



CONSILIUL JUDEȚEAN HARGHITA
HARGITA MEGYE TANÁCSA



SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ MIERCUREA CIUC
CSÍKSZEREDAI MEGYEI SÜRGŐSSÉGI KÓRHÁZ



unitate aflată în
PROCES DE ACREDITARE

CICLUL al II-lea

SITUATII FINANCIARE

la data de 31.03.2023

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: 7325

Data / Dátum: 24.04.2023

DECLARAȚIE

privind întocmirea situațiilor financiare trimestriale la data de 31.03.2023

Prin prezenta se confirmă următoarele:

Politicile 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 24.04.2023

Manager

Dr. Konrad Judith



Director financiar contabil interimar

Ambrus Elod



Secția / Részleg:

Număr / Iktatószám:

Data / Dátum:

RAPORT DE ANALIZĂ LA SITUAȚIA FINANCIARĂ

PE TRIMESTRUL I 2023

Analiza elementelor situațiilor financiare

Situațiile financiare întocmite pe bază de bilanț la 31 martie 2023, 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 I. 2023.

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 01.01-31.03.2023, 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 șefilor 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, 1451 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 I. au fost de 55.026.206,77 lei, din care:

Nr. crt.	Venituri	Valoare
1	Venituri din contactele de la CASHR	50.211.206,96
2	Alte venituri	385.520,19
3	Venituri din contractele încheiate cu direcțiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat	3.551.122,82
5	Venituri din contractele încheiate cu institutiile de medicina legala	820.000,00
6	Subventii din bugetul locale	0,00



7	Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor in sanatate	0,00
8	Donatii si sponsorizari	23.924,80
9	Fonduri European de Dezvoltare Regionala	34.432,00
	Total	55.026.206,77

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 lubrifianți, 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:



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 2,220,837.88 lei din care:

- Facturi aferente Programului național în valoare de 2,061,219.39 lei

Denumirea furnizorilor	Data facturii	Nr.facturii	Valoarea facturii
FILDAS TRADING BUCURESTI	02/12/2022	6639867	2,435.09
MEDIPLUS EXIM BRASOV	07/12/2022	335142951	1,368.42
MEDIPLUS EXIM BRASOV	07/12/2022	335142952	643.32
MEDIPLUS EXIM BRASOV	07/12/2022	335142953	9,006.45
MEDTRONIC ROMANIA SRL	07/12/2022	1096567367	75,570.95
ALLIANCE HEALTHCARE ROMANIA SRL	08/12/2022	1069555	3,624.25
DONA LOGISTICA SRL	12/12/2022	4736775	1,638.76
DONA LOGISTICA SRL	12/12/2022	4736776	546.25
FARMACEUTICA REMEDIA DȘL SRL.	12/12/2022	2022127406	67,580.00



FARMACEUTICA REMEDIA DȘL SRL.	12/12/2022	2022127410	5,876.41
FARMACEUTICA REMEDIA DȘL SRL.	12/12/2022	2022127420	7,176.02
MEDIPLUS EXIM BRASOV	12/12/2022	335147806	1,929.95
DONA LOGISTICA SRL	13/12/2022	4739328	1,648.08
DONA LOGISTICA SRL	13/12/2022	4739329	1,488.18
FARMEXIM BUCURESTI	13/12/2022	1232571	368,554.83
PFIZER ROMANIA SRL	13/12/2022	9902320480	1,994.75
ALLIANCE HEALTHCARE ROMANIA SRL	14/12/2022	1070773	120,307.93
FARMACEUTICA REMEDIA DȘL SRL.	14/12/2022	2022805556	69,880.60
VALDOMEDICA TRADING SRL	15/12/2022	40344	1,041.17
ALLIANCE HEALTHCARE ROMANIA SRL	16/12/2022	1072118	6,523.66
ALLIANCE HEALTHCARE ROMANIA SRL	17/12/2022	1072379	16,011.45
MEDIPLUS EXIM BRASOV	19/12/2022	335156104	78,199.74
MEDIPLUS EXIM BRASOV	19/12/2022	335156105	50,898.20
MEDIPLUS EXIM BRASOV	19/12/2022	335156124	5,100.35
FARMEXIM BUCURESTI	20/12/2022	1233512	6,955.84
FARMEXIM BUCURESTI	20/12/2022	1233611	1,703.89
ALLIANCE HEALTHCARE ROMANIA SRL	21/12/2022	1073534	9,785.48
MEDIPLUS EXIM BRASOV	21/12/2022	335159885	291.03
PHARMAFARM SA	21/12/2022	219928	223,801.48
PHARMAFARM SA	21/12/2022	219929	26,643.03
ROCHE ROMANIA SRL BUCURESTI	21/12/2022	1420200335	26,220.94
ALLIANCE HEALTHCARE ROMANIA SRL	22/12/2022	1073887	83,083.64
ALLIANCE HEALTHCARE ROMANIA SRL	22/12/2022	1073894	23,563.62
ALLIANCE HEALTHCARE ROMANIA SRL	22/12/2022	1073978	6,172.98
FARMEXIM BUCURESTI	23/12/2022	1234370	10,844.41
MEDIPLUS EXIM BRASOV	23/12/2022	335163346	12,715.83
MEDIPLUS EXIM BRASOV	23/12/2022	335163347	12,715.83
MEDIPLUS EXIM BRASOV	23/12/2022	335163348	6,357.92
MEDIPLUS EXIM BRASOV	23/12/2022	335163352	12,315.77
MEDIPLUS EXIM BRASOV	23/12/2022	335163353	7,719.82
MEDIPLUS EXIM BRASOV	23/12/2022	335163354	95,263.38
MEDIPLUS EXIM BRASOV	23/12/2022	335163359	28,736.80
MEDIPLUS EXIM BRASOV	27/12/2022	335163355	688.66
DONA LOGISTICA SRL	30/12/2022	4765758	159.74
MEDIPLUS EXIM BRASOV	30/12/2022	335171375	1,951.10
MEDIPLUS EXIM BRASOV	30/12/2022	335171376	1,173.28
MEDIPLUS EXIM BRASOV	30/12/2022	335171377	452.57
MEDIPLUS EXIM BRASOV	30/12/2022	335171378	796.25
ROMASTRU TRADING BUCURESTI	17/01/2023	231204754	180,161.24
ALLIANCE HEALTHCARE ROMANIA SRL	19/01/2023	1082664	9,425.45
MEDIPLUS EXIM BRASOV	20/01/2023	335192078	15,052.61
BIO TECHNIC ROMANIA SRL	25/01/2023	33670	64,528.00
PHARMAFARM SA	25/01/2023	11808	7,439.90
MEDIPLUS EXIM BRASOV	26/01/2023	335196211	83,856.86
PHARMAFARM SA	26/01/2023	7760	133,852.00
MEDTRONIC ROMANIA SRL	27/01/2023	1096569690	3,155.88
MEDIPLUS EXIM BRASOV	30/01/2023	335202685	2,020.86
MEDTRONIC ROMANIA SRL	30/01/2023	1096570051	48,830.46
MEDIPLUS EXIM BRASOV	31/01/2023	335204090	13,738.03
Total			2,061,219.39



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 159,618.49 lei

Denumirea furnizorilor	Data facturii	Nr.facturii	Valoarea facturii
MAGIC PRINT SRL	20/12/2022	14981	5,533.50
MAGIC PRINT SRL	30/12/2022	5007313	3,268.93
MEDIST IMAGING & P. O SRL	26/01/2023	3008324	2,975.00
B.N.BUSINESS SRL	06/02/2023	1762155	3,855.60
COMCOLOR M.CIUC	06/02/2023	20230256	753.23
MAGIC PRINT SRL	06/02/2023	15025	161.84
MAGIC PRINT SRL	06/02/2023	354	7,644.56
GLOBAL PACKING SRL	10/02/2023	27260	3,376.97
CREATHINK ADVERTISING AGENCY SRL	13/02/2023	173185	750.00
CYBERNET BACAU	13/02/2023	52300058	6,925.80
ELASTOFFICE ROMANIA SRL	13/02/2023	2023064	597.44
POWER MEDICAL SRL-D	13/02/2023	44	357.00
TEHNOPLUS MEDICAL SRL BUC	13/02/2023	54766	357.00
OMV PETROM SA	14/02/2023	70091997	322,360.84
OMV PETROM SA	14/02/2023	70094074	-322,360.84
VODAFONE ROMANIA SA	14/02/2023	545354704	949.67
VODAFONE ROMANIA SA	14/02/2023	545474789	926.13
NORD PHARMA SRL	16/02/2023	49309	1,464.89
FIMAX TRADING SRL AL	21/02/2023	18332	2,222.92
SALESIANER MIETTEX SRL	23/02/2023	1710031904	64,473.39
MAGIC PRINT SRL	27/02/2023	15055	5,477.57
SALESIANER MIETTEX SRL	27/02/2023	1710030380	0.01
OMV PETROM MARKETING SRL	28/02/2023	6423414264	12,339.97
PRODIA M.CIUC	28/02/2023	321	30,944.00
VODAFONE ROMANIA SA	28/02/2023	14542613	-7.18
PARTNERS MEDICAL SOLUTION BUCURESTI	14/12/2022	70443	2,868.12
BIOMAXIMA CLINICAL SRL	28/12/2022	14671	1,619.01
CLINI-LAB SRL	01/12/2022	221201044	-216.88
Total			159,618.49

7. Disponibilități

Soldul contului 550 Disponibil din fond cu dest. specială reprezintă: 315.200,00 lei

- garanțiile gestionarilor, disponibil în lei la Raiffeisen Bank din M.Ciuc, - 42.658,00 lei

- sponsorizări necheltuite în cursul anului, disponibil în lei la Trezoreriei M.Ciuc. – 272.542,00 lei



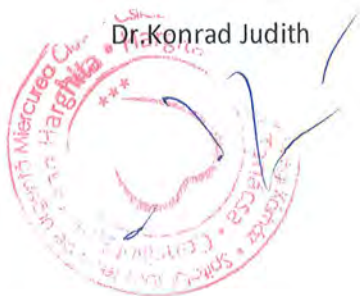
Soldul contului 552 Disponibil pentru sume de mandate reprezintă :	298.165,00 lei
- garanții către furnizori -	266.455,00 lei
- premii neridicate pe anul -	0,00 lei
- garanție pentru accize -	0,00 lei
- sponsor neinclus în buget	0,00 lei

Soldul contului 560 Disponibil al Inst. publice Fin. de 26.305.093,00 lei.

Miercurea Ciuc, 24.04.2023

Manager,

Dr. Konrad Judith



Director financiar contabil interimar

Ambrus Elod



Bilant

Trimestrul: 1, Anul: 2023

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	22.240,00	19.807,00
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	62.289.918,00	60.163.777,00
5	Terenuri și clădiri (ct.2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200-2910100-2910200-2930200)	05	8.447.601,00	8.441.533,00
11	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	70.759.759,00	68.625.117,00
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	18.312.947,00	15.416.533,00
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	6.004.199,00	5.049.033,00
17	Creanțe comerciale și avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+ 4130100 +4180000+4610101- 4910100 - 4960100), din care :	22	2.985.868,00	2.766.981,00
23	Împrumuturi pe termen scurt acordate (ct.2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+ 2670108+ 2670601+2670602+ 2670603+2670604+ 2670605+2670609+ 4680101+ 4680102 +4680103+ 4680104 +4680105+4680106+4680107+ 4680108+ 4680109 + 4690103+4690105+ 4690106+ 4690108+4690109)	27	0,00	1.000.000,00
24	Total creante curente (rd. 21+23+25+27)	30	6.004.199,00	6.049.033,00
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	18.904.849,00	26.844.090,00
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	42.045,00	42.658,00
33	Total disponibilități și alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	18.946.894,00	26.886.748,00
37	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	43.264.040,00	48.352.314,00
38	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	114.023.799,00	116.977.431,00
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	41.926,00	42.448,00
45	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	41.926,00	42.448,00
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	10.912.661,00	8.707.299,00
49	Datorii comerciale și avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	10.877.361,00	8.707.299,00
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	5.099.818,00	5.384.640,00
53	Contribuții sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+4310600+4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	63.1	4.222.617,00	4.478.371,00

NR. CRT	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
57	Împrumuturi pe termen scurt - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an (ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606 + 5180608+5180609+5180800+5190101+5190102 + 5190103+ 5190104+ 5190105+ 5190106+ 5190107+ 5190108+5190109+5190110+ 5190180+ 5190190)	70	0,00	1.000.000,00 ✓
59	Salariile angajaților (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+ 4280101)	72	6.638.580,00	7.070.317,00 11.518.607 ✓
63	Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+ 1510108)	75	521.389,00	526.204,00 ✓
64	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	23.172.448,00	22.688.460,00 ✓
65	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	23.214.374,00	22.730.908,00 ✓
66	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd 0= rd.46-79 = rd.90)	80	90.809.425,00	94.246.523,00 ✓
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	1.021.856,00	1.021.856,00 ✓
69	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	75.507.720,00	89.822.869,00 ✓
71	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold creditor)	87	14.279.849,00	3.401.798,00 ✓
73	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	90.809.425,00	94.246.523,00 ✓

ORDONATOR DE CREDITE

CONTABIL SEF,

INTOCMIT,



Contul de Rezultat Patrimonial - TOTAL

Trimestrul: 1, Anul: 2023

NR. CRT	Denumirea indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
2.	Venituri din activități economice(ct.7510100+ 7510200+/-7090000)	03	29.765.990,00	31.370.305,00
3	Finanțări, subvenții, transferuri, alocații bugetare cu destinație specială (ct.771 0000+7720100+7720200+7730000+7740100+ 7740200+7750000+7760000+77 80000+ 7790101+ 7790109)	04	30.564.876,00	24.864.084,00
4.	Alte venituri operaționale (ct.7140000+7180000+7210000+7220000+7500000+ 7810200+7810300 +7810401+7810402+7770000)	05	25.455,00	49.726,00
	TOTAL VENITURI OPERAȚIONALE (rd.02+03+04+05)	06	60.356.321,00	56.284.115,00
1	Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților (ct.6410000+6420000+6450 100+6450200+6450300+ 6450400+ 6450500+6450600+ 6450800+6460000+64 70000)	08	34.884.537,00	35.002.050,00
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	12.874.962,00	14.673.736,00
4	Cheltuieli de capital amortizări și provizioane(ct. 6290200 + 6810100+6810200 +6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+ 6890200)	11	2.805.979,00	2.960.437,00
5	Alte cheltuieli operaționale (ct.6350100+6350200+6540000+6580101+6580109)	12	181.809,00	246.094,00
	TOTAL CHELTUIELI OPERAȚIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	50.747.287,00	52.882.317,00
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	9.609.034,00	3.401.798,00
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	9.609.034,00	3.401.798,00
	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	29.2	9.609.034,00	3.401.798,00
	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)	31	9.609.034,00	3.401.798,00

ORDONATOR DE CREDITE

CONTABIL SEF,

INTOCMIT,



[Handwritten signature]

Cod 03

Cod 03

VIZA TREZORERIE.



