

SITUATII FINANCIARE

la data de 30.06.2024



Secția / Részleg:

Număr / Iktatószám: 14875

Data / Dátum: 19.07.2024

DECLARAȚIE

privind întocmirea situațiilor financiare trimestriale la data de 30.06.2024

Prin prezenta se confirmă următoarele:

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

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

Activitatea instituției noastre se desfășoară în condiții de continuitate.

Miercurea Ciuc, la 19.07.2024

Manager,

Dr. Konrad Judith



Director financiar contabil

EcStekbauer Zsombor-Norbert



Secția / Részleg:

Număr / Iktatószám:

Data / Dátum:

RAPORT DE ANALIZĂ LA SITUAȚIA FINANCIARĂ

PE TRIMESTRUL II 2024

Analiza elementelor situațiilor financiare

Situațiile financiare întocmite pe bază de bilanț la 30 iunie 2024, 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. 2024.

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 01.01-30.06.2024, finanțată integral din venituri proprii.



1. Principii, politici și metode contabile:

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

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

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

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



2. Informații privind unitatea sanitară

- Data înființării unități sanitare: decizie nr.235/1973
- Modificarea și completarea structurii 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, 1440 angajate ;
- Are încheiat Contract de furnizare de servicii medicale cu CJAS Harghita, sub nr. S01/2023.
- Datorile către bugete și contribuțiile sanitare sunt achitate la termenele stabilite.

Încasările totale realizate în Trim II au fost de 56.309.662,34 lei, din care:

Nr. crt.	Venituri	Valoare
1	Venituri din contactele de la CASHR	107.013.175,79
2	Alte venituri	1.174.628,10
3	Venituri din contractele încheiate cu direcțiile de sanatare publica din sume alocate de la bugetul de stat	9.323.471,88
5	Venituri din contractele încheiate cu institutiile de medicina legala	1.677.000,00
6	Subventii din bugetul locale	53.000,00



7	Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor in sanatate	0,00
8	Donatii si sponsorizari	18.800,00
9	Fonduri European de Dezvoltare Regionala	2.126.651,61
	Total	121.386.737,38

3. Situația activelor fixe corporale

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

4. Situația stocurilor

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

Evidența stocurilor se ține prin metoda cantitativ-valorica.

Evaluarea de intrare:

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

Evaluarea de ieșire:



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 2,029,896.87 lei din care:

- Facturi aferente Programului național în valoare de 1,794,107.53 lei

Denumirea furnizorilor	Data facturii	Nr.facturii	Valoarea facturii
ALLIANCE HEALTHCARE			
ROMANIA SRL	18/03/2024	1287918	4,572.74
DEYAN KRAFT MEDICAL SRL	02/04/2024	22083	39,270.00
DEYAN KRAFT MEDICAL SRL	02/04/2024	22086	17,850.00
DR. MAX SRL	03/04/2024	335630757	2,057.31
BIO TECHNIC ROMANIA SRL	05/04/2024	37099	23,600.00
MEDTRONIC ROMANIA SRL	05/04/2024	1096595870	3,132.00
VALDOMEDICA TRADING SRL	05/04/2024	45152	895.93
VALDOMEDICA TRADING SRL	05/04/2024	45369	612.00



BIO TECHNIC ROMANIA SRL	08/04/2024	37131	5,800.00
DR. MAX SRL	08/04/2024	335639654	10,286.55
FARMEXIM BUCURESTI	09/04/2024	1287518	75,152.32
FARMEXIM BUCURESTI	09/04/2024	1287519	73,836.08
DR. MAX SRL	10/04/2024	335640802	79,539.97
DR. MAX SRL	10/04/2024	335640803	10,286.55
MEDTRONIC ROMANIA SRL	10/04/2024	1096596523	33,716.27
ROCHE ROMANIA SRL BUCURESTI	10/04/2024	1420251997	38,521.11
ROMASTRU TRADING BUCURESTI	10/04/2024	241033593	190,399.29
RUBICON PHARMACEUTICALS SRL	11/04/2024	116715	10,293.38
ALLIANCE HEALTHCARE ROMANIA SRL	12/04/2024	1302823	30,374.27
FARMEXIM BUCURESTI	15/04/2024	1288342	9,394.00
FARMEXIM BUCURESTI	15/04/2024	1288353	45,091.21
FARMEXIM BUCURESTI	16/04/2024	1288307	412.46
FARMEXIM BUCURESTI	16/04/2024	1288576	621.74
FRESSENIUS KABI BRASOV	16/04/2024	19177513	997.61
FRESSENIUS KABI BRASOV	16/04/2024	19177552	490.50
FRESSENIUS KABI BRASOV	16/04/2024	19177553	2,180.00
BIOEEL SRL	17/04/2024	2115805	248,861.72
FARMEXIM BUCURESTI	17/04/2024	1288688	6,504.88
FARMEXIM BUCURESTI	17/04/2024	1288699	18,585.37
SERMEDIC SRL	17/04/2024	10006224	21,038.74
FILDAS TRADING BUCURESTI	18/04/2024	15076739	335.99
DONA LOGISTICA SA	19/04/2024	10551539	204.27
DONA LOGISTICA SA	19/04/2024	10551540	163.50
DONA LOGISTICA SA	19/04/2024	10551792	323.68
SANTE INTERNATIONAL SA	19/04/2024	240400638	1,572.61
ALLIANCE HEALTHCARE ROMANIA SRL	22/04/2024	1307667	22,423.91
FARMEXIM BUCURESTI	23/04/2024	1289211	4,693.11
FARMEXIM BUCURESTI	23/04/2024	1289224	14,357.26
FARMEXIM BUCURESTI	23/04/2024	1289230	9,703.49
DR. MAX SRL	24/04/2024	335646292	51,127.28
DR. MAX SRL	24/04/2024	335646416	26,046.97
FARMEXIM BUCURESTI	24/04/2024	1817626	17,828.38
FARMEXIM BUCURESTI	24/04/2024	1817629	142,627.02
MEDTRONIC ROMANIA SRL	24/04/2024	1096597362	49,800.00
MERCK ROMANIA SRL	24/04/2024	2453610	38,322.22
FARMEXIM BUCURESTI	25/04/2024	1289661	2,642.38
DONA LOGISTICA SA	26/04/2024	10557131	2,224.15
DR. MAX SRL	26/04/2024	335647323	7,032.24
DR. MAX SRL	26/04/2024	335647324	14,064.49
DR. MAX SRL	29/04/2024	335647907	24,585.88
DR. MAX SRL	29/04/2024	335647908	520.48
ALLIANCE HEALTHCARE ROMANIA SRL	30/04/2024	1312804	8,678.36

SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ MIERCUREA CIUC | AZ EGÉSZSÉGÜGYI ERDEMBEREND PARANC'SNOKI FOKOZATÁVAL KITÜNTETETT KÓRHÁZ



BOSTON SCIENTIFIC ROMANIA SRL	30/04/2024	7510007097	24,395.00
DR. MAX SRL	30/04/2024	335648451	5,562.40
DR. MAX SRL	30/04/2024	335648452	170,526.90
DR. MAX SRL	30/04/2024	335648453	5,302.66
FARMEXIM BUCURESTI	30/04/2024	1290067	12,746.18
FARMEXIM BUCURESTI	30/04/2024	1290068	6,037.66
FARMEXIM BUCURESTI	30/04/2024	1290071	56,897.56
MEDTRONIC ROMANIA SRL	30/04/2024	1096598443	68,987.50
Total			1,794,107.53

Plățile restante la programul național se datorează încasării întârziate 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 235,789.34 lei

MAGIC PRINT SRL	15/05/2024	15597	8,925.00
BUNZL DISTRIBUTIE SRL	16/05/2024	20025833	10,932.05
NORD PHARMA SRL	21/05/2024	1229	1,330.42
ALLIANCE HEALTHCARE ROMANIA SRL	22/05/2024	1321340	261.60
ALLIANCE HEALTHCARE ROMANIA SRL	22/05/2024	1321341	610.40
ARHIEPICCOPIA ROMANO CATOLICA	28/05/2024	240	61,040.00
CENTRUL TERITORIAL DE CALCUL ELECTRONIC SA	28/05/2024	211569	145.18
FERGUSON SRL	28/05/2024	10925	70,091.00
TRANSMEDIC IMPEX	28/05/2024	2931	1,190.00
NORD PHARMA SRL	29/05/2024	1273	392.70
PRODIA M.CIUC	29/05/2024	24010	39,305.00
SUPPLIER AKT SRL	29/05/2024	202101868	2,142.00
SUPPLIER AKT SRL	29/05/2024	202101869	1,844.50
SUPPLIER AKT SRL	29/05/2024	202101870	2,915.50
ATC SYSTEMS SRL	30/05/2024	1155	4,013.87
TIMBERSTAR SRL	30/05/2024	240500323	5,835.76
ARKAS PRODEXIM REGHIN	31/05/2024	1144772	1,249.60
AVENA MEDICA SRL	31/05/2024	99622	1,487.50
KARL STORZ ENDOSKOPE BUCURESTI	31/05/2024	30268	17,770.27
MEDCLAS TRADING SRL	31/05/2024	78531	1,285.20
NUTRIENT SOLUTIONS SRL	31/05/2024	68218	821.34
SONOROM SRL	31/05/2024	3548	1,153.25
VITROBIOCHEM SRL	25/04/2024	240374	1,047.20
Total			235,789.34

7. Disponibilități

Soldul contului 550 Disponibil din fond cu dest. specială reprezintă:

327,407.69 lei



- garanțiile gestionarilor, disponibil în lei la Raiffeisen Bank din M.Ciuc, - 45,277.42lei
- sponsorizări necheltuite în cursul anului, disponibil în lei la Trezoreriei M.Ciuc. – 282,130.27lei

Soldul contului 552 Disponibil pentru sume de mandate reprezintă : 663,481.24lei

- garanții către furnizori - 663,481.24lei
- premii neridicate pe anul - 0,00 lei
- garanție pentru accize - 0,00 lei
- sponsor neinclus în buget 0,00lei

Soldul contului 560 Disponibil al Inst.publice Fin. de 28,930,964.06 lei.

Miercurea Ciuc, 19.07.2024



Director financiar contabil

Ec.Stekbaur Zsombor-Norbert



Fluxuri de trezorerie (cod 03) - Trimestrul: 2, Anul: 2024

Denumirea indicatorului	Cod ran d	Total	CASA ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/ 7700000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigura ri sociale de stat ct. 5250101 + 5250102 / 7700000	Buget asigura ri pentru somaj ct. 5740101 + 5740102 / 7700000	Buget Fond naționa l unic de asigura ri sociale de sănătăt e ct. 5710100 / 7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100 / 7700000	Buget trezorer ia statului ct. 5240100 / 7700000	Buget instituții publice finanțate integral din venituri proprie ct. 5600101/ 7700000	Buget instituții publice finanțate din venituri proprie și subvenții ct. 5610101/ 7700000	Buget activității finanțate din venituri proprie și buget activității de privatizare ct. 5620101/ 7700000	Buget imprumutur i interne și externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambursa bile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibilit ăți (ct. 5xx)
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	416.681.00
1. Incasari	02	122.485.319.00	681.911.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121.386.727.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2. Plati	03	112.977.447.00	681.911.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112.046.732.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248.804.00
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd .03)	04	9.507.872.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.339.995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167.877.00
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
1. Incasari	06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Plati	07	6.894.481.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.894.481.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	-6.894.481.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6.894.481.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
1. Incasari	10	10.000.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.000.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Plati	11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	10.000.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.000.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08 +rd.12)	13	12.613.391.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.445.514.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167.877.00
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	27.263.184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.485.450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	777.734.00
- Sume recuperate/primate în excedentul anului precedent	14.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	14.2	10.000.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.000.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	14.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1 - 14.2 - rd.14.3)	15	29.876.575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.930.964.00	0.00	0.00	0.00	0.00	945.611.00

ORDONATOR DE CREDITE

DIRECTOR EXECUTIV,

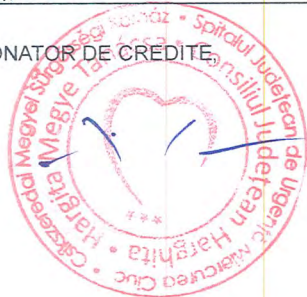
VIZA TREZORERIE



Fluxuri de trezorerie (cod 04) - Trimestrul: 2, Anul: 2024

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+	561.01.02	561.01.03	562.01.02
1. Incasari	02	38.246,00	0,00	37.501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745,00	0,00	0,00	0,00
2. Plati	03	37.461,00	0,00	37.461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	785,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745,00	0,00	0,00	0,00
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	785,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745,00	0,00	0,00	0,00
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANU	14	44.812,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.532,00	0,00	0,00	0,00
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+14 +15-16), din care:	17	45.597,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.277,00	0,00	0,00	0,00

ORDONATOR DE CREDITE,



DIRECTOR EXECUTIV,

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 30.06.2024

Numele și prenumele	Nr. Cont	Suma
Marton (Bordi) Furko Szidonia	801533	238.30 ✓
Mircea Doina	801569	391.15 ✓
Diaconu Viorica	1247978	949.67 ✓
Tamas Donat	11394620	4895.13 ✓
Maro Floarea	14302807	3456.99 ✓
Szocs Eniko	14774505	4199.35 ✓
Szentes Monika	14789456	6803.48 ✓
Mag Julia-Aurelia	14774525	3972.88 ✓
Bors Jozsef	14302784	3449.79 ✓
Zold Tunde	16074314	5487.73 ✓
Hossu Csilla	17165278	3588.40 ✓
Veres Sarolta	20526161	7844.55 ✓
TOTAL		45277.42

INTOCMIT
Ambrus Elod

Extras de cont la termen

Perioada: de la 03.06.2024 la 28.06.2024

Data generare extras: 03.07.2024

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:	5.40%
		Dobânda acumulată la data extrasului:	0.00
		Data scadenței / reînnoirii:	18.07.2024
		Data următoarei plăți de dobândă:	18.07.2024
		Titlu cont:	SPITAL JUD HR

Sold inițial	Sold final termen / perioada de raportare	Sold final termen / perioada de raportare	Sold final termen / perioada de raportare	Sold final termen / perioada de raportare
238.30	238.30	238.30	0.00	0.00

Data	Data	Descrierea tranzacției	Valoarea tranzacției	Starea contului	Tipul tranzacției
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. - Administrație 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 03.06.2024 la 28.06.2024

Data generare extras: 03.07.2024

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	
Strada PATINOARULUI		DEP GARANTII GEST RON	
MIERCUREA-CIUC HR		RO08 RZBR 0000 0000 0080 1569	
Număr client: 0000111642		Valuta: LEI	
		Rata dobânzii: 5.40%	
		Dobânda acumulată la data extrasului: 0.00	
		Data scadenței / reînnoirii: 18.07.2024	
		Data următoarei plăți de dobândă: 18.07.2024	
		Titlu cont: SPITAL JUD HR	

Sold curent	Sold initial diferent perioadei de raportare	Sold final diferent perioadei de raportare	Total impozite reținute în perioada	Total dobândă netă în perioada
391.15	391.15	391.15	0.00	0.00

Data inregistrării	Data anulării	Data anulării tranzacției	Data anulării	Valoarea tranzacției	Suma debit	Suma credit
Nu există tranzacții						
						Sold final: 391.15

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. 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 03.06.2024 la 28.06.2024

Data generare extras: 03.07.2024

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: 5.40%
	Dobânda acumulată la data extrasului: 0.00
	Data scadenței / reînnoirii: 09.03.2025
	Data următoarei plăți de dobândă: 09.03.2025
	Titlu cont: SPITAL JUD HR

Sold curent	Sold initial aferent perioadei de raportare	Sold final aferent perioadei de raportare	Total impozit reținut în perioadă	Total dobândă netă în perioadă
949.67	949.67	949.67	0.00	0.00

Data înregistrare tranzacții	Data	Descrierea tranzacției	Sold dobânzii	Valoare tranzacții dobânzii/impozit	Suma debiti	Suma crediti
Nu există tranzacții						
						Sold final: 949.67

Soldul creditor din acest cont se încadrează în categoria depozitelor eligibile conform celor prevăzute în Formularul pentru informațiile oferite deponentilor 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. 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 03.06.2024 la 28.06.2024

Data generare extras: 03.07.2024

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		Denumire produs:	DEP GARANTII GEST RON
MIERCUREA-CIUC HR		Cod IBAN:	RO85 RZBR 0000 0000 1139 4620
Număr client: 0002258308		Valuta:	LEI
		Rata dobânzii:	5.40%
		Dobânda acumulată la data extrasului:	0.00
		Data scadenței / reînnoirii:	17.02.2025
		Data următoarei plăți de dobândă:	17.02.2025
		Titlu cont:	SPIT JUD HR

Sold curent	Sold initial aferent perioadei de raportare	Sold final aferent perioadei de raportare	Total impozit reținut în perioada	Total dobânda reținută în perioada
4,895.13	4,895.13	4,895.13	0.00	0.00

Ordonanță	Data înregistrării tranzacției	Descrierea tranzacției	Sold debitor	Valoarea tranzacției	Suma debit	Suma credit
Nu există tranzacții						
						Sold final: 4,895.13

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) 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 03.06.2024 la 28.06.2024

Data generare extras: 03.07.2024

Titular cont: MARO FLOAREA	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	Cod IBAN: RO51 RZBR 0000 0000 1430 2807
Număr client: 0002200986	Valuta: LEI
	Rata dobânzii: 5.40%
	Dobânda acumulată la data extrasului: 0.00
	Data scadenței / reînnoirii: 25.01.2025
	Data următoarei plăți de dobândă: 25.01.2025

Sold curent	Sold inițial datorat / perioada de raportare	Sold final datorat / perioada de raportare	Saldo inițial plătit în perioada	Sold