.000,00	54.043,00	54.043,00	50.423,00	3.620,00	46.832,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0,00	0,00	120.000,00	130.000,00	126.742,00	126.742,00	125.812,00	930,00	126.742,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0,00	0,00	3.712.000,00	5.112.000,00	5.112.000,00	5.112.000,00	4.638.626,00	473.374,00	4.934.244,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0,00	0,00	3.200.000,00	3.603.000,00	3.603.000,00	3.603.000,00	3.209.153,00	393.847,00	3.241.854,00
Reparatii curente	20.02	0,00	0,00	570.000,00	2.330.000,00	2.330.000,00	2.330.000,00	2.157.083,00	172.917,00	2.020.920,00
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	20.03	0,00	0,00	1.150.000,00	1.515.000,00	1.515.000,00	1.515.000,00	1.425.388,00	89.612,00	1.413.118,00
Hrana pentru oameni	20.03.01	0,00	0,00	1.150.000,00	1.515.000,00	1.515.000,00	1.515.000,00	1.425.388,00	89.612,00	1.413.118,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de anaiament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	20.04	0,00	0,00	32.701.100,00	36.031.100,00	35.191.659,00	35.191.659,00	32.644.093,00	2.547.566,00	33.397.020,00
Medicamente	20.04.01	0,00	0,00	17.961.100,00	21.201.100,00	21.201.100,00	21.201.100,00	20.193.869,00	1.007.231,00	20.244.798,00
Materiale sanitare	20.04.02	0,00	0,00	6.600.000,00	6.600.000,00	6.600.000,00	6.600.000,00	5.984.491,00	615.509,00	6.982.276,00
Reactivi	20.04.03	0,00	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00	6.660.559,00	6.660.559,00	5.812.693,00	847.866,00	5.521.256,00
Dezinfectanti	20.04.04	0,00	0,00	640.000,00	730.000,00	730.000,00	730.000,00	653.040,00	76.960,00	648.690,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (c od 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	0,00	0,00	914.000,00	2.283.000,00	1.542.534,00	1.542.534,00	1.336.801,00	205.733,00	413.711,00
Uniforme si echipament	20.05.01	0,00	0,00	34.000,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00	2.013,00	141.987,00	35.271,00
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03	0,00	0,00	290.000,00	390.000,00	184.532,00	184.532,00	184.532,00	0,00	19.451,00
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0,00	0,00	590.000,00	1.749.000,00	1.214.002,00	1.214.002,00	1.150.256,00	63.746,00	358.989,00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	0,00	0,00	22.000,00	158.000,00	96.788,00	96.788,00	96.138,00	650,00	96.788,00
Deplasari interne, detaşări, transferari	20.06.01	0,00	0,00	22.000,00	158.000,00	96.788,00	96.788,00	96.138,00	650,00	96.788,00
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	0,00	0,00	42.000,00	100.000,00	79.562,00	79.562,00	23.008,00	56.554,00	13.421,00
Pregatire profesionala	20.13	0,00	0,00	146.000,00	222.000,00	159.096,00	159.096,00	158.382,00	714,00	159.096,00
Protectia muncii	20.14	0,00	0,00	4.000,00	104.000,00	17.268,00	17.268,00	17.268,00	0,00	11.294,00
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	20.30	0,00	0,00	856.300,00	876.300,00	876.300,00	876.300,00	849.737,00	26.563,00	831.739,00
Protocol si reprezentare	20.30.02	0,00	0,00	40.300,00	40.300,00	40.300,00	40.300,00	37.900,00	2.400,00	32.825,00
Chirii	20.30.04	0,00	0,00	816.000,00	836.000,00	836.000,00	836.000,00	811.837,00	24.163,00	798.914,00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30+59.35+59.38+59.40+59.41+59.42)	59	0,00	0,00	1.000.000,00	1.100.000,00	1.009.532,00	1.009.532,00	1.000.000,00	9.532,00	633.729,00
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	0,00	0,00	1.000.000,00	1.100.000,00	1.009.532,00	1.009.532,00	1.000.000,00	9.532,00	633.729,00
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+65+70+79.d+84.d)	001.02	16.852.700,00	16.852.700,00	15.221.730,00	18.785.570,00	12.245.531,00	12.245.531,00	12.157.016,00	88.515,00	13.730.973,00
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	58	7.978.770,00	7.978.770,00	7.727.000,00	7.978.770,00	5.899.858,00	5.899.858,00	5.899.063,00	795,00	698.056,00
Programe din Fondul European de Dezvoltare Europeana (FEDR)	58.01	7.978.770,00	7.978.770,00	7.727.000,00	7.978.770,00	5.899.858,00	5.899.858,00	5.899.063,00	795,00	698.056,00
Finantare nationala	58.01.01	1.414.000,00	1.414.000,00	1.414.000,00	1.414.000,00	879.930,00	879.930,00	879.811,00	119,00	74.698,00
Finantare externa nerambursabila	58.01.02	6.564.770,00	6.564.770,00	6.313.000,00	6.564.770,00	5.019.928,00	5.019.928,00	5.019.252,00	676,00	623.358,00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	8.873.930,00	8.873.930,00	7.494.730,00	10.806.800,00	6.345.673,00	6.345.673,00	6.257.953,00	87.720,00	13.032.917,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	8.873.930,00	8.873.930,00	7.494.730,00	10.806.800,00	6.345.673,00	6.345.673,00	6.257.953,00	87.720,00	13.032.917,00
Active fixe	71.01	8.873.930,00	8.873.930,00	7.243.800,00	10.192.870,00	5.888.184,00	5.888.184,00	5.800.464,00	87.720,00	12.548.832,00
Constructii	71.01.01	8.873.930,00	8.873.930,00	141.000,00	456.070,00	119.000,00	119.000,00	119.000,00	0,00	688.190,00
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0,00	0,00	6.226.900,00	8.445.420,00	4.837.276,00	4.837.276,00	4.749.556,00	87.720,00	11.449.812,00
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	0,00	0,00	341.000,00	479.000,00	470.937,00	470.937,00	470.937,00	0,00	0,00
Alte active fixe	71.01.30	0,00	0,00	534.900,00	812.380,00	460.971,00	460.971,00	460.971,00	0,00	410.830,00
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03	0,00	0,00	250.930,00	613.930,00	457.489,00	457.489,00	457.489,00	0,00	484.085,00

ORDONATOR DE CREDITE,

CONTABIL SEF,

INTOCMIT,

Anexa 14b - Disponibil din mijloace cu destinatie speciala

Trimestrul: 4, Anul: 2022

Denumirea indicatorilor	Nr. rand	Disponibil la inceputul anului	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul
TOTAL (rd.02 la 15)	01	289.506,00	55.277,00	13.185,00	331.598,00
-Sume primite ca donatii si sponsorizari(ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	02	242.997,00	54.515,00	7.959,00	289.553,00
-Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	03	46.509,00	762,00	5.226,00	42.045,00

Conducătorul institutiei



Anexa 19 (s.10)- Situatia platilor efectuate si a sumelor declarate pentru cota-parte aferenta cheltuielilor finantate din FEN postaderare

Denumirea programului cu finantare U&I donatori	Cod rând	Plăți efectuate în anul curent de la titlul 56 și 58	din care:	Sume în curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume în curs de solicitare la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent aflate în curs de autorizare	Sume solicitate la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori aflate în curs de autorizare	Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume rambursate în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume neautorizate de autoritățile de management aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume neautorizate de autoritățile de management aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate în anul curent și în anii anteriori	din care:
			Plăți efectuate pentru cota-parte FEN													Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate 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
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (58,01)	32	5.899.063,00	5.019.252,00	622.111,00	0,00	4.397.141,00	0,00	0,00	4.397.141,00	549.776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total (cod 01 la 46)	99	5.899.063,00	5.019.252,00	622.111,00	0,00	4.397.141,00	0,00	0,00	4.397.141,00	549.776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ORDONATOR DE CREDITE



CONTABIL SEF,

[Handwritten signature]

INTOCMIT,

[Handwritten signature]

Anexa 27 - Situatia platilor efectuate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56 și titlul 58)

La data de 31 December 2022

Nr Crt	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Buget de stat (s01-stat)	Buget local (s02-local)	Bugetul asigurărilor sociale de stat (s03-ba ss)	Bugetul asigurărilor pentru șomaj (s04-șomaj)	Bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate (s05-sănătate)	Bugetul instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții (s10-local)	Bugetul fondurilor externe nerambursabile (s08-stat+asigurări + 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-
A	B		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Total plăți (titlul VIII cod 56+ titlu X cod 58) (rd.2+rd.11)	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.899.063,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Total plăți (titlul X cod 58) (rd.12 la rd.19)	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.899.063,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Cheltuieli de personal (titlul I)	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.432,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Bunuri și servicii (titlul II)	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428.139,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Active nefinanciare (titlul XV)	19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.436.492,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ORDONATOR DE CREDITE,



CONTABIL SEF,

4

INTOCMIT,

[Signature]

Anexa 30 - Plati restante ale institutiilor finant ate integral din venituri proprii (F)

Trimestrul: 4, Anul: 2022

Denumirea indicatorilor	Nr. rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	din care:
				aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd. 150 + 300)	01	790.643,00	2.150.658,00	2.150.658,00
-sub 30 de zile (rd. 151 + 301)	02	790.643,00	836.897,00	836.897,00
-peste 30 de zile (rd. 152 + 302)	03	0,00	1.313.761,00	1.313.761,00
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290)	150	790.643,00	2.150.658,00	2.150.658,00
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	790.643,00	836.897,00	836.897,00
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	0,00	1.313.761,00	1.313.761,00
Plăți restante către furnizori creditori din operații comerciale (ct.40 10100, ct.4030100, ct.4620101, ct.4620109) (rd.161+162+163+165+166) din care:	160	790.643,00	2.150.658,00	2.150.658,00
-sub 30 de zile	161	790.643,00	836.897,00	836.897,00
-peste 30 de zile	162	0,00	1.313.761,00	1.313.761,00

Sinteza platilor restante si arieratelor la data de 31.12.2022

Nr. rd.	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare*****)		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08)	
		total**)	din care: arierate***)	total	din care: arierate	total	din care: arierate	total	din care: arierate
0		1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	Sold la finele lunii precedente	1.714.568,00	0,00	1.449.835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Sold la finele perioadei	2.150.658,00	0,00	1.963.069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	% diminuare arierate luna raportare *****) (rd. 3 = 1 - rd. 2/rd. 1)		0,00						

Anexa 30 - Sinteza platilor restante si arieratelor ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii (F)

Nr. rd.	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare*****)		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08)	
		total**)	din care: arierate***)	total	din care: arierate	total	din care: arierate	total	din care: arierate
	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	Sold la finele lunii precedente	1.714.568,00	0,00	1.449.835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Sold la finele perioadei	2.150.658,00	0,00	1.963.069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Anexa 34 - SITUATIA MODIFICARILOR IN STRUCTURA ACTIVEI NETE CAPITALURILOR

Trimestrul: 4, Anul: 2022

Denumirea elementului de capital	Cod rand	Sold la inceputul anului	Cresteri	Reduceri	Sold la sfarsitul anului
Rezerve din reevaluare Ct.1050100, 1050200, 1050300, 1050400, 1050500	06	1.388.265,00	0,00	366.409,00	1.021.856,00
Rezultatul reportat Ct.1170000- sold creditor	17	68.818.065,00	7.302.630,00	612.975,00	75.507.720,00
Rezultatul patrimonial al exercitiului Ct.1210000 - sold creditor	19	0,00	0,00	0,00	14.279.849,00
Rezultatul patrimonial al exercitiului Ct.1210000 - sold debitor	20	979.385,00	208.487.955,00	223.747.189,00	0,00
Total capitaluri proprii (rd 01 la 17 - rd.18 + rd.19 - rd.20)	21	69.226.945,00	0,00	0,00	90.809.425,00

ORDONATOR DE CREDITE,



CONTABIL SEF,

4

INTOCMIT,

[Signature]

Anexa 35a - cod 26 - SITUATIA ACTIVEI FIXE AMORTIZABILE

Trimestrul: 4, Anul: 2022

Denumirea activelor fixe	Nr. rând	Existenț la 31.12. 2022		Sold la începutul anului	Creșteri					
		NR	MP		TOTAL din care:	diferențe din reevaluare*)	achiziții	transferuri/prime cu titlu gratuit	donatii, sponsorizari	alte cai
A	B	1	2	3	4=5+6+7+8+9	5	6	7	8	9
Concesiuni, brevete,licențe,mărci comerciale,drepturi și active similare (ct.2050000)	03			1.365.689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alte active fixe necorporale (ct.2080100, 2080200)	04			1.039.333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (rd. 02+03+04)	05			2.405.022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Construcții (ct.2120000) (rd.08 = de la rd.09 la rd. 16) din care:	08			123.760,00	119.000,00	0,00	119.000,00	0,00	0,00	0,00
- alte active fixe încadrate în grupa construcții (2120 901), din care:	16			123.760,00	√ 119.000,00	0,00	119.000,00	0,00	0,00	0,00
Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plantații (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	17			107.527.447,00	4.885.041,00	0,00	4.550.683,00	0,00	334.358,00	0,00
Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active fixe corporale (ct. 2140000)	18			1.343.627,00	875.340,00	0,00	875.340,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (rd.07+08+17+18)	19			108.994.834,00	5.879.381,00	0,00	5.545.023,00	0,00	334.358,00	0,00
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 05+19)	20			111.399.856,00	5.879.381,00	0,00	5.545.023,00	0,00	334.358,00	0,00

ORDONATOR DE CREDITE,

CONTABIL SEF,

INTOCMIT,



4

[Handwritten signature]

Anexa 35a - cod 27 - SITUATIA ACTIVEI FIXE AMORTIZABILE

Trimestrul: 4, Anul: 2022

Denumirea activelor fixe	Nr. rând	Reduceri							Sold la sfârșitul anului	Ajustări de valoare (amortizări și ajustări pentru depreciere)				Valoarea contabilă netă, din care:		
		Total din care	diferențe din reevaluare*)	eliminarea amortizării**)	dezmembrați și casări	transferuri cu titlu gratuit	vânzări	alte căi		Sold la începutul anului	Creșteri	Reduceri	Sold la sfârșitul anului	Domeniul privat al statului	Domeniul privat al UAT	Proprietate a privată a instituției publice
A	B	10=11+12+13+14+15+16	11	12	13	14	15	16	17=3+4-10	18	19	20	21=18+19-20	22=17-21-23-24	23=17-21-22-24	24=17-21-22-23
Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare (ct.2050000)	03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.365.689,00	1.330.696,00	12.753,00	0,00	1.343.449,00	0,00	22.240,00	0,00
Alte active fixe necorporale (ct.2080100, 2080200)	04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.039.333,00	1.039.333,00	0,00	0,00	1.039.333,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (rd. 02+03+04)	05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.405.022,00	2.370.029,00	12.753,00	0,00	2.382.782,00	0,00	22.240,00	0,00
Construcții (ct.2120000) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care:	08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242.760,00	18.564,00	20.310,00	0,00	38.874,00	0,00	203.886,00	0,00
- alte active fixe încadrate în grupa construcții (2120901), din care:	16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242.760,00	18.564,00	20.310,00	0,00	38.874,00	0,00	203.886,00	0,00
Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plantații (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	17	2.757.576,00	0,00	0,00	2.757.576,00	0,00	0,00	0,00	109.654.912,00	39.605.891,00	11.970.129,00	2.757.576,00	48.818.444,00	0,00	60.836.468,00	0,00
Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active fixe corporale (ct. 2140000)	18	75.030,00	0,00	0,00	75.030,00	0,00	0,00	0,00	2.143.937,00	648.251,00	117.266,00	75.030,00	690.487,00	0,00	1.453.450,00	0,00
TOTAL (rd.07+08+17+18)	19	2.832.606,00	0,00	0,00	2.832.606,00	0,00	0,00	0,00	112.041.609,00	40.272.706,00	12.107.705,00	2.832.606,00	49.547.805,00	0,00	62.493.804,00	0,00
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 05+19)	20	2.832.606,00	0,00	0,00	2.832.606,00	0,00	0,00	0,00	114.446.631,00	42.642.735,00	12.120.458,00	2.832.606,00	51.930.587,00	0,00	62.516.044,00	0,00

ORDONATOR DE CREDITE,

CONTABIL SEF,

INTOCMIT,

Anexa 35b - cod 28 - SITUATIA ACTIVELOR FIXE NEAMORTIZABILE

Trimestrul: 4, Anul: 2022

Denumirea activelor fixe	Nr. rând	Existent la 31.12.2022			Sold la începutul anului	Creșteri					
		UM	UM	UM		Total din care:	diferențe din reevaluare	achiziții	transferuri/ primite cu titlu	donatii, sponsorizări	alte căi
A	B	1	2	3	4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10
Active fixe corporale în curs de execuție (ct.2310000)	19				9.072.224,00	721.533,00	0,00	721.533,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (rd.06+07+08+17+18+19+20)	21				9.072.224,00	721.533,00	0,00	721.533,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 04+21)	22				9.072.224,00	721.533,00	0,00	721.533,00	0,00	0,00	0,00

ORDONATOR DE CREDITE,

CONTABIL SEF,

INTOCMIT,



4

[Handwritten signature]

Anexa 35b - cod 29 - SITUATIA ACTIVEI FIXE NEAMORTIZABILE

Trimestrul: 4, Anul: 2022

Denumirea activelor fixe	Nr. rând	Reduceri						Sold la sfârșitul anului	Valoarea activelor fixe nemortizabile						
		Total din care:	reevaluare	dezmembrări	transferuri	vânzări	alte căi		Fondul activelor fixe necorporale ct.1000000	Domeniul public al statului ct.1010000	Domeniul privat al statului ct.1020101	Proprietatea privată a instituției publice ct.1020102	Domeniul public al UAT ct.1030000	Domeniul privat al UAT ct.1040101	Proprietatea privată a instituției publice din administrația locală ct.1040102
		11=12+13+14+15+16													
A	B		12	13	14	15	16		18	19	20	21	22	23	24
Active fixe corporale în curs de execuție (ct.2310000)	19	1.550.042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550.042,00	8.243.715,00							
TOTAL (rd.06+07+08+17+18+19+20)	21	1.550.042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550.042,00	8.243.715,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 04+21)	22	1.550.042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550.042,00	8.243.715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ORDONATOR DE CREDITE,



CONTABIL SEF,

[Signature]

INTOCMIT,

[Signature]

Anexa 40b - Situatia activelor si datoriilor

Trimestrul: 4, Anul: 2022

Nr. rand	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	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.5160101+ ct.5170101+ ct.5210100+ 5210300 + ct. 5280000+ ct.5290201+ct.5290301+ ct. 5290400+ ct.5290901+ ct.5500101+ct. 5510000+ct.5520000+ ct.5550101+ct.5570101+ ct.5580101+ct.5580201+ ct.5600101+ ct.5600300+ ct.5610100+ct.5610300+ct.5620101+ct.5620300 - ct.7700000), din care :	005	7.630.573,00	18.904.849,00
	Total (în baze cash) (rd.04+05)	008	7.630.573,00	18.904.849,00
	Total (în baze accrua) (rd.08+09)	010	7.630.573,00	18.904.849,00
	Alte valori (ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ ct.5320600+ct. 5320800)	023	1.450,00	0,00
	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+5290302+ct.5290902+ct.5500102+ct. 5550102+ct.5550202+ct.5570202+ct.5580102+ ct.5580302+ ct.5600102 + ct. 5620102 + ct.5620103), din care :	032	46.509,00	42.045,00
	Total (în baze cash) (rd.32+35)	036	46.509,00	42.045,00
	Total (în baze accrua)(rd.36+37)	038	46.509,00	42.045,00
	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	3.907.942,00	2.985.868,00
	- de la societăți nefinanciare (S.11),	167	2.435.740,00	382.202,00
	-de la instituțiile publice, din care: (rd.169+170+171)	168	1.472.202,00	2.603.666,00
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	171	1.472.202,00	2.603.666,00
	-din care:creanțele unităților sanitare cu paturi față de Casele de Sănătate	171.1	1.472.202,00	2.603.666,00
1	Sume datorate terților reprezentând garanții și cauțiuni aflate în conturile instituțiilor publice (ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209) Total (rd.204+205+206), din care :	203	46.509,00	42.045,00
	- salarii (gospodăriile populației) (S.143)	204	46.509,00	42.045,00
	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	14.816.942,00	10.877.361,00
	- Societăți nefinanciare (S.11)	321	14.816.942,00	10.877.361,00
	Datoriile instituțiilor publice din administrația locală către bugete (ct.4420300+ct.4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ct.4310500+ ct.4310700+ct.4370100+ct.4370200+ct.4370300+ ct. 4420801+ ct.4440000+ ct.4460000+ct.4460100+ct.4460200+ct.4480100)	331	6.727.486,00	5.099.818,00
	Salariile angajaților (ct 4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct.4270300 +ct.4280101)	332	6.521.134,00	6.638.580,00
	Total (rd.331+332+333+334)	335	13.248.620,00	11.738.398,00
	Provizioane curente (ct. 1510101+ct.1510102+ ct.1510103+ ct.1510104+ ct.1510108), din care:	343	44.653,00	521.389,00
	Provizioane curente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu (din soldul ct.1510101)	343.1	44.653,00	521.389,00

ORDONATOR DE CREDITE

CONTABIL SEF,

INTOCMIT,

Anexa 2 - Informatii privind soldurile conturilor de venituri si finantari precum si soldurile conturilor de cheltuieli din Contul de rezultat patrimonial

Nr. rd.	Denumirea indicatorilor	TOTAL la 311 2.2022, din care	Buget de stat	Buget local	Buget asigurări sociale de stat	Buget asigurări pentru șomaj	Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate	Credite externe	Credite interne	Fonduri externe nerambursabile	Bugetul trezoreriei statului	TOTAL, din care:	Activități finanțate din venituri proprii	Instituții publice finanțate parțial din venituri	Instituții publice finanțate integral din venituri	Venituri proprii conform unor legi specifice	Bugetul Fondului pentru mediu	Alte fonduri (fond de risc, fond de dezvoltare a spitalului)
	A	1=2+3+...+11+1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=12+...+17	12	13	14	15	16	17
1	TOTAL VENITURI rd.1=rd.2+rd.57+ rd.68	222.767.805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222.767.805,00	0,00	222.767.805,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	VENITURI OPERAȚIONALE rd.2=rd.3+rd.29+rd.35 +rd. 46	222.767.805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222.767.805,00	0,00	222.767.805,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Venituri din activități economice rd.29=rd.30+rd.31 +rd.32+ rd.33+ rd.34	12.184.236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.184.236,00	0,00	12.184.236,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	7510100 Venituri din prestări de servicii și alte activități	12.184.236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.184.236,00	0,00	12.184.236,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Finanțări, subvenții, transferuri, alocații bugetare cu destinație specială rd.35=rd.36+rd.37+rd.38+rd.39+rd.40+rd.41+rd. 42+ rd.43+ rd. 44 +rd.45	100.634.397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.634.397,00	0,00	100.634.397,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	7510500 Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (donatii, sponsorizări)	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00	0,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	7720100 Subvenții de la bugetul de stat	2.082.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.082.365,00	0,00	2.082.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	7720200 Subvenții de la alte bugete	85.218.804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.218.804,00	0,00	85.218.804,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	7750000 Finanțarea din fonduri externe nerambursabile postaderare	10.164.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.164.480,00	0,00	10.164.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	7780000 Venituri din contribuția națională aferentă programelor/proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile	241.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241.275,00	0,00	241.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	7790000 Venituri, bunuri și servicii primite cu titlu gratuit	2.856.473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.856.473,00	0,00	2.856.473,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Alte venituri operaționale rd.46=rd.47+rd.48+rd.49+ rd.50+rd.51+rd.52+rd.53 +rd.54+rd.55 +rd.56	291.039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291.039,00	0,00	291.039,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	7500000 Venituri din proprietate	163.661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.661,00	0,00	163.661,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	7510400 Diverse venituri	19.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.175,00	0,00	19.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	7810300 Venituri din ajustări privind deprecierea activelor fixe	108.203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.203,00	0,00	108.203,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	TOTAL CHELTUIELI rd.70=rd.71+rd.140+ rd.152	208.487.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.487.956,00	0,00	208.487.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	CHELTUIELI OPERAȚIONALE rd.71=rd. rd.72+rd.84+ rd.95+ rd. 125+ rd.136	208.487.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.487.956,00	0,00	208.487.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților rd. 72=rd. rd.73+rd.74+ rd.75+ rd. 76+ rd.77+rd. 78+ rd.79+ rd. 80 +rd.81+ rd.82+ rd.83	139.451.979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.451.979,00	0,00	139.451.979,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	6410000 Cheltuieli cu salariile personalului	133.499.917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.499.917,00	0,00	133.499.917,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	6420000 Cheltuieli salariale în natură	2.054.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.054.650,00	0,00	2.054.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	6450100 Contribuțiile angajatorilor pentru asigurări sociale	893.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	893.020,00	0,00	893.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	6450600 Contribuțiile angajatorilor la fondul de garanțare pentru plata creanțelor salariale	3.003.672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.003.672,00	0,00	3.003.672,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nr. rd.	Denumirea indicatorilor	TOTAL la 311 2.2022, din care	Buget de stat	Buget local	Buget asigurări sociale de stat	Buget asigurări pentru șomaj	Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate	Credite externe	Credite interne	Fonduri externe nerambursabile	Bugetul trezoreriei statului	TOTAL, din care:	Activități finanțate din venituri proprii	Instituții publice finanțate parțial din venituri	Instituții publice finanțate integral din venituri	Venituri proprii conform unor legi specifice	Bugetul Fondului pentru mediu	Alte fonduri (fond de risc, fond de dezvoltare a spitalului)
	A	1=2+3+...+11+1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=12+...+17	12	13	14	15	16	17
82	6460000 Cheltuieli cu indemnizațiile de delegare detașare și alte drepturi salariale	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	Stocuri consumabile, lucrări și servicii executate de terți rd.95=rd.96+rd.97+ rd.98+ rd.99+rd.100+rd.101+rd.102+rd.103+rd.104+rd.105+rd.106+ rd.107+rd.108+rd.109+ rd.110+rd.111+rd.112 +rd. 113+ rd.114+ rd. 115 +rd.116+ rd.117+ rd.118+rd.119+rd.120+rd.121+rd.122+rd.123+ rd. 124	54.149.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.149.930,00	0,00	54.149.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98	6020200 Cheltuieli privind combustibilul	141.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.490,00	0,00	141.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	6020400 Cheltuieli privind piesele de schimb	71.817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.817,00	0,00	71.817,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	6020700 Cheltuieli privind hrana	1.413.118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.413.118,00	0,00	1.413.118,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	6020800 Cheltuieli privind alte materiale consumabile	2.011.189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.011.189,00	0,00	2.011.189,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	6020900 Cheltuieli privind medicamentele și materialele sanitare	33.397.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.397.020,00	0,00	33.397.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	6030000 Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	421.835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421.835,00	0,00	421.835,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	6100000 Cheltuieli privind energia și apă	6.300.222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300.222,00	0,00	6.300.222,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	6110000 Cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	2.020.921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.020.921,00	0,00	2.020.921,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	6120000 Cheltuieli cu chiriile	798.914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798.914,00	0,00	798.914,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115	6140000 Cheltuieli cu deplasări detașări transferări	96.788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.788,00	0,00	96.788,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117	6230000 Cheltuieli de protocol reclame și publicitate	38.121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.121,00	0,00	38.121,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118	6240100 Cheltuieli cu transportul de bunuri	46.832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.832,00	0,00	46.832,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	6260000 Cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	126.742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.742,00	0,00	126.742,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122	6280000 Alte cheltuieli cu serviciile executate de terți	7.094.531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.094.531,00	0,00	7.094.531,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123	6290100 Alte cheltuieli autorizate prin dispoziție legală – cheltuieli curente	170.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.390,00	0,00	170.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125	Cheltuieli de capital amortizări și provizioane rd.125=rd.126+rd.127+rd.128 + rd.129+ rd.130+rd. 131+ rd.132+ rd. 133 + d.134+ rd.135	14.255.438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.255.438,00	0,00	14.255.438,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126	6810100 Cheltuieli operaționale privind amortizarea activelor fixe	12.120.457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.120.457,00	0,00	12.120.457,00	0,00	0,00	0,00	0,00
127	6810200 Cheltuieli operaționale privind provizioanele	584.939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584.939,00	0,00	584.939,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132	6820109 Cheltuieli cu activele fixe corporale neamortizabile alt ele	1.550.042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550.042,00	0,00	1.550.042,00	0,00	0,00	0,00	0,00
136	Alte cheltuieli operaționale rd.136=rd.137+rd.138+ rd.139	630.609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630.609,00	0,00	630.609,00	0,00	0,00	0,00	0,00
137	6350000 Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate	630.609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630.609,00	0,00	630.609,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ORDONATOR DE CREDITE

CONTABIL SEF,

INTOCMIT,