EXECUTIA CONTURILOR BUGETARE SI DE DISPONIBILITATI

SPITAL JUDETEAN DE URGENTA MIERCUREA CIUC

COD FISCAL: 4245305

	COD CONT/SURSA INDICATOR/SECTIUNE	DENUIMIRE CONT / INDICATOR	CREDITE DESCHISE / VENITURI	PLATI EFECTUATE (CHELTUIELI)	DISPONIBIL (credite-chelt/venituri-chelt)
24	F 660601100301	F Spitale generale - Contributii de asigurari social	,00	101.350,00	,00
24	F 660601100307	F Spitale generale - Contributia asiguratorie pentru	,00	751.463,00	,00
24	F 660000200000	F Sanatate - TITLUL II BUNURI SI SERVICII	17.346.160,00	13.142.985,97	4.203.174,03
24	F 660601200101	F Spitale generale - Furnituri de birou	,00	69.077,68	,00
24	F 660601200102	F Spitale generale - Materiale pentru curatenie	,00	164.419,66	,00
24	F 660601200103	F Spitale generale - Incalzit, Iluminat si forta mot	,00	1.364.938,10	,00
24	F 660601200104	F Spitale generale - Apa, canal si salubritate	,00	229.479,23	,00
24	F 660601200105	F Spitale generale - Carburanti si lubrifianti	,00	40.046,86	,00
24	F 660601200106	F Spitale generale - Piese de schimb	,00	7.290,99	,00
24	F 660601200107	F Spitale generale - Transport	,00	9.665,45	,00
24	F 660601200108	F Spitale generale - Posta, telecomunicatii, radio,	,00	31.652,96	,00
24	F 660601200109	F Spitale generale - Materiale si prestari de servic	,00	1.470.995,22	,00
24	F 660601200130	F Spitale generale - Alte bunuri si servicii pentru	,00	946.198,57	,00
24	F 660601200200	F Spitale generale - Reparatii curente	,00	549.484,11	,00
24	F 660601200301	F Spitale generale - Hrana pentru oameni	,00	391.340,98	,00
24	F 660601200401	F Spitale generale - Medicamente	,00	4.585.350,66	,00
24	F 660601200402	F Spitale generale - Materiale sanitare	,00	1.724.860,84	,00
24	F 660601200403	F Spitale generale - Reactivi	,00	886.319,74	,00
24	F 660601200404	F Spitale generale - Dezinfectanti	,00	214.325,58	,00
24	F 660601200501	F Spitale generale - Uniforme si echipament	,00	49.980,00	,00
24	F 660601200530	F Spitale generale - Alte obiecte de inventar	,00	227.126,95	,00
24	F 660601200601	F Spitale generale - Deplasari interne, detasari, tr	,00	8.392,63	,00
24	F 660601201100	F Spitale generale - Carti, publicatii si materiale	,00	2.885,94	,00
24	F 660601201300	F Spitale generale - Pregatire profesionala	,00	20.973,00	,00
24	F 660601203002	F Spitale generale - Protocol si reprezentare	,00	4.022,50	,00
24	F 660601203004	F Spitale generale - Chirii	,00	144.158,32	,00
24	F 660000590000	F Sanatate - TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	350.000,00	257.532,28	92.467,72
24	F 660601594000	F Spitale generale - Sume aferente persoanelor cu ha	,00	257.532,28	,00

EXECUTIA CONTURILOR BUGETARE SI DE DISPONIBILITATI

1a: SPITAL JUDETEAN DE URGENTA MIERCUREA CIUC

- lei

COD FISCAL: 4245305		DATA : 31.03.2023			
COD CONT/SURSA INDICATOR/SECTIUNE	DENUMIRE CONT/INDICATOR	CREDITE DESCHISE / VENITURI	PLATI EFECTUATE (CHELTUIELI)	DISPONIBIL (credite-chelt/venituri-chelt)	
21	F 370400	D Varsaminte din sectiunea de functionare	9.500,00	,00	,00
21	F 401502	D Sume utilizate de administratiile locale din exced	1.000.000,00	,00	,00
21	F 480102	D Sume primite in contul platilor efectuate in anii	34.432,00	,00	,00
21	F 300530	F Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catr	50.944,84	,00	,00
21	F 330800	F Venituri din prestari de servicii	334.575,35	,00	,00
21	F 332100	F Venituri din contractele incheiate cu casele de as	26.854.084,96	,00	,00
21	F 333000	F Venituri din contractele incheiate cu directiile d	3.551.122,82	,00	,00
21	F 333200	F Venituri din contractele incheiate cu institutiile	820.000,00	,00	,00
21	F 370100	F Donatii si sponsorizari	23.924,80	,00	,00
21	F 370300	F Varsaminte din sectiunea de functionare pentru fin	9.500,00	,00	,00
21	F 433300	F Subventii din bugetul Fondului national unic de as	23.357.122,00	,00	,00
24	F 660000580000	D Sanatate - TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FOND	520.050,00	26.618,92	493.431,08
24	F 660601580101	D Spitale generale - Finantarea nationala	,00	119,24	,00
24	F 660601580102	D Spitale generale - Finantarea externa nerambursabi	,00	26.499,68	,00
24	F 660000710000	D Sanatate - TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (71.01+71)	13.117.750,00	87.719,66	13.030.030,34
24	F 660601710102	D Spitale generale - Masini, echipamente si mijloace	,00	87.719,66	,00
24	F	D Total disp.(ven-ch)ct: 24 sursa: F sectiune: D	1.043.932,00	114.338,58	929.593,42
24	F	D Total (desch-ch)ct: 24 sursa: F sectiune: D	13.637.800,00	114.338,58	13.523.461,42
24	F 660000100000	F Sanatate - TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	40.216.140,00	33.523.388,00	6.692.752,00
24	F 660601100101	F Spitale generale - Salarii de baza	,00	22.127.578,00	,00
24	F 660601100105	F Spitale generale - Sporuri pentru conditii de munc	,00	4.939.775,00	,00
24	F 660601100106	F Spitale generale - Alte sporuri	,00	2.397.987,00	,00
24	F 660601100110	F Spitale generale - Fond pentru posturi ocupate pri	,00	121.454,00	,00
24	F 660601100111	F Spitale generale - Fond aferent platii cu ora	,00	1.627.644,00	,00
24	F 660601100117	F Spitale generale - Indemnizatii de hrana	,00	1.202.973,00	,00
24	F 660601100130	F Spitale generale - Alte drepturi salariale in bani	,00	253.164,00	,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	F Total disp.(ven-ch)ct: 24 sursa: F sectiune: F	54.982.274,77	46.923.906,25	8.058.368,52
24	F	F Total (desch-ch)ct: 24 sursa: F sectiune: F	57.912.300,00	46.923.906,25	10.988.393,75
24		Total cont: 24	71.550.100,00	47.038.244,83	24.511.855,17
5006		Disp.sume mandat,depozit.local	367.517,08	101.061,96	266.455,12
5007		Disp.- donatii si sponsorizari	289.553,03	17.011,05	272.541,98
82	980000	Excedent/deficit al bug.local	18.317.131,16	1.000.000,00	17.317.131,16

Fluxuri de trezorerie (cod 04) - Trimestrul: 1, Anul: 2023

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
1. Incasari	02	29.636,00	0,00	29.114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522,00
2. Plati	03	29.023,00	0,00	29.023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	613,00	0,00	91,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522,00
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	613,00	0,00	91,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522,00
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANU	14	42.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.045,00
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+14 +15-16), din care:	17	42.658,00	0,00	91,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.567,00

ORDONATOR DE CREDITE,



CONTABIL SEF,

INTOCMIT,



Hargita Megye Tanácsa
Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórház
Consiliul Județean Harghita
SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚA MIERCUREA CIUC

530173 Miercurea - Ciuc, str. Dr. Dénes László nr. 2
Tel: +40-266-324193, Fax: +40-266-372137
secretariat@spitalmciuc.ro
www.spitalmciuc.ro / www.korhaz.ro

Nr. _____ / _____

Centralizator privind garantiile retinute de la gestionarii

Soldul existent la data de 31.03.2023

Numele și prenumele	Nr. Cont	Suma
Marton (Bordi) Furko Szidonia	801533	223.96
Mircea Doina	801569	367.62
Diaconu Viorica	1247978	895.22
Tamas Donat	11394620	4610.46
Maro Floarea	14302807	3253.81
Szocs Eniko	14774505	3946.48
Szentes Monika	14789456	6392.82
Mag Julia-Aurelia	14774525	3733.65
Bors Jozsef	14302784	3247.03
Zold Tunde	16074314	5155.09
Hossu Csilla	17165278	3371.08
Veres Sarolta	20526161	7369.45
TOTAL		42566.67

INTOCMIT
Ambrus Elod

Extras de cont la termen

Perioada: de la 01.03.2023 la 31.03.2023

Data generare extras: 13.04.2023

Titular cont: SZIDONIA MARTON	Unitate bancară:	RAIFFEISEN BANK S.A.
Adresa		AGENT.MIERCUREA CIUC
BL.-,SC.-,ET.-		MIERCUREA-CIUC,BD.FLORILOR 20
18 Strada NESPECIFICATA	Denumire produs:	DEP GARANTII GEST RON
DALNIC	Cod IBAN:	RO10 RZBR 0000 0000 0080 1533
Număr client: 0000110426	Valuta:	LEI
	Rata dobânzii:	7.50%
	Dobânda acumulată la data extrasului:	0.00
	Data scadenței / reînnoirii:	18.07.2023
	Data următoarei plăți de dobândă:	18.07.2023
	Titlu cont:	SPITAL JUD HR

223.96	223.96	223.96	✓	0.00	0.00
--------	--------	--------	---	------	------

Nu există tranzacții					
----------------------	--	--	--	--	--

Soldul creditor din acest cont se încadrează în categoria depozitelor eligibile conform celor prevăzute în Formularul pentru informațiile oferite deponenților ce poate fi consultat la adresa: www.raiffeisen.ro/doc/fgdb-ro.pdf sau în orice unitate a băncii.

Prezentul extras are valoare de original fiind valabil fara semnatura si stampila

Raiffeisen Bank S.A. · Administrația Centrală · Clădirea Sky Tower, Calea Floreasca nr. 246 C, sector 1, București · Cod poștal 014476 · România · Telefon: +40 21 306 1000 · Fax: +40 21 230 0700 · E-mail: centrala@raiffeisen.ro · www.raiffeisen.ro · C.U.I. 361820 · Număr de înregistrare în Registrul Comerțului J40/44/1991 · Identificator unic la nivel European(EUID) ROONRC.J40/44/1991 · Număr de înregistrare în Registrul Bancar RB-PJR-40-009/1999 · Decizia ASF nr. A/75/30.01.2014 completată de Decizia ASF nr. A/239/27.03.2014, înregistrată în Registrul Public al ASF sub nr. PJR011NCR/400009 · Agent Afiliat înregistrat la ASF sub Cod RAJ 500196 · Cod de înregistrare fiscală RO361820 · Capital Social 1.200 mil Lei · Societate administrată în sistem dualist · Cod BIC RZBRROBU · Call Center: *2000, cu tarif normal în rețelele Vodafone, Orange, Telekom Romania Mobile.

Extras de cont la termen

Perioada: de la 01.03.2023 la 31.03.2023

Data generare extras: 13.04.2023

Titular cont: DOINA MIRCEA		Unitate bancară:	RAIFFEISEN BANK S.A.
Adresa			AGENT.MIERCUREA CIUC
Apt. 1 BL.11,SC.A,ET.-			MIERCUREA-CIUC,BD.FLORILOR 20
Sfada PATINOARULUI		Denumire produs:	DEP GARANTII GEST ROM
MIERCUREA-CIUC HR		Cod IBAN:	RO08 RZBR 0000 0000 0080 1569
Număr client:	0000111642	Valuta:	LEI
		Rata dobânzii:	7.50%
		Dobânda acumulată la data extrasului:	0.00
		Data scadenței / reînnoirii:	18.07.2023
		Data următoarei plăți de dobândă:	18.07.2023
		Titlu cont:	SPITAL JUD HR

Sold debitor	Sold creditor	Sold disponibil	Sold disponibil - depozite	Sold disponibil - depozite
367.62	367.62	367.62 ✓	0.00	0.00

Data	Descriere	Debit	Credit	Saldo
Nu există tranzacții				
				Saldo final: 367.62

Soldul creditor din acest cont se încadrează în categoria depozitelor eligibile conform celor prevăzute în Formularul pentru informațiile oferite deponenților ce poate fi consultat la adresa: www.raiffeisen.ro/doc/fgdb-ro.pdf sau în orice unitate a bancii.

Prezentul extras are valoare de original fiind valabil fara semnatura si stampila

Raiffeisen Bank S.A. · Administrația Centrală · Clădirea Sky Tower, Calea Floreasca nr. 246 C, sector 1, București · Cod poștal 014476 · România · Telefon: +40 21 306 1000 · Fax: +40 21 230 0700 · E-mail: centrala@raiffeisen.ro · www.raiffeisen.ro · C.U.I. 361820 · Număr de înregistrare în Registrul Comerțului J40/44/1991 · Identificator unic la nivel European(EUID) ROONRC.J40/44/1991-Număr de înregistrare în Registrul Bancar RB-PJR-40-009/1999 · Decizia ASF nr. A/75/30.01.2014 completată de Decizia ASF nr. A/239/27.03.2014, înregistrată în Registrul Public al ASF sub nr. PJRO11NCR/400009 · Agent Afiliat înregistrat la ASF sub Cod RAJ 500196 · Cod de înregistrare fiscală RO361820 · Capital Social 1.200 mil Lei · Societate administrată în sistem dualist · Cod BIC RZBRROBU · Call Center: *2000, cu tarif normal în rețelele Vodafone, Orange, Telekom Romania Mobile.

Extras de cont la termen

Perioada: de la 01.03.2023 la 31.03.2023

Data generare extras: 13.04.2023

Titular cont: VIORICA DIACONU	Unitate bancară: RAIFFEISEN BANK S.A.
Adresa	AGENT.MIERCUREA CIUC
BL.-,SC.-,ET.-	MIERCUREA-CIUC,BD.FLORILOR 20
1 Strada PRINCIPALA	DEP GARANTII GEST RON
OSLOBENI	Cod IBAN: RO88 RZBR 0000 0000 0124 7978
Număr client: 0000399874	Valuta: LEI
	Rata dobânzii: 7.50%
	Dobânda acumulată la data extrasului: 47.89
	Data scadenței / reînnoirii: 09.03.2024
	Data următoarei plăți de dobândă: 09.03.2024
	Titlu cont: SPITAL JUD HR

895.22	852.12	895.22	4.79	43.10
--------	--------	--------	------	-------

09.03.2023	09.03.2023	plata dobanda	47.89
09.03.2023	09.03.2023	impozit pe dobanda	4.79
09.03.2023	09.03.2023	reinnoire automata	7.50

Soldul creditor din acest cont se incadreaza in categoria depozitelor eligibile conform celor prevazute in Formularul pentru informatiile oferite deponentilor ce poate fi consultat la adresa: www.raiffeisen.ro/doc/fgdb-ro.pdf sau in orice unitate a bancii.

43,10

Prezentul extras are valoare de original fiind valabil fara semnatura si stampila

Raiffeisen Bank S.A. · Administratia Centrală · Clădirea Sky Tower, Calea Floreasca nr. 246 C, sector 1, București · Cod poștal 014476 · România · Telefon: +40 21 306 1000 · Fax: +40 21 230 0700 · E-mail: centrala@raiffeisen.ro · www.raiffeisen.ro · C.U.I. 361820 · Număr de înregistrare în Registrul Comerțului J40/44/1991 · Identificator unic la nivel European(EUID) ROONRC.J40/44/1991-Număr de înregistrare în Registrul Bancar RB-PJR-40-009/1999 · Decizia ASF nr. A/75/30.01.2014 completată de Decizia ASF nr. A/239/27.03.2014, înregistrată în Registrul Public al ASF sub nr. PJR01INCR/400009 · Agent Afiliat înregistrat la ASF sub Cod RAJ 500196 · Cod de înregistrare fiscală RO361820 · Capital Social 1.200 mil Lei · Societate administrată în sistem dualist · Cod BIC RZBRROBU · Call Center: *2000, cu tarif normal în rețelele Vodafone, Orange, Telekom Romania Mobile.

Extras de cont la termen

Perioada: de la 01.03.2023 la 31.03.2023

Data generare extras: 13.04.2023

Titular cont: DONAT TAMAS	Unitate bancară: RAIFFEISEN BANK S.A.
Adresa	AGENT.MIERCUREA CIUC
Apt. 7 BL.-,SC.-,ET.1	MIERCUREA-CIUC,BD.FLORILOR 20
36 Strada TIMISOAREI	DEP GARANTII GEST RON
MIERCUREA-CIUC HR	RO85 RZBR 0000 0000 1139 4620
Număr client: 0002258308	Valuta: LEI
	Rata dobânzii: 7.50%
	Dobânda acumulată la data extrasului: 0.00
	Data scadenței / reînnoirii: 17.02.2024
	Data următoarei plăți de dobândă: 17.02.2024
	Titlu cont: SPIT JUD HR

4,610.46	4,610.46	4,610.46	0.00	0.00
----------	----------	----------	------	------

Nu există tranzacții				
----------------------	--	--	--	--

Soldul creditor din acest cont se încadrează în categoria depozitelor eligibile conform celor prevăzute în Formularul pentru informațiile oferite deponenților ce poate fi consultat la adresa: www.raiffeisen.ro/doc/fgdb-ro.pdf sau în orice unitate a bancii.

207,1h

Prezentul extras are valoare de original fiind valabil fara semnatura si stampila

Raiffeisen Bank S.A. · Administratia Centrală · Clădirea Sky Tower, Calea Floreasca nr. 246 C, sector 1, București · Cod poștal 014476 · România · Telefon: +40 21 306 1000 · Fax: +40 21 230 0700 · E-mail: centrala@raiffeisen.ro · www.raiffeisen.ro · C.U.I. 361820 · Număr de înregistrare în Registrul Comerțului J40/44/1991 · Identificator unic la nivel European(EUID) ROONRC.J40/44/1991-Număr de înregistrare în Registrul Bancar RB-PJR-40-009/1999 · Decizia ASF nr. A/75/30.01.2014 completată de Decizia ASF nr. A/239/27.03.2014, înregistrată în Registrul Public al ASF sub nr. PJR01INCR/400009 · Agent Afiliat înregistrat la ASF sub Cod RAJ 500196 · Cod de înregistrare fiscală RO361820 · Capital Social 1.200 mil Lei · Societate administrată în sistem dualist · Cod BIC RZBRROBU · Call Center: *2000, cu tarif normal în rețelele Vodafone, Orange, Telekom Romania Mobile.

Extras de cont la termen

Perioada: de la 01.03.2023 la 31.03.2023

Data generare extras: 13.04.2023

Titular cont: FLOAREA MARO	Unitate bancară: RAIFFEISEN BANK S.A.
Adresa	AGENT.MIERCUREA CIUC
Apt. 12 BL.-,SC.-,ET.-	MIERCUREA-CIUC,BD.FLORILOR 20
18 Strada CULMEI	DEP GARANTII GEST RON
MIERCUREA-CIUC HR	RO51 RZBR 0000 0000 1430 2807
Număr client: 0002200986	Valuta: LEI
	Rata dobânzii: 7.50%
	Dobânda acumulată la data extrasului: 0.00
	Data scadenței / reînnoirii: 25.01.2024
	Data următoarei plăți de dobândă: 25.01.2024

3,253.81	3,253.81	3,253.81	0.00	0.00
----------	----------	----------	------	------



Nu există tranzacții

Soldul creditor din acest cont se încadrează în categoria depozitelor eligibile conform celor prevăzute în Formularul pentru informațiile oferite deponenților ce poate fi consultat la adresa: www.raiffeisen.ro/doc/fgdb-ro.pdf sau în orice unitate a băncii.

135,95

Prezentul extras are valoare de original fiind valabil fara semnatura si stampila

Raiffeisen Bank S.A. · Administrația Centrală · Clădirea Sky Tower, Calea Floreasca nr. 246 C, sector 1, București · Cod poștal 014476 · România · Telefon: +40 21 306 1000 · Fax: +40 21 230 0700 · E-mail: centrala@raiffeisen.ro · www.raiffeisen.ro · C.U.I. 361820 · Număr de înregistrare în Registrul Comerțului J40/44/1991 · Identificator unic la nivel European(EUID) ROONRCJ40/44/1991 · Număr de înregistrare în Registrul Bancar RB-PJR-40-009/1999 · Decizia ASF nr. A/75/30.01.2014 completată de Decizia ASF nr. A/239/27.03.2014, înregistrată în Registrul Public al ASF sub nr. PJR011NCR/400009 · Agent Afiliat înregistrat la ASF sub Cod RAJ 500196 · Cod de înregistrare fiscală RO361820 · Capital Social 1.200 mil Lei · Societate administrată în sistem dualist · Cod BIC RZBRROBU · Call Center: *2000, cu tarif normal în rețelele Vodafone, Orange, Telekom Romania Mobile.

Extras de cont la termen

Perioada: de la 01.03.2023 la 31.03.2023

Data generare extras: 13.04.2023

Titular cont: ENIKO SZOCS	Unitate bancară: RAIFFEISEN BANK S.A.
Adresa	AGENT.MIERCUREA CIUC
Apt. 12 BL.-,SC.-,ET.-	MIERCUREA-CIUC,BD.FLORILOR 20
8 Strada HARGHITA	DEP GARANTII GEST RON
MIERCUREA-CIUC HR	Cod IBAN: RO14 RZBR 0000 0000 1477 4505
Număr client: 0002201005	Valuta: LEI
	Rata dobânzii: 7.50%
	Dobânda acumulată la data extrasului: 0.00
	Data scadenței / reînnoirii: 19.07.2023
	Data următoarei plăți de dobândă: 19.07.2023

Sold curent	Sold inițial aferent perioadei de raportare	Sold final aferent perioadei de raportare	Total impozit reținut în perioadă	Total dobândă netă în perioadă
3,946.48	3,946.48	3,946.48 ✓	0.00	0.00

Data înregistrare	Data tranzacției	Descrierea tranzacției	Rata dobânzii	Valoare tranzacții Dobândă/Impozit	Sumă debit	Sumă credit
Nu există tranzacții						
						Sold final: 3,946.48

Soldul creditor din acest cont se încadrează în categoria depozitelor eligibile conform celor prevăzute în Formularul pentru informațiile oferite deponenților ce poate fi consultat la adresa: www.raiffeisen.ro/doc/fgdb-ro.pdf sau în orice unitate a bancii.

Prezentul extras are valoare de original fiind valabil fara semnatura si stampila

Raiffeisen Bank S.A. · Administrația Centrală · Clădirea Sky Tower, Calea Floreasca nr. 246 C, sector 1, București · Cod poștal 014476 · România · Telefon: +40 21 306 1000 · Fax: +40 21 230 0700 · E-mail: centrala@raiffeisen.ro · www.raiffeisen.ro · C.U.I. 361820 · Număr de înregistrare în Registrul Comerțului J40/44/1991 · Identificator unic la nivel European(EUID) ROONRC.J40/44/1991 · Număr de înregistrare în Registrul Bancar RB-PJR-40-009/1999 · Decizia ASF nr. A/75/30.01.2014 completată de Decizia ASF nr. A/239/27.03.2014, înregistrată în Registrul Public al ASF sub nr. PJR01INCR/400009 · Agent Afiliat înregistrat la ASF sub Cod RAJ 500196 · Cod de înregistrare fiscală RO361820 · Capital Social 1.200 mil Lei · Societate administrată în sistem dualist · Cod BIC RZBRROBU · Call Center: *2000, cu tarif normal în rețelele Vodafone, Orange, Telekom Romania Mobile.

Extras de cont la termen

Perioada: de la 01.03.2023 la 31.03.2023

Dată generare extras: 13.04.2023

Titular cont: MONIKA SZENTES	Unitate bancară: RAIFFEISEN BANK S.A.
Adresa	AGENT.MIERCUREA CIUC
Apt. 16 BL.-,SC.B,ET.-	MIERCUREA-CIUC,BD.FLORILOR 20
33 Strada IANCU DE HUNEDOARA	DEP GARANTII GEST RON
MIERCUREA-CIUC HR	RO51 RZBR 0000 0000 1478 9456
Număr client: 0005488521	Valută: LEI
	Rata dobânzii: 7.50%
	Dobânda acumulată la data extrasului: 0.00
	Data scadenței / reînnoirii: 25.07.2023
	Data următoarei plăți de dobândă: 25.07.2023

6,392.82	6,392.82	6,392.82	✓	0.00	0.00
----------	----------	----------	---	------	------

--

Nu există tranzacții

Soldul creditor din acest cont se încadrează în categoria depozitelor eligibile conform celor prevăzute în Formularul pentru informațiile oferite deponenților ce poate fi consultat la adresa: www.raiffeisen.ro/doc/fgdb-ro.pdf sau în orice unitate a băncii.

Prezentul extras are valoare de original fiind valabil fara semnatura si stampila

Raiffeisen Bank S.A. - Administratia Centrală - Clădirea Sky Tower, Calea Floreasca nr. 246 C, sector 1, București - Cod poștal 014476 - România - Telefon: +40 21 306 1000 - Fax: +40 21 230 0700 - E-mail: centrala@raiffeisen.ro - www.raiffeisen.ro - C.U.I. 361820 - Număr de înregistrare în Registrul Comerțului J40/44/1991 - Identificator unic la nivel European(EUID) ROONRCJ40/44/1991-Număr de înregistrare în Registrul Bancar RB-PJR-40-009/1999 - Decizia ASF nr. A/75/30.01.2014 completată de Decizia ASF nr. A/239/27.03.2014, înregistrată în Registrul Public al ASF sub nr. PJR01INC/400009 - Agent Afiliat înregistrat la ASF sub Cod RAJ 500196 - Cod de înregistrare fiscală RO361820 - Capital Social 1.200 mil Lei - Societate administrată în sistem dualist - Cod BIC RZBRROBU - Call Center: *2000, cu tarif normal în rețelele Vodafone, Orange, Telekom Romania Mobile.

Extras de cont la termen

Perioada: de la 01.03.2023 la 31.03.2023

Data generare extras: 13.04.2023

Titular cont: JULIA A MAG	Unitate bancară: RAIFFEISEN BANK S.A.
Adresa	AGENT.MIERCUREA CIUC
BL.-,SC.-,ET.-	MIERCUREA-CIUC,BD.FLORILOR 20
25 Strada MUZEULUI	DEP GARANTII GEST RON
VLAHITA HR	Cod IBAN: RO56 RZBR 0000 0000 1477 4525
Număr client: 0005477617	Valută: LEI
	Rata dobânzii: 7.50%
	Dobânda acumulată la data extrasului: 0.00
	Data scadenței / reînnoirii: 19.07.2023
	Data următoarei plăți de dobândă: 19.07.2023

3,733.65	3,733.65	3,733.65	W	0.00	0.00
----------	----------	----------	---	------	------

Nu există tranzacții

--

Soldul creditor din acest cont se încadrează în categoria depozitelor eligibile conform celor prevăzute în Formularul pentru informațiile oferite deponenților ce poate fi consultat la adresa: www.raiffeisen.ro/doc/fgdb-ro.pdf sau în orice unitate a bancii.

Prezentul extras are valoare de original fiind valabil fara semnatura si stampila

Raiffeisen Bank S.A. · Administratia Centrală · Clădirea Sky Tower, Calea Floreasca nr. 246 C, sector 1, București · Cod poștal 014476 · România · Telefon: +40 21 306 1000 · Fax: +40 21 230 0700 · E-mail: centrala@raiffeisen.ro · www.raiffeisen.ro · C.U.I. 361820 · Număr de înregistrare în Registrul Comerțului J40/44/1991 · Identificator unic la nivel European(EUID) ROONRC.J40/44/1991 · Număr de înregistrare în Registrul Bancar RB-PJR-40-009/1999 · Decizia ASF nr. A/75/30.01.2014 completată de Decizia ASF nr. A/239/27.03.2014, înregistrată în Registrul Public al ASF sub nr. PJR011NCR/400009 · Agent Afiliat înregistrat la ASF sub Cod RAJ 500196 · Cod de înregistrare fiscală RO361820 · Capital Social 1.200 mil Lei · Societate administrată în sistem dualist · Cod BIC RZBRROBU · Call Center: *2000, cu tarif normal în rețelele Vodafone, Orange, Telekom Romania Mobile.

Extras de cont la termen

Perioada: de la 01.03.2023 la 31.03.2023

Dată generare extras: 13.04.2023

Titular cont: JOZSEF BORS	Unitate bancară: RAFFEISEN BANK S.A.
Adresa BL.-,SC.-,ET.- 294 Strada NESPECIFICATA CETAUIA	AGENT.MIERCUREA CIUC MIERCUREA-CIUC,BD.FLORILOR 20
Număr client: 0002201106	Denumire produs: DEP GARANTII GEST RON
	Cod IBAN: RO90 RZBR 0000 0000 1430 2784
	Valuta: LEI
	Rata dobânzii: 7.50%
	Dobânda acumulată la data extrasului: 0.00
	Data scadenței / reînnoirii: 25.01.2024
	Data următoarei plăți de dobândă: 25.01.2024

3,247.03	3,247.03	3,247.03	0.00	0.00
----------	----------	----------	------	------

Nu există tranzacții

Soldul creditor din acest cont se încadrează în categoria depozitelor eligibile conform celor prevăzute în Formularul pentru informațiile oferite deponenților ce poate fi consultat la adresa: www.raiffeisen.ro/doc/fgdb-ro.pdf sau în orice unitate a bancii.

135,6%

Prezentul extras are valoare de original fiind valabil fara semnatura si stampila

Raiffeisen Bank S.A. - Administratia Centrala - Clădirea Sky Tower, Calea Floreasca nr. 246 C, sector 1, București - Cod poștal 014476 - România - Telefon: +40 21 306 1000 - Fax: +40 21 230 0700 - E-mail: centrala@raiffeisen.ro - www.raiffeisen.ro - C.U.I. 361820 - Număr de înregistrare în Registrul Comerțului J40/44/1991 - Identificator unic la nivel European(EUID) ROONRC.J40/44/1991-Număr de înregistrare în Registrul Bancar RB-PJR-40-009/1999 - Decizia ASF nr. A/75/30.01.2014 completată de Decizia ASF nr. A/239/27.03.2014, înregistrată în Registrul Public al ASF sub nr. PJR011NCR/400009 - Agent Afiliat înregistrat la ASF sub Cod RAJ 500196 - Cod de înregistrare fiscală RO361820 - Capital Social 1.200 mil Lei - Societate administrată în sistem dualist - Cod BIC RZBRROBU - Call Center: *2000, cu tarif normal în rețelele Vodafone, Orange, Telekom Romania Mobile.

Extras de cont la termen

Perioada: de la 01.03.2023 la 31.03.2023

Data generare extras: 13.04.2023

Titular cont: TUENDE ZOELD	Unitate bancară: RAFFEISEN BANK S.A.
Adresa	AGENT.MIERCUREA CIUC
BL.-,SC.-,ET.-	MIERCUREA-CIUC,BD.FLORILOR 20
28 Strada ION CAIANU	DEP GARANTII GEST RON
MIERCUREA CIUC 7R HR	RO62 RZBR 0000 0000 1607 4314
Număr client: 0005894274	Valuta: LEI
	Rata dobânzii: 7.50%
	Dobânda acumulată la data extrasului: 0.00
	Data scadenței / reînnoirii: 19.09.2023
	Data următoarei plăți de dobândă: 19.09.2023

5,155.09	5,155.09	5,155.09	0.00	0.00
----------	----------	----------	------	------

Nu există tranzacții

Soldul creditor din acest cont se încadrează în categoria depozitelor eligibile conform celor prevăzute în Formularul pentru informațiile oferite deponenților ce poate fi consultat la adresa: www.raiffeisen.ro/doc/fgdb-ro.pdf sau în orice unitate a bancii.

Prezentul extras are valoare de original fiind valabil fara semnatura si stampila

Raiffeisen Bank S.A. - Administratia Centrală - Clădirea Sky Tower, Calea Floreasca nr. 246 C, sector 1, București - Cod poștal 014476 - România - Telefon: +40 21 306 1000 - Fax: +40 21 230 0700 - E-mail: centrala@raiffeisen.ro - www.raiffeisen.ro - C.U.I. 361820 - Număr de înregistrare în Registrul Comerțului J40/44/1991 - Identificator unic la nivel European(EUID) ROONRCJ40/44/1991-Număr de înregistrare în Registrul Bancar RB-PJR-40-009/1999 - Decizia ASF nr. A/75/30.01.2014 completată de Decizia ASF nr. A/239/27.03.2014, înregistrată în Registrul Public al ASF sub nr. PJR01INCR/400009 - Agent Afiliat înregistrat la ASF sub Cod RAJ 500196 - Cod de înregistrare fiscală RO361820 - Capital Social 1.200 mil Lei - Societate administrată în sistem dualist - Cod BIC RZBRROBU - Call Center: *2000, cu tarif normal în rețelele Vodafone, Orange, Telekom Romania Mobile.

Extras de cont la termen

Perioada: de la 01.03.2023 la 31.03.2023

Data generare extras: 13.04.2023

Titular cont: CSILLA HOSU	Unitate bancară: RAIFFEISEN BANK S.A.
Adresa	AGENT.MIERCUREA CIUC
BL.-,SC.-,ET.-	MIERCUREA-CIUC,BD.FLORILOR 20
464 Strada NESPECIFICATA	DEP GARANTII GEST RON
IZVORU MURESULUI HR	RO24 RZBR 0000 0000 1716 5278
Număr client: 0004519335	Valuta: LEI
	Rata dobânzii: 7.50%
	Dobânda acumulată la data extrasului: 0.00
	Data scadenței / reînnoirii: 16.10.2023
	Data următoarei plăți de dobândă: 16.10.2023

3,371.08	3,371.08	3,371.08 ✓	0.00	0.00
----------	----------	------------	------	------

Nu există tranzacții

Soldul creditor din acest cont se încadrează în categoria depozitelor eligibile conform celor prevăzute în Formularul pentru informațiile oferite deponenților ce poate fi consultat la adresa: www.raiffeisen.ro/doc/fgdb-ro.pdf sau în orice unitate a bancii.

Prezentul extras are valoare de original fiind valabil fara semnatura si stampila

Raiffeisen Bank S.A. - Administratia Centrală - Clădirea Sky Tower, Calea Floreasca nr. 246 C, sector 1, București - Cod poștal 014476 - România - Telefon: +40 21 306 1000 - Fax: +40 21 230 0700 - E-mail: centrala@raiffeisen.ro - www.raiffeisen.ro - C.U.I. 361820 - Număr de înregistrare în Registrul Comerțului J40/44/1991 - Identificator unic la nivel European(EUID) ROONRC.J40/44/1991-Număr de înregistrare în Registrul Bancar RB-PJR-40-009/1999 - Decizia ASF nr. A/75/30.01.2014 completată de Decizia ASF nr. A/239/27.03.2014, înregistrată în Registrul Public al ASF sub nr. PJRO1INC/400009 - Agent Afiliat înregistrat la ASF sub Cod RAJ 500196 - Cod de înregistrare fiscală RO361820 - Capital Social 1.200 mil Lei - Societate administrată în sistem dualist - Cod BIC RZBRROBU - Call Center: *2000, cu tarif normal în rețelele Vodafone, Orange, Telekom Romania Mobile.

Extras de cont la termen

Perioada: de la 01.03.2023 la 31.03.2023

Data generare extras: 13.04.2023

Titular cont: SAROLTA VERES	Unitate bancară: RAIFFEISEN BANK S.A.
Adresa	AGENT.MIERCUREA CIUC
Apt. 5 BL.- SC.B,ET.-	MIERCUREA-CIUC,BD.FLORILOR 20
2 Alee AVINTULUI	DEP GARANTII GEST RON
MIERCUREA CIUC HR	RO71 RZBR 0000 0000 2052 6161
Număr client: 0001898789	Valuta: LEI
	Rata dobânzii: 7.50%
	Dobânda acumulată la data extrasului: 0.00
	Data scadenței / reînnoirii: 16.10.2023
	Data următoarei plăți de dobândă: 16.10.2023

7,369.45	7,369.45	7,369.45	0.00	0.00
----------	----------	----------	------	------

Nu există tranzacții

Soldul creditor din acest cont se încadrează în categoria depozitelor eligibile conform celor prevăzute în Formularul pentru informațiile oferite deponenților ce poate fi consultat la adresa: www.raiffeisen.ro/doc/fgdb-ro.pdf sau în orice unitate a băncii.

Prezentul extras are valoare de original fiind valabil fara semnatura si stampila

Raiffeisen Bank S.A. · Administrația Centrală · Clădirea Sky Tower, Calea Floreasca nr. 246 C, sector 1, București · Cod poștal 014476 · România · Telefon: +40 21 306 1000 · Fax: +40 21 230 0700 · E-mail: centrala@raiffeisen.ro · www.raiffeisen.ro · C.U.I. 361820 · Număr de înregistrare în Registrul Comerțului J40/44/1991 · Identificator unic la nivel European(EUID) ROONRC.J40/44/1991-Număr de înregistrare în Registrul Bancar RB-PJR-40-009/1999 · Decizia ASF nr. A/75/30.01.2014 completată de Decizia ASF nr. A/239/27.03.2014, înregistrată în Registrul Public al ASF sub nr. PJR01INC/400009 · Agent Afiliat înregistrat la ASF sub Cod RAJ 500196 · Cod de înregistrare fiscală RO361820 · Capital Social 1.200 mil Lei · Societate administrată în sistem dualist · Cod BIC RZBRROBU · Call Center: *2000, cu tarif normal în rețelele Vodafone, Orange, Telekom Romania Mobile.

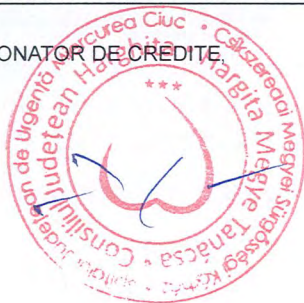
Cont de executie - Venituri - Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii

Trimestrul: 1, Anul: 2023

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	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	214.936.990,00	55.432.620,00	58.793.187,00	2.985.868,00	55.807.319,00	56.026.207,00	0,00	2.766.980,00
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	121.387.000,00	31.414.960,00	34.401.633,00	2.985.868,00	31.415.765,00	31.634.653,00	0,00	2.766.980,00
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.12	121.387.000,00	31.414.960,00	34.401.633,00	2.985.868,00	31.415.765,00	31.634.653,00	0,00	2.766.980,00
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10)	00.13	200.000,00	50.000,00	162.269,00	112.418,00	49.851,00	50.945,00	0,00	111.324,00
Venituri din proprietate (cod 30.10.03+30.10.05+30.10.09+30.10.50)	30.10	200.000,00	50.000,00	162.269,00	112.418,00	49.851,00	50.945,00	0,00	111.324,00
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.10.05	200.000,00	50.000,00	162.269,00	112.418,00	49.851,00	50.945,00	0,00	111.324,00
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.10.05.30	200.000,00	50.000,00	162.269,00	112.418,00	49.851,00	50.945,00	0,00	111.324,00
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	00.14	121.187.000,00	31.364.960,00	34.239.364,00	2.873.450,00	31.365.914,00	31.583.708,00	0,00	2.655.656,00
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	121.187.000,00	31.364.960,00	34.215.439,00	2.873.450,00	31.341.989,00	31.559.783,00	0,00	2.655.656,00
Venituri din prestari de servicii	33.10.08	2.500.000,00	625.000,00	885.927,00	462.708,00	423.219,00	334.575,00	0,00	551.352,00
Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	33.10.21	94.619.000,00	24.722.960,00	28.958.389,00	2.408.042,00	26.550.347,00	26.854.085,00	0,00	2.104.304,00
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat	33.10.30	20.900.000,00	5.225.000,00	3.551.123,00	2.700,00	3.548.423,00	3.551.123,00	0,00	0,00
Venituri din contractele incheiate cu institutiile de medicina legala	33.10.32	3.168.000,00	792.000,00	820.000,00	0,00	820.000,00	820.000,00	0,00	0,00
Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.10.01+37.10.50)	37.10	0,00	0,00	23.925,00	0,00	23.925,00	23.925,00	0,00	0,00
Donatii si sponsorizari	37.10.01	0,00	0,00	23.925,00	0,00	23.925,00	23.925,00	0,00	0,00
Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.10.03	-1.000,00	0,00	-9.500,00	0,00	-9.500,00	-9.500,00	0,00	0,00
Vărsăminte din secțiunea de funcționare	37.10.04	1.000,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00
III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.10+41.10)	00.16	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.10.16)	40.10	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	40.10.15	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de dezvoltare	40.10.15.02	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	00.17	92.721.350,00	23.266.480,00	23.357.122,00	0,00	23.357.122,00	23.357.122,00	0,00	0,00
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)	00.18	92.721.350,00	23.266.480,00	23.357.122,00	0,00	23.357.122,00	23.357.122,00	0,00	0,00
Subventii de la bugetul de stat (cod 00.19)	42.10	114.850,00	114.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. De capital (cod 42.10.11+42.10.39)	00.19	114.850,00	114.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	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
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	114.850,00	114.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBVENȚII 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	92.606.500,00	23.151.630,00	23.357.122,00	0,00	23.357.122,00	23.357.122,00	0,00	0,00
Subvenții din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate pentru acoperirea creșterilor salariale	43.10.33	92.606.500,00	23.151.630,00	23.357.122,00	0,00	23.357.122,00	23.357.122,00	0,00	0,00
Sume primite de la UE/alti donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020	48.10	828.640,00	751.180,00	34.432,00	0,00	34.432,00	34.432,00	0,00	0,00
Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)	48.10.01	828.640,00	751.180,00	34.432,00	0,00	34.432,00	34.432,00	0,00	0,00
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	48.10.01.01	529.510,00	452.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori	48.10.01.02	299.130,00	299.130,00	34.432,00	0,00	34.432,00	34.432,00	0,00	0,00

ORDONATOR DE CREDITE



CONTABIL SEF,

INTOCMIT,

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

Trimestrul: 1, Anul: 2023

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	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	213.992.500,00	54.566.590,00	57.749.255,00	2.985.868,00	54.763.387,00	54.982.275,00	0,00	2.766.980,00
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	121.386.000,00	31.414.960,00	34.392.133,00	2.985.868,00	31.406.265,00	31.625.153,00	0,00	2.766.980,00
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.12	121.386.000,00	31.414.960,00	34.392.133,00	2.985.868,00	31.406.265,00	31.625.153,00	0,00	2.766.980,00
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10)	00.13	200.000,00	50.000,00	162.269,00	112.418,00	49.851,00	50.945,00	0,00	111.324,00
Venituri din proprietate (cod 30.10.03+30.10.05+30.10.09+30.10.50)	30.10	200.000,00	50.000,00	162.269,00	112.418,00	49.851,00	50.945,00	0,00	111.324,00
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.10.05	200.000,00	50.000,00	162.269,00	112.418,00	49.851,00	50.945,00	0,00	111.324,00
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.10.05.30	200.000,00	50.000,00	162.269,00	112.418,00	49.851,00	50.945,00	0,00	111.324,00
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	00.14	121.186.000,00	31.364.960,00	34.229.864,00	2.873.450,00	31.356.414,00	31.574.208,00	0,00	2.655.656,00
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	121.187.000,00	31.364.960,00	34.215.439,00	2.873.450,00	31.341.989,00	31.559.783,00	0,00	2.655.656,00
Venituri din prestari de servicii	33.10.08	2.500.000,00	625.000,00	885.927,00	462.708,00	423.219,00	334.575,00	0,00	551.352,00
Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	33.10.21	94.619.000,00	24.722.960,00	28.958.389,00	2.408.042,00	26.550.347,00	26.854.085,00	0,00	2.104.304,00
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat	33.10.30	20.900.000,00	5.225.000,00	3.551.123,00	2.700,00	3.548.423,00	3.551.123,00	0,00	0,00
Venituri din contractele incheiate cu institutiile de medicina legala	33.10.32	3.168.000,00	792.000,00	820.000,00	0,00	820.000,00	820.000,00	0,00	0,00
Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.10.01+37.10.50)	37.10	-1.000,00	0,00	14.425,00	0,00	14.425,00	14.425,00	0,00	0,00
Donatii si sponsorizari	37.10.01	0,00	0,00	23.925,00	0,00	23.925,00	23.925,00	0,00	0,00
Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.10.03	-1.000,00	0,00	-9.500,00	0,00	-9.500,00	-9.500,00	0,00	0,00
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	00.17	92.606.500,00	23.151.630,00	23.357.122,00	0,00	23.357.122,00	23.357.122,00	0,00	0,00
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)	00.18	92.606.500,00	23.151.630,00	23.357.122,00	0,00	23.357.122,00	23.357.122,00	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	92.606.500,00	23.151.630,00	23.357.122,00	0,00	23.357.122,00	23.357.122,00	0,00	0,00
Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate pentru acoperirea creșterilor salariale	43.10.33	92.606.500,00	23.151.630,00	23.357.122,00	0,00	23.357.122,00	23.357.122,00	0,00	0,00

ORDONATOR DE CREDITE

CONTABIL SEF,

INTOCMIT,

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

Trimestrul: 1, Anul: 2023

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	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	944.490,00	866.030,00	1.043.932,00	0,00	1.043.932,00	1.043.932,00	0,00	0,00
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	1.000,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.12	1.000,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10 +35.10+36.10+37.10)	00.14	1.000,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00
Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.10.01+37.10.50)	37.10	1.000,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00
Vărsăminte din secțiunea de funcționare	37.10.04	1.000,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00
III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.10+41.10)	00.16	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.10.16)	40.10	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	40.10.15	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de dezvoltare	40.10.15.02	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	00.17	114.850,00	114.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)	00.18	114.850,00	114.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subvenții de la bugetul de stat (cod 00.19)	42.10	114.850,00	114.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. De capital (cod 42.10.11+42.10.39)	00.19	114.850,00	114.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN), postaderare, aferente perioadei de programare 2014-2020	42.10.70	114.850,00	114.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	48.10	828.640,00	751.180,00	34.432,00	0,00	34.432,00	34.432,00	0,00	0,00
Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	48.10.01	828.640,00	751.180,00	34.432,00	0,00	34.432,00	34.432,00	0,00	0,00
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.10.01.01	529.510,00	452.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.10.01.02	299.130,00	299.130,00	34.432,00	0,00	34.432,00	34.432,00	0,00	0,00

ORDONATOR DE CREDITE

CONTABIL SEF,

INTOCMIT,



[Handwritten signature]

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

Trimestrul: 1, Anul: 2023

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI (cod 50.10+59.10+63.10+69.10+79.10)	49.10	597.510,00	597.510,00	233.254.120,00	71.550.100,00	180.319.634,00	180.319.634,00	47.038.245,00	133.281.389,00	52.877.502,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (COD 65.10+66.10+67.10+68.10)	63.10	597.510,00	597.510,00	233.254.120,00	71.550.100,00	180.319.634,00	180.319.634,00	47.038.245,00	133.281.389,00	52.877.502,00
Sanatate (cod 66.10.06+66.10.08+66.10.50)	66.10	597.510,00	597.510,00	233.254.120,00	71.550.100,00	180.319.634,00	180.319.634,00	47.038.245,00	133.281.389,00	52.877.502,00
Servicii medicale în unități sanitare cu paturi (cod 66.10.06.01)	66.10.06	597.510,00	597.510,00	233.254.120,00	71.550.100,00	180.319.634,00	180.319.634,00	47.038.245,00	133.281.389,00	52.877.502,00
Spitale generale	66.10.06.01	597.510,00	597.510,00	233.254.120,00	71.550.100,00	180.319.634,00	180.319.634,00	47.038.245,00	133.281.389,00	52.877.502,00
VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	96.10	0,00	0,00	-18.317.130,00	-16.117.480,00	0,00	0,00	8.987.962,00	0,00	0,00
EXCEDENT 98.10.96 + 98.10.97	98.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.987.962,00	0,00	0,00
Excedentul secțiunii de funcționare	98.10.96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.058.369,00	0,00	0,00
Excedentul secțiunii de dezvoltare	98.10.97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	929.593,00	0,00	0,00
DEFICIT 99.10.96 + 99.10.97	99.10	0,00	0,00	-18.317.130,00	-16.117.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deficitul secțiunii de funcționare	99.10.96	0,00	0,00	-5.545.360,00	-3.345.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deficitul secțiunii de dezvoltare	99.10.97	0,00	0,00	-12.771.770,00	-12.771.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ORDONATOR DE CREDITE



CONTABIL SEF,

INTOCMIT,

Cheltuieli detaliate - Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii

Trimestrul: 1, Anul: 2023

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI (cod 50.10+59.10+63.10+69.10+79.10)	49.10	597.510,00	597.510,00	233.254.120,00	71.550.100,00	180.319.634,00	180.319.634,00	47.038.245,00	133.281.389,00	52.877.502,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+1+55+56+57+59)	01	597.510,00	597.510,00	220.135.370,00	58.432.350,00	179.721.936,00	179.721.936,00	46.950.525,00	132.771.411,00	50.138.129,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.1 la 10.03)	10	0,00	0,00	163.058.200,00	40.216.140,00	163.058.200,00	163.058.200,00	33.523.388,00	129.534.812,00	34.976.226,00
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0,00	0,00	156.728.000,00	39.182.000,00	156.728.000,00	156.728.000,00	32.670.575,00	124.057.425,00	34.107.227,00
Salarii de baza	10.01.01	0,00	0,00	104.853.000,00	26.213.250,00	104.853.000,00	104.853.000,00	22.127.578,00	82.725.422,00	23.121.707,00
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	0,00	0,00	24.777.000,00	6.194.250,00	24.777.000,00	24.777.000,00	4.939.775,00	19.837.225,00	5.360.556,00
Alte sporuri	10.01.06	0,00	0,00	11.515.000,00	2.878.750,00	11.515.000,00	11.515.000,00	2.397.987,00	9.117.013,00	2.303.697,00
Fond pentru posturi ocupate prin cumul	10.01.10	0,00	0,00	523.000,00	130.750,00	523.000,00	523.000,00	121.454,00	401.546,00	121.428,00
Fond aferent platii cu ora	10.01.11	0,00	0,00	7.850.000,00	1.962.500,00	7.850.000,00	7.850.000,00	1.627.644,00	6.222.356,00	1.625.442,00
Drepturi de delegare	10.01.13	0,00	0,00	4.000,00	1.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
Îndemnizații de hrană	10.01.17	0,00	0,00	5.688.000,00	1.422.000,00	5.688.000,00	5.688.000,00	1.202.973,00	4.485.027,00	1.217.258,00
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	0,00	0,00	1.518.000,00	379.500,00	1.518.000,00	1.518.000,00	253.164,00	1.264.836,00	357.139,00
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	10.02	0,00	0,00	2.199.650,00	0,00	2.199.650,00	2.199.650,00	0,00	2.199.650,00	0,00
Vouchere de vacanță	10.02.06	0,00	0,00	2.199.650,00	0,00	2.199.650,00	2.199.650,00	0,00	2.199.650,00	0,00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	0,00	0,00	4.130.550,00	1.034.140,00	4.130.550,00	4.130.550,00	852.813,00	3.277.737,00	868.999,00
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	0,00	0,00	548.550,00	137.140,00	548.550,00	548.550,00	101.350,00	447.200,00	101.714,00
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0,00	0,00	3.582.000,00	897.000,00	3.582.000,00	3.582.000,00	751.463,00	2.830.537,00	767.285,00
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	55.379.660,00	17.346.160,00	16.287.117,00	16.287.117,00	13.142.986,00	3.144.131,00	14.673.736,00
Bunuri si servicii	20.01	0,00	0,00	16.658.000,00	5.276.000,00	5.035.037,00	5.035.037,00	4.333.765,00	701.272,00	4.618.217,00
Furnituri de birou	20.01.01	0,00	0,00	255.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00	69.078,00	23.922,00	81.126,00
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0,00	0,00	825.000,00	285.000,00	192.430,00	192.430,00	164.420,00	28.010,00	135.484,00
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0,00	0,00	5.500.000,00	1.675.000,00	1.675.000,00	1.675.000,00	1.364.938,00	310.062,00	1.836.303,00
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0,00	0,00	1.400.000,00	410.000,00	297.302,00	297.302,00	229.479,00	67.823,00	296.844,00
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0,00	0,00	131.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	40.047,00	953,00	39.442,00
Piese de schimb	20.01.06	0,00	0,00	78.000,00	30.000,00	7.291,00	7.291,00	7.291,00	0,00	5.080,00
Transport	20.01.07	0,00	0,00	62.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	9.665,00	13.335,00	9.406,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0,00	0,00	135.000,00	48.000,00	35.014,00	35.014,00	31.653,00	3.361,00	32.592,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0,00	0,00	4.946.000,00	1.538.000,00	1.538.000,00	1.538.000,00	1.470.995,00	67.005,00	1.323.007,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0,00	0,00	3.326.000,00	1.133.000,00	1.133.000,00	1.133.000,00	946.199,00	186.801,00	858.933,00
Reparatii curente	20.02	0,00	0,00	1.750.000,00	638.000,00	609.200,00	609.200,00	549.484,00	59.716,00	543.553,00
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	20.03	0,00	0,00	1.588.000,00	600.000,00	550.560,00	550.560,00	391.341,00	159.219,00	459.531,00
Hrana pentru oameni	20.03.01	0,00	0,00	1.588.000,00	600.000,00	550.560,00	550.560,00	391.341,00	159.219,00	459.531,00
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	20.04	0,00	0,00	33.078.000,00	10.199.000,00	9.526.872,00	9.526.872,00	7.410.857,00	2.116.015,00	8.839.249,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Medicamente	20.04.01	0,00	0,00	20.293.000,00	6.198.000,00	6.198.000,00	6.198.000,00	4.585.351,00	1.612.649,00	5.372.698,00
Materiale sanitare	20.04.02	0,00	0,00	5.500.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00	1.724.861,00	25.139,00	2.743.054,00
Reactivi	20.04.03	0,00	0,00	6.500.000,00	2.000.000,00	1.327.872,00	1.327.872,00	886.320,00	441.552,00	509.099,00
Dezinfectanti	20.04.04	0,00	0,00	785.000,00	251.000,00	251.000,00	251.000,00	214.325,00	36.675,00	214.398,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	0,00	0,00	1.060.360,00	319.360,00	298.629,00	298.629,00	277.107,00	21.522,00	0,00
Uniforme si echipament	20.05.01	0,00	0,00	216.000,00	54.000,00	50.269,00	50.269,00	49.980,00	289,00	0,00
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03	0,00	0,00	68.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0,00	0,00	776.360,00	248.360,00	248.360,00	248.360,00	227.127,00	21.233,00	0,00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	0,00	0,00	97.000,00	25.000,00	8.393,00	8.393,00	8.393,00	0,00	7.743,00
Deplasari interne, detaşări, transferari	20.06.01	0,00	0,00	97.000,00	25.000,00	8.393,00	8.393,00	8.393,00	0,00	7.743,00
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	0,00	0,00	78.000,00	21.000,00	2.886,00	2.886,00	2.886,00	0,00	660,00
Pregatire profesionala	20.13	0,00	0,00	100.000,00	25.000,00	20.973,00	20.973,00	20.973,00	0,00	20.259,00
Protectia muncii	20.14	0,00	0,00	104.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	0,00	26.000,00	35.179,00
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	866.300,00	216.800,00	208.567,00	208.567,00	148.180,00	60.387,00	149.345,00
Reclama si publicitate	20.30.01	0,00	0,00	10.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Protocol si reprezentare	20.30.02	0,00	0,00	40.300,00	10.300,00	4.567,00	4.567,00	4.022,00	545,00	4.568,00
Chirii	20.30.04	0,00	0,00	816.000,00	204.000,00	204.000,00	204.000,00	144.158,00	59.842,00	144.777,00
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	58	597.510,00	597.510,00	597.510,00	520.050,00	26.619,00	26.619,00	26.619,00	0,00	242.073,00
Programe din Fondul European de Dezvoltare Europeana (FEDR)	58.01	597.510,00	597.510,00	597.510,00	520.050,00	26.619,00	26.619,00	26.619,00	0,00	242.073,00
Finantare nationala	58.01.01	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	119,00	119,00	119,00	0,00	72.083,00
Finantare externa nerambursabila	58.01.02	529.510,00	529.510,00	529.510,00	452.050,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	0,00	169.990,00
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	1.100.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	257.532,00	92.468,00	246.094,00
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	0,00	0,00	1.100.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	257.532,00	92.468,00	246.094,00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0,00	0,00	13.118.750,00	13.117.750,00	597.698,00	597.698,00	87.720,00	509.978,00	2.739.373,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	0,00	0,00	13.118.750,00	13.117.750,00	597.698,00	597.698,00	87.720,00	509.978,00	2.739.373,00
Active fixe	71.01	0,00	0,00	12.853.750,00	12.852.750,00	597.698,00	597.698,00	87.720,00	509.978,00	2.739.373,00
Constructii	71.01.01	0,00	0,00	9.220.000,00	9.220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.069,00
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0,00	0,00	2.733.750,00	2.732.750,00	597.698,00	597.698,00	87.720,00	509.978,00	2.730.871,00
Alte active fixe	71.01.30	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.433,00
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03	0,00	0,00	265.000,00	265.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (COD 65.10+66.10+67.10+68.10)	63.10	597.510,00	597.510,00	233.254.120,00	71.550.100,00	180.319.634,00	180.319.634,00	47.038.245,00	133.281.389,00	52.877.502,00
Sanatate (cod 66.10.06+66.10.08+66.10.50)	66.10	597.510,00	597.510,00	233.254.120,00	71.550.100,00	180.319.634,00	180.319.634,00	47.038.245,00	133.281.389,00	52.877.502,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+1+55+56+57+59)	01	597.510,00	597.510,00	220.135.370,00	58.432.350,00	179.721.936,00	179.721.936,00	46.950.525,00	132.771.411,00	50.138.129,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.03)	10	0,00	0,00	163.058.200,00	40.216.140,00	163.058.200,00	163.058.200,00	33.523.388,00	129.534.812,00	34.976.226,00
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0,00	0,00	156.728.000,00	39.182.000,00	156.728.000,00	156.728.000,00	32.670.575,00	124.057.425,00	34.107.227,00
Salarii de baza	10.01.01	0,00	0,00	104.853.000,00	26.213.250,00	104.853.000,00	104.853.000,00	22.127.578,00	82.725.422,00	23.121.707,00
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	0,00	0,00	24.777.000,00	6.194.250,00	24.777.000,00	24.777.000,00	4.939.775,00	19.837.225,00	5.360.556,00
Alte sporuri	10.01.06	0,00	0,00	11.515.000,00	2.878.750,00	11.515.000,00	11.515.000,00	2.397.987,00	9.117.013,00	2.303.697,00
Fond pentru posturi ocupate prin cumul	10.01.10	0,00	0,00	523.000,00	130.750,00	523.000,00	523.000,00	121.454,00	401.546,00	121.428,00
Fond aferent platii cu ora	10.01.11	0,00	0,00	7.850.000,00	1.962.500,00	7.850.000,00	7.850.000,00	1.627.644,00	6.222.356,00	1.625.442,00
Drepturi de delegare	10.01.13	0,00	0,00	4.000,00	1.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
Indemnizații de hrană	10.01.17	0,00	0,00	5.688.000,00	1.422.000,00	5.688.000,00	5.688.000,00	1.202.973,00	4.485.027,00	1.217.258,00
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	0,00	0,00	1.518.000,00	379.500,00	1.518.000,00	1.518.000,00	253.164,00	1.264.836,00	357.139,00
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	10.02	0,00	0,00	2.199.650,00	0,00	2.199.650,00	2.199.650,00	0,00	2.199.650,00	0,00
Vouchere de vacanță	10.02.06	0,00	0,00	2.199.650,00	0,00	2.199.650,00	2.199.650,00	0,00	2.199.650,00	0,00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	0,00	0,00	4.130.550,00	1.034.140,00	4.130.550,00	4.130.550,00	852.813,00	3.277.737,00	868.999,00
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	0,00	0,00	548.550,00	137.140,00	548.550,00	548.550,00	101.350,00	447.200,00	101.714,00
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0,00	0,00	3.582.000,00	897.000,00	3.582.000,00	3.582.000,00	751.463,00	2.830.537,00	767.285,00
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	55.379.660,00	17.346.160,00	16.287.117,00	16.287.117,00	13.142.986,00	3.144.131,00	14.673.736,00
Bunuri si servicii	20.01	0,00	0,00	16.658.000,00	5.276.000,00	5.035.037,00	5.035.037,00	4.333.765,00	701.272,00	4.618.217,00
Furnituri de birou	20.01.01	0,00	0,00	255.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00	69.078,00	23.922,00	81.126,00
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0,00	0,00	825.000,00	285.000,00	192.430,00	192.430,00	164.420,00	28.010,00	135.484,00
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0,00	0,00	5.500.000,00	1.675.000,00	1.675.000,00	1.675.000,00	1.364.938,00	310.062,00	1.836.303,00
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0,00	0,00	1.400.000,00	410.000,00	297.302,00	297.302,00	229.479,00	67.823,00	296.844,00
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0,00	0,00	131.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	40.047,00	953,00	39.442,00
Piese de schimb	20.01.06	0,00	0,00	78.000,00	30.000,00	7.291,00	7.291,00	7.291,00	0,00	5.080,00
Transport	20.01.07	0,00	0,00	62.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	9.665,00	13.335,00	9.406,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0,00	0,00	135.000,00	48.000,00	35.014,00	35.014,00	31.653,00	3.361,00	32.592,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0,00	0,00	4.946.000,00	1.538.000,00	1.538.000,00	1.538.000,00	1.470.995,00	67.005,00	1.323.007,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0,00	0,00	3.326.000,00	1.133.000,00	1.133.000,00	1.133.000,00	946.199,00	186.801,00	858.933,00
Reparatii curente	20.02	0,00	0,00	1.750.000,00	638.000,00	609.200,00	609.200,00	549.484,00	59.716,00	543.553,00
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	20.03	0,00	0,00	1.588.000,00	600.000,00	550.560,00	550.560,00	391.341,00	159.219,00	459.531,00
Hrana pentru oameni	20.03.01	0,00	0,00	1.588.000,00	600.000,00	550.560,00	550.560,00	391.341,00	159.219,00	459.531,00
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	20.04	0,00	0,00	33.078.000,00	10.199.000,00	9.526.872,00	9.526.872,00	7.410.857,00	2.116.015,00	8.839.249,00
Medicamente	20.04.01	0,00	0,00	20.293.000,00	6.198.000,00	6.198.000,00	6.198.000,00	4.585.351,00	1.612.649,00	5.372.698,00
Materiale sanitare	20.04.02	0,00	0,00	5.500.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00	1.724.861,00	25.139,00	2.743.054,00
Reactivi	20.04.03	0,00	0,00	6.500.000,00	2.000.000,00	1.327.872,00	1.327.872,00	886.320,00	441.552,00	509.099,00
Dezinfectanti	20.04.04	0,00	0,00	785.000,00	251.000,00	251.000,00	251.000,00	214.325,00	36.675,00	214.398,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	0,00	0,00	1.060.360,00	319.360,00	298.629,00	298.629,00	277.107,00	21.522,00	0,00
Uniforme si echipament	20.05.01	0,00	0,00	216.000,00	54.000,00	50.269,00	50.269,00	49.980,00	289,00	0,00
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03	0,00	0,00	68.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0,00	0,00	776.360,00	248.360,00	248.360,00	248.360,00	227.127,00	21.233,00	0,00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	0,00	0,00	97.000,00	25.000,00	8.393,00	8.393,00	8.393,00	0,00	7.743,00
Deplasari interne, detașări, transferari	20.06.01	0,00	0,00	97.000,00	25.000,00	8.393,00	8.393,00	8.393,00	0,00	7.743,00
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	0,00	0,00	78.000,00	21.000,00	2.886,00	2.886,00	2.886,00	0,00	660,00
Pregatire profesionala	20.13	0,00	0,00	100.000,00	25.000,00	20.973,00	20.973,00	20.973,00	0,00	20.259,00
Protectia muncii	20.14	0,00	0,00	104.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	0,00	26.000,00	35.179,00
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	866.300,00	216.800,00	208.567,00	208.567,00	148.180,00	60.387,00	149.345,00
Reclama si publicitate	20.30.01	0,00	0,00	10.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Protocol si reprezentare	20.30.02	0,00	0,00	40.300,00	10.300,00	4.567,00	4.567,00	4.022,00	545,00	4.568,00
Chirii	20.30.04	0,00	0,00	816.000,00	204.000,00	204.000,00	204.000,00	144.158,00	59.842,00	144.777,00
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	58	597.510,00	597.510,00	597.510,00	520.050,00	26.619,00	26.619,00	26.619,00	0,00	242.073,00
Programe din Fondul European de Dezvoltare Europeana (FEDR)	58.01	597.510,00	597.510,00	597.510,00	520.050,00	26.619,00	26.619,00	26.619,00	0,00	242.073,00
Finantare nationala	58.01.01	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	119,00	119,00	119,00	0,00	72.083,00
Finantare externa nerambursabila	58.01.02	529.510,00	529.510,00	529.510,00	452.050,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	0,00	169.990,00
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	1.100.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	257.532,00	92.468,00	246.094,00
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	0,00	0,00	1.100.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	257.532,00	92.468,00	246.094,00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0,00	0,00	13.118.750,00	13.117.750,00	597.698,00	597.698,00	87.720,00	509.978,00	2.739.373,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	0,00	0,00	13.118.750,00	13.117.750,00	597.698,00	597.698,00	87.720,00	509.978,00	2.739.373,00
Active fixe	71.01	0,00	0,00	12.853.750,00	12.852.750,00	597.698,00	597.698,00	87.720,00	509.978,00	2.739.373,00
Constructii	71.01.01	0,00	0,00	9.220.000,00	9.220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.069,00
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0,00	0,00	2.733.750,00	2.732.750,00	597.698,00	597.698,00	87.720,00	509.978,00	2.730.871,00
Alte active fixe	71.01.30	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.433,00
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03	0,00	0,00	265.000,00	265.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXCEDENT 98.10.96 + 98.10.97	98.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.987.962,00	0,00	0,00
DEFICIT 99.10.96 + 99.10.97	99.10	0,00	0,00	-18.317.130,00	-16.117.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ORDONATOR DE CREDITE,

CONTABIL SEF,

INTOCMIT,

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

Trimestrul: 1, Anul: 2023

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI (cod 50.10+59.10+63.10+69.10+79.10)	49.10	0,00	0,00	219.537.860,00	57.912.300,00	179.695.317,00	179.695.317,00	46.923.906,00	132.771.411,00	49.896.056,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+1+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	219.537.860,00	57.912.300,00	179.695.317,00	179.695.317,00	46.923.906,00	132.771.411,00	49.896.056,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.0 la 10.03)	10	0,00	0,00	163.058.200,00	40.216.140,00	163.058.200,00	163.058.200,00	33.523.388,00	129.534.812,00	34.976.226,00
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0,00	0,00	156.728.000,00	39.182.000,00	156.728.000,00	156.728.000,00	32.670.575,00	124.057.425,00	34.107.227,00
Salarii de baza	10.01.01	0,00	0,00	104.853.000,00	26.213.250,00	104.853.000,00	104.853.000,00	22.127.578,00	82.725.422,00	23.121.707,00
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	0,00	0,00	24.777.000,00	6.194.250,00	24.777.000,00	24.777.000,00	4.939.775,00	19.837.225,00	5.360.556,00
Alte sporuri	10.01.06	0,00	0,00	11.515.000,00	2.878.750,00	11.515.000,00	11.515.000,00	2.397.987,00	9.117.013,00	2.303.697,00
Fond pentru posturi ocupate prin cumul	10.01.10	0,00	0,00	523.000,00	130.750,00	523.000,00	523.000,00	121.454,00	401.546,00	121.428,00
Fond aferent platii cu ora	10.01.11	0,00	0,00	7.850.000,00	1.962.500,00	7.850.000,00	7.850.000,00	1.627.644,00	6.222.356,00	1.625.442,00
Drepturi de delegare	10.01.13	0,00	0,00	4.000,00	1.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
Îndemnizații de hrană	10.01.17	0,00	0,00	5.688.000,00	1.422.000,00	5.688.000,00	5.688.000,00	1.202.973,00	4.485.027,00	1.217.258,00
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	0,00	0,00	1.518.000,00	379.500,00	1.518.000,00	1.518.000,00	253.164,00	1.264.836,00	357.139,00
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	10.02	0,00	0,00	2.199.650,00	0,00	2.199.650,00	2.199.650,00	0,00	2.199.650,00	0,00
Vouchere de vacanță	10.02.06	0,00	0,00	2.199.650,00	0,00	2.199.650,00	2.199.650,00	0,00	2.199.650,00	0,00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	0,00	0,00	4.130.550,00	1.034.140,00	4.130.550,00	4.130.550,00	852.813,00	3.277.737,00	868.999,00
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	0,00	0,00	548.550,00	137.140,00	548.550,00	548.550,00	101.350,00	447.200,00	101.714,00
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0,00	0,00	3.582.000,00	897.000,00	3.582.000,00	3.582.000,00	751.463,00	2.830.537,00	767.285,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.6+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	0,00	0,00	55.379.660,00	17.346.160,00	16.287.117,00	16.287.117,00	13.142.986,00	3.144.131,00	14.673.736,00
Bunuri si servicii	20.01	0,00	0,00	16.658.000,00	5.276.000,00	5.035.037,00	5.035.037,00	4.333.765,00	701.272,00	4.618.217,00
Furnituri de birou	20.01.01	0,00	0,00	255.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00	69.078,00	23.922,00	81.126,00
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0,00	0,00	825.000,00	285.000,00	192.430,00	192.430,00	164.420,00	28.010,00	135.484,00
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0,00	0,00	5.500.000,00	1.675.000,00	1.675.000,00	1.675.000,00	1.364.938,00	310.062,00	1.836.303,00
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0,00	0,00	1.400.000,00	410.000,00	297.302,00	297.302,00	229.479,00	67.823,00	296.844,00
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0,00	0,00	131.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	40.047,00	953,00	39.442,00
Piese de schimb	20.01.06	0,00	0,00	78.000,00	30.000,00	7.291,00	7.291,00	7.291,00	0,00	5.080,00
Transport	20.01.07	0,00	0,00	62.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	9.665,00	13.335,00	9.406,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0,00	0,00	135.000,00	48.000,00	35.014,00	35.014,00	31.653,00	3.361,00	32.592,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0,00	0,00	4.946.000,00	1.538.000,00	1.538.000,00	1.538.000,00	1.470.995,00	67.005,00	1.323.007,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0,00	0,00	3.326.000,00	1.133.000,00	1.133.000,00	1.133.000,00	946.199,00	186.801,00	858.933,00
Reparatii curente	20.02	0,00	0,00	1.750.000,00	638.000,00	609.200,00	609.200,00	549.484,00	59.716,00	543.553,00
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	20.03	0,00	0,00	1.588.000,00	600.000,00	550.560,00	550.560,00	391.341,00	159.219,00	459.531,00
Hrana pentru oameni	20.03.01	0,00	0,00	1.588.000,00	600.000,00	550.560,00	550.560,00	391.341,00	159.219,00	459.531,00
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	20.04	0,00	0,00	33.078.000,00	10.199.000,00	9.526.872,00	9.526.872,00	7.410.857,00	2.116.015,00	8.839.249,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Medicamente	20.04.01	0,00	0,00	20.293.000,00	6.198.000,00	6.198.000,00	6.198.000,00	4.585.351,00	1.612.649,00	5.372.698,00
Materiale sanitare	20.04.02	0,00	0,00	5.500.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00	1.724.861,00	25.139,00	2.743.054,00
Reactivi	20.04.03	0,00	0,00	6.500.000,00	2.000.000,00	1.327.872,00	1.327.872,00	886.320,00	441.552,00	509.099,00
Dezinfectanti	20.04.04	0,00	0,00	785.000,00	251.000,00	251.000,00	251.000,00	214.325,00	36.675,00	214.398,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	0,00	0,00	1.060.360,00	319.360,00	298.629,00	298.629,00	277.107,00	21.522,00	0,00
Uniforme si echipament	20.05.01	0,00	0,00	216.000,00	54.000,00	50.269,00	50.269,00	49.980,00	289,00	0,00
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03	0,00	0,00	68.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0,00	0,00	776.360,00	248.360,00	248.360,00	248.360,00	227.127,00	21.233,00	0,00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	0,00	0,00	97.000,00	25.000,00	8.393,00	8.393,00	8.393,00	0,00	7.743,00
Deplasari interne, detașări, transferari	20.06.01	0,00	0,00	97.000,00	25.000,00	8.393,00	8.393,00	8.393,00	0,00	7.743,00
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	0,00	0,00	78.000,00	21.000,00	2.886,00	2.886,00	2.886,00	0,00	660,00
Pregatire profesionala	20.13	0,00	0,00	100.000,00	25.000,00	20.973,00	20.973,00	20.973,00	0,00	20.259,00
Protectia muncii	20.14	0,00	0,00	104.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	0,00	26.000,00	35.179,00
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	866.300,00	216.800,00	208.567,00	208.567,00	148.180,00	60.387,00	149.345,00
Reclama si publicitate	20.30.01	0,00	0,00	10.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Protocol si reprezentare	20.30.02	0,00	0,00	40.300,00	10.300,00	4.567,00	4.567,00	4.022,00	545,00	4.568,00
Chirii	20.30.04	0,00	0,00	816.000,00	204.000,00	204.000,00	204.000,00	144.158,00	59.842,00	144.777,00
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	1.100.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	257.532,00	92.468,00	246.094,00
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	0,00	0,00	1.100.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	257.532,00	92.468,00	246.094,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (COD 65.10+66.10+67.10+68.10)	63.10	0,00	0,00	219.537.860,00	57.912.300,00	179.695.317,00	179.695.317,00	46.923.906,00	132.771.411,00	49.896.056,00
Sanatate (cod 66.10.06+66.10.08+66.10.50)	66.10	0,00	0,00	219.537.860,00	57.912.300,00	179.695.317,00	179.695.317,00	46.923.906,00	132.771.411,00	49.896.056,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+60+70+80+90)	01	0,00	0,00	219.537.860,00	57.912.300,00	179.695.317,00	179.695.317,00	46.923.906,00	132.771.411,00	49.896.056,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10	0,00	0,00	163.058.200,00	40.216.140,00	163.058.200,00	163.058.200,00	33.523.388,00	129.534.812,00	34.976.226,00
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0,00	0,00	156.728.000,00	39.182.000,00	156.728.000,00	156.728.000,00	32.670.575,00	124.057.425,00	34.107.227,00
Salarii de baza	10.01.01	0,00	0,00	104.853.000,00	26.213.250,00	104.853.000,00	104.853.000,00	22.127.578,00	82.725.422,00	23.121.707,00
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	0,00	0,00	24.777.000,00	6.194.250,00	24.777.000,00	24.777.000,00	4.939.775,00	19.837.225,00	5.360.556,00
Alte sporuri	10.01.06	0,00	0,00	11.515.000,00	2.878.750,00	11.515.000,00	11.515.000,00	2.397.987,00	9.117.013,00	2.303.697,00
Fond pentru posturi ocupate prin cumul	10.01.10	0,00	0,00	523.000,00	130.750,00	523.000,00	523.000,00	121.454,00	401.546,00	121.428,00
Fond aferent platii cu ora	10.01.11	0,00	0,00	7.850.000,00	1.962.500,00	7.850.000,00	7.850.000,00	1.627.644,00	6.222.356,00	1.625.442,00
Drepturi de delegare	10.01.13	0,00	0,00	4.000,00	1.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
Îndemnizații de hrană	10.01.17	0,00	0,00	5.688.000,00	1.422.000,00	5.688.000,00	5.688.000,00	1.202.973,00	4.485.027,00	1.217.258,00
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	0,00	0,00	1.518.000,00	379.500,00	1.518.000,00	1.518.000,00	253.164,00	1.264.836,00	357.139,00
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	10.02	0,00	0,00	2.199.650,00	0,00	2.199.650,00	2.199.650,00	0,00	2.199.650,00	0,00
Vouchere de vacanță	10.02.06	0,00	0,00	2.199.650,00	0,00	2.199.650,00	2.199.650,00	0,00	2.199.650,00	0,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	0,00	0,00	4.130.550,00	1.034.140,00	4.130.550,00	4.130.550,00	852.813,00	3.277.737,00	868.999,00
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	0,00	0,00	548.550,00	137.140,00	548.550,00	548.550,00	101.350,00	447.200,00	101.714,00
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0,00	0,00	3.582.000,00	897.000,00	3.582.000,00	3.582.000,00	751.463,00	2.830.537,00	767.285,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.6+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	0,00	0,00	55.379.660,00	17.346.160,00	16.287.117,00	16.287.117,00	13.142.986,00	3.144.131,00	14.673.736,00
Bunuri si servicii	20.01	0,00	0,00	16.658.000,00	5.276.000,00	5.035.037,00	5.035.037,00	4.333.765,00	701.272,00	4.618.217,00
Furnituri de birou	20.01.01	0,00	0,00	255.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00	69.078,00	23.922,00	81.126,00
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0,00	0,00	825.000,00	285.000,00	192.430,00	192.430,00	164.420,00	28.010,00	135.484,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03	0,00	0,00	5.500.000,00	1.675.000,00	1.675.000,00	1.675.000,00	1.364.938,00	310.062,00	1.836.303,00
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0,00	0,00	1.400.000,00	410.000,00	297.302,00	297.302,00	229.479,00	67.823,00	296.844,00
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0,00	0,00	131.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	40.047,00	953,00	39.442,00
Piese de schimb	20.01.06	0,00	0,00	78.000,00	30.000,00	7.291,00	7.291,00	7.291,00	0,00	5.080,00
Transport	20.01.07	0,00	0,00	62.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	9.665,00	13.335,00	9.406,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0,00	0,00	135.000,00	48.000,00	35.014,00	35.014,00	31.653,00	3.361,00	32.592,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0,00	0,00	4.946.000,00	1.538.000,00	1.538.000,00	1.538.000,00	1.470.995,00	67.005,00	1.323.007,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0,00	0,00	3.326.000,00	1.133.000,00	1.133.000,00	1.133.000,00	946.199,00	186.801,00	858.933,00
Reparatii curente	20.02	0,00	0,00	1.750.000,00	638.000,00	609.200,00	609.200,00	549.484,00	59.716,00	543.553,00
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	20.03	0,00	0,00	1.588.000,00	600.000,00	550.560,00	550.560,00	391.341,00	159.219,00	459.531,00
Hrana pentru oameni	20.03.01	0,00	0,00	1.588.000,00	600.000,00	550.560,00	550.560,00	391.341,00	159.219,00	459.531,00
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	20.04	0,00	0,00	33.078.000,00	10.199.000,00	9.526.872,00	9.526.872,00	7.410.857,00	2.116.015,00	8.839.249,00
Medicamente	20.04.01	0,00	0,00	20.293.000,00	6.198.000,00	6.198.000,00	6.198.000,00	4.585.351,00	1.612.649,00	5.372.698,00
Materiale sanitare	20.04.02	0,00	0,00	5.500.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00	1.724.861,00	25.139,00	2.743.054,00
Reactivi	20.04.03	0,00	0,00	6.500.000,00	2.000.000,00	1.327.872,00	1.327.872,00	886.320,00	441.552,00	509.099,00
Dezinfectanti	20.04.04	0,00	0,00	785.000,00	251.000,00	251.000,00	251.000,00	214.325,00	36.675,00	214.398,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	0,00	0,00	1.060.360,00	319.360,00	298.629,00	298.629,00	277.107,00	21.522,00	0,00
Uniforme si echipament	20.05.01	0,00	0,00	216.000,00	54.000,00	50.269,00	50.269,00	49.980,00	289,00	0,00
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03	0,00	0,00	68.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0,00	0,00	776.360,00	248.360,00	248.360,00	248.360,00	227.127,00	21.233,00	0,00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	0,00	0,00	97.000,00	25.000,00	8.393,00	8.393,00	8.393,00	0,00	7.743,00
Deplasari interne, detaşări, transferari	20.06.01	0,00	0,00	97.000,00	25.000,00	8.393,00	8.393,00	8.393,00	0,00	7.743,00
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	0,00	0,00	78.000,00	21.000,00	2.886,00	2.886,00	2.886,00	0,00	660,00
Pregatire profesionala	20.13	0,00	0,00	100.000,00	25.000,00	20.973,00	20.973,00	20.973,00	0,00	20.259,00
Protectia muncii	20.14	0,00	0,00	104.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	0,00	26.000,00	35.179,00
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	866.300,00	216.800,00	208.567,00	208.567,00	148.180,00	60.387,00	149.345,00
Reclama si publicitate	20.30.01	0,00	0,00	10.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Protocol si reprezentare	20.30.02	0,00	0,00	40.300,00	10.300,00	4.567,00	4.567,00	4.022,00	545,00	4.568,00
Chirii	20.30.04	0,00	0,00	816.000,00	204.000,00	204.000,00	204.000,00	144.158,00	59.842,00	144.777,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
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	1.100.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	257.532,00	92.468,00	246.094,00
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	0,00	0,00	1.100.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	257.532,00	92.468,00	246.094,00
EXCEDENT 98.10.96 + 98.10.97	98.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.058.369,00	0,00	0,00
DEFICIT 99.10.96 + 99.10.97	99.10	0,00	0,00	-5.545.360,00	-3.345.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ORDONATOR DE CREDITE,



CONTABIL SEF,

INTOCMIT,

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

Trimestrul: 1, Anul: 2023

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI (cod 50.10+59.10+63.10+69.10+79.10)	49.10	597.510,00	597.510,00	13.716.260,00	13.637.800,00	624.317,00	624.317,00	114.339,00	509.978,00	2.981.446,00
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	58	597.510,00	597.510,00	597.510,00	520.050,00	26.619,00	26.619,00	26.619,00	0,00	242.073,00
Programe din Fondul European de Dezvoltare Europeana (FEDR)	58.01	597.510,00	597.510,00	597.510,00	520.050,00	26.619,00	26.619,00	26.619,00	0,00	242.073,00
Finantare nationala	58.01.01	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	119,00	119,00	119,00	0,00	72.083,00
Finantare externa nerambursabila	58.01.02	529.510,00	529.510,00	529.510,00	452.050,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	0,00	169.990,00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0,00	0,00	13.118.750,00	13.117.750,00	597.698,00	597.698,00	87.720,00	509.978,00	2.739.373,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	0,00	0,00	13.118.750,00	13.117.750,00	597.698,00	597.698,00	87.720,00	509.978,00	2.739.373,00
Active fixe	71.01	0,00	0,00	12.853.750,00	12.852.750,00	597.698,00	597.698,00	87.720,00	509.978,00	2.739.373,00
Constructii	71.01.01	0,00	0,00	9.220.000,00	9.220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.069,00
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0,00	0,00	2.733.750,00	2.732.750,00	597.698,00	597.698,00	87.720,00	509.978,00	2.730.871,00
Alte active fixe	71.01.30	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.433,00
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03	0,00	0,00	265.000,00	265.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (COD 65.10+66.10+67.10+68.10)	63.10	597.510,00	597.510,00	13.716.260,00	13.637.800,00	624.317,00	624.317,00	114.339,00	509.978,00	2.981.446,00
Sanatate (cod 66.10.06+66.10.08+66.10.50)	66.10	597.510,00	597.510,00	13.716.260,00	13.637.800,00	624.317,00	624.317,00	114.339,00	509.978,00	2.981.446,00
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	58	597.510,00	597.510,00	597.510,00	520.050,00	26.619,00	26.619,00	26.619,00	0,00	242.073,00
Programe din Fondul European de Dezvoltare Europeana (FEDR)	58.01	597.510,00	597.510,00	597.510,00	520.050,00	26.619,00	26.619,00	26.619,00	0,00	242.073,00
Finantare nationala	58.01.01	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	119,00	119,00	119,00	0,00	72.083,00
Finantare externa nerambursabila	58.01.02	529.510,00	529.510,00	529.510,00	452.050,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	0,00	169.990,00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0,00	0,00	13.118.750,00	13.117.750,00	597.698,00	597.698,00	87.720,00	509.978,00	2.739.373,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	0,00	0,00	13.118.750,00	13.117.750,00	597.698,00	597.698,00	87.720,00	509.978,00	2.739.373,00
Active fixe	71.01	0,00	0,00	12.853.750,00	12.852.750,00	597.698,00	597.698,00	87.720,00	509.978,00	2.739.373,00
Constructii	71.01.01	0,00	0,00	9.220.000,00	9.220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.069,00
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0,00	0,00	2.733.750,00	2.732.750,00	597.698,00	597.698,00	87.720,00	509.978,00	2.730.871,00
Alte active fixe	71.01.30	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.433,00
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03	0,00	0,00	265.000,00	265.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXCEDENT 98.10.96 + 98.10.97	98.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	929.593,00	0,00	0,00
DEFICIT 99.10.96 + 99.10.97	99.10	0,00	0,00	-12.771.770,00	-12.771.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ORDONATOR DE CREDITE,

CONTABIL SEF,

INTOCMIT,

Cont de executie - Detalierea cheltuielilor - Trimestrul: 1, Anul: 2023

Capitolul: 66.10.06.01 - Spitale generale

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de anaiament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI (cod 01+70+79+83+85)	001	597.510,00	597.510,00	233.254.120,00	71.550.100,00	180.319.634,00	180.319.634,00	47.038.245,00	133.281.389,00	52.877.502,00
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79.f+84.f)	001.01	0,00	0,00	219.537.860,00	57.912.300,00	179.695.317,00	179.695.317,00	46.923.906,00	132.771.411,00	49.896.056,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	219.537.860,00	57.912.300,00	179.695.317,00	179.695.317,00	46.923.906,00	132.771.411,00	49.896.056,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10	0,00	0,00	163.058.200,00	40.216.140,00	163.058.200,00	163.058.200,00	33.523.388,00	129.534.812,00	34.976.226,00
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0,00	0,00	156.728.000,00	39.182.000,00	156.728.000,00	156.728.000,00	32.670.575,00	124.057.425,00	34.107.227,00
Salarii de baza	10.01.01	0,00	0,00	104.853.000,00	26.213.250,00	104.853.000,00	104.853.000,00	22.127.578,00	82.725.422,00	23.121.707,00
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	0,00	0,00	24.777.000,00	6.194.250,00	24.777.000,00	24.777.000,00	4.939.775,00	19.837.225,00	5.360.556,00
Alte sporuri	10.01.06	0,00	0,00	11.515.000,00	2.878.750,00	11.515.000,00	11.515.000,00	2.397.987,00	9.117.013,00	2.303.697,00
Fond pentru posturi ocupate prin cumul	10.01.10	0,00	0,00	523.000,00	130.750,00	523.000,00	523.000,00	121.454,00	401.546,00	121.428,00
Fond aferent platii cu ora	10.01.11	0,00	0,00	7.850.000,00	1.962.500,00	7.850.000,00	7.850.000,00	1.627.644,00	6.222.356,00	1.625.442,00
Drepturi de delegare	10.01.13	0,00	0,00	4.000,00	1.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
Indemnizații de hrană	10.01.17	0,00	0,00	5.688.000,00	1.422.000,00	5.688.000,00	5.688.000,00	1.202.973,00	4.485.027,00	1.217.258,00
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	0,00	0,00	1.518.000,00	379.500,00	1.518.000,00	1.518.000,00	253.164,00	1.264.836,00	357.139,00
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	10.02	0,00	0,00	2.199.650,00	0,00	2.199.650,00	2.199.650,00	0,00	2.199.650,00	0,00
Vouchere de vacanță	10.02.06	0,00	0,00	2.199.650,00	0,00	2.199.650,00	2.199.650,00	0,00	2.199.650,00	0,00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	0,00	0,00	4.130.550,00	1.034.140,00	4.130.550,00	4.130.550,00	852.813,00	3.277.737,00	868.999,00
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	0,00	0,00	548.550,00	137.140,00	548.550,00	548.550,00	101.350,00	447.200,00	101.714,00
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0,00	0,00	3.582.000,00	897.000,00	3.582.000,00	3.582.000,00	751.463,00	2.830.537,00	767.285,00
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	55.379.660,00	17.346.160,00	16.287.117,00	16.287.117,00	13.142.986,00	3.144.131,00	14.673.736,00
Bunuri si servicii	20.01	0,00	0,00	16.658.000,00	5.276.000,00	5.035.037,00	5.035.037,00	4.333.765,00	701.272,00	4.618.217,00
Furnituri de birou	20.01.01	0,00	0,00	255.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00	69.078,00	23.922,00	81.126,00
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0,00	0,00	825.000,00	285.000,00	192.430,00	192.430,00	164.420,00	28.010,00	135.484,00
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0,00	0,00	5.500.000,00	1.675.000,00	1.675.000,00	1.675.000,00	1.364.938,00	310.062,00	1.836.303,00
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0,00	0,00	1.400.000,00	410.000,00	297.302,00	297.302,00	229.479,00	67.823,00	296.844,00
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0,00	0,00	131.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	40.047,00	953,00	39.442,00
Piese de schimb	20.01.06	0,00	0,00	78.000,00	30.000,00	7.291,00	7.291,00	7.291,00	0,00	5.080,00
Transport	20.01.07	0,00	0,00	62.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	9.665,00	13.335,00	9.406,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0,00	0,00	135.000,00	48.000,00	35.014,00	35.014,00	31.653,00	3.361,00	32.592,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0,00	0,00	4.946.000,00	1.538.000,00	1.538.000,00	1.538.000,00	1.470.995,00	67.005,00	1.323.007,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0,00	0,00	3.326.000,00	1.133.000,00	1.133.000,00	1.133.000,00	946.199,00	186.801,00	858.933,00
Reparatii curente	20.02	0,00	0,00	1.750.000,00	638.000,00	609.200,00	609.200,00	549.484,00	59.716,00	543.553,00
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	20.03	0,00	0,00	1.588.000,00	600.000,00	550.560,00	550.560,00	391.341,00	159.219,00	459.531,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Hrana pentru oameni	20.03.01	0,00	0,00	1.588.000,00	600.000,00	550.560,00	550.560,00	391.341,00	159.219,00	459.531,00
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	20.04	0,00	0,00	33.078.000,00	10.199.000,00	9.526.872,00	9.526.872,00	7.410.857,00	2.116.015,00	8.839.249,00
Medicamente	20.04.01	0,00	0,00	20.293.000,00	6.198.000,00	6.198.000,00	6.198.000,00	4.585.351,00	1.612.649,00	5.372.698,00
Materiale sanitare	20.04.02	0,00	0,00	5.500.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00	1.724.861,00	25.139,00	2.743.054,00
Reactivi	20.04.03	0,00	0,00	6.500.000,00	2.000.000,00	1.327.872,00	1.327.872,00	886.320,00	441.552,00	509.099,00
Dezinfectanti	20.04.04	0,00	0,00	785.000,00	251.000,00	251.000,00	251.000,00	214.325,00	36.675,00	214.398,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (c od 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	0,00	0,00	1.060.360,00	319.360,00	298.629,00	298.629,00	277.107,00	21.522,00	0,00
Uniforme si echipament	20.05.01	0,00	0,00	216.000,00	54.000,00	50.269,00	50.269,00	49.980,00	289,00	0,00
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03	0,00	0,00	68.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0,00	0,00	776.360,00	248.360,00	248.360,00	248.360,00	227.127,00	21.233,00	0,00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	0,00	0,00	97.000,00	25.000,00	8.393,00	8.393,00	8.393,00	0,00	7.743,00
Deplasari interne, detaşări, transferari	20.06.01	0,00	0,00	97.000,00	25.000,00	8.393,00	8.393,00	8.393,00	0,00	7.743,00
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	0,00	0,00	78.000,00	21.000,00	2.886,00	2.886,00	2.886,00	0,00	660,00
Pregatire profesionala	20.13	0,00	0,00	100.000,00	25.000,00	20.973,00	20.973,00	20.973,00	0,00	20.259,00
Protectia muncii	20.14	0,00	0,00	104.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	0,00	26.000,00	35.179,00
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	866.300,00	216.800,00	208.567,00	208.567,00	148.180,00	60.387,00	149.345,00
Reclama si publicitate	20.30.01	0,00	0,00	10.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Protocol si reprezentare	20.30.02	0,00	0,00	40.300,00	10.300,00	4.567,00	4.567,00	4.022,00	545,00	4.568,00
Chirii	20.30.04	0,00	0,00	816.000,00	204.000,00	204.000,00	204.000,00	144.158,00	59.842,00	144.777,00
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	1.100.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	257.532,00	92.468,00	246.094,00
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	0,00	0,00	1.100.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	257.532,00	92.468,00	246.094,00
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+65+70+79.d+84.d)	001.02	597.510,00	597.510,00	13.716.260,00	13.637.800,00	624.317,00	624.317,00	114.339,00	509.978,00	2.981.446,00
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	58	597.510,00	597.510,00	597.510,00	520.050,00	26.619,00	26.619,00	26.619,00	0,00	242.073,00
Programe din Fondul European de Dezvoltare Europeana (FEDR)	58.01	597.510,00	597.510,00	597.510,00	520.050,00	26.619,00	26.619,00	26.619,00	0,00	242.073,00
Finantare nationala	58.01.01	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	119,00	119,00	119,00	0,00	72.083,00
Finantare externa nerambursabila	58.01.02	529.510,00	529.510,00	529.510,00	452.050,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	0,00	169.990,00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0,00	0,00	13.118.750,00	13.117.750,00	597.698,00	597.698,00	87.720,00	509.978,00	2.739.373,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	0,00	0,00	13.118.750,00	13.117.750,00	597.698,00	597.698,00	87.720,00	509.978,00	2.739.373,00
Active fixe	71.01	0,00	0,00	12.853.750,00	12.852.750,00	597.698,00	597.698,00	87.720,00	509.978,00	2.739.373,00
Constructii	71.01.01	0,00	0,00	9.220.000,00	9.220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.069,00
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0,00	0,00	2.733.750,00	2.732.750,00	597.698,00	597.698,00	87.720,00	509.978,00	2.730.871,00
Alte active fixe	71.01.30	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.433,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03	0,00	0,00	265.000,00	265.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ORDONATOR DE CREDITE,



CONTABIL SEF,

INTOCMIT,

Anexa 14b - Disponibil din mijloace cu destinatie speciala

Trimestrul: 1, Anul: 2023

Denumirea indicatorilor	Nr. rand	Disponibil la inceputul anului	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul
TOTAL (rd.02 la 15)	01	331.598,00	29.636,00	46.034,00	315.200,00
-Sume primite ca donatii si sponsorizari(ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	02	289.553,00	0,00	17.011,00	272.542,00
-Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	03	42.045,00	29.636,00	29.023,00	42.658,00

Conducătorul institutiei



Anexa 40b - Situatia activelor si datoriilor

Trimestrul: 1, Anul: 2023

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+ct.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	18.904.849,00	26.844.090,00
	Total (în baze cash) (rd.04+05)	008	18.904.849,00	26.844.090,00
	Total (în baze accrua) (rd.08+09)	010	18.904.849,00	26.844.090,00
	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+ct.5290302+ct.5290902+ct.5500102+ct.5550102+ct.5550202+ct.5570202+ct.5580102+ct.5580302+ct.5600102+ct.5620102+ct.5620103), din care :	032	42.045,00	42.658,00
	Total (în baze cash) (rd.32+35)	036	42.045,00	42.658,00
	Total (în baze accrua) (rd.36+37)	038	42.045,00	42.658,00
	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	2.985.868,00	2.766.981,00
	- de la societăți nefinanciare (S.11),	167	382.202,00	467.053,00
	-de la instituțiile publice, din care: (rd.169+170+171)	168	2.603.666,00	2.299.928,00
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	171	2.603.666,00	2.299.928,00
	-din care:creanțele unităților sanitare cu paturi față de Casele de Sănătate	171.1	2.603.666,00	2.299.928,00
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	42.045,00	42.448,00
	- salariaților (gospodăriile populației) (S.143)	204	42.045,00	42.448,00
	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea gurilor temporare de casă și pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare (ct.5190107)	267.1	0,00	1.000.000,00
	Total (în baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	268	0,00	1.000.000,00
	Total (în baze accrua) (cash+dobânzi)(rd.268+274)	275	0,00	1.000.000,00
	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	10.877.361,00	8.707.299,00
	- Societăți nefinanciare (S.11)	321	10.877.361,00	8.707.299,00
	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	5.099.818,00	5.384.640,00
	Salariile angajaților (ct.4210000+ct.4230000+ct.4260000+ct.4270100+ct.4270300+ct.4280101)	332	6.638.580,00	7.070.317,00
	Total (rd.331+332+333+334)	335	11.738.398,00	12.454.957,00
	Provizioane curente (ct.1510101+ct.1510102+ct.1510103+ct.1510104+ct.1510108), din care:	343	521.389,00	526.204,00
	Provizioane curente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu (din soldul ct.1510101)	343.1	521.389,00	526.204,00

ORDONATOR DE CREDITE

CONTABIL SEF,

INTOCMIT,



[Handwritten signature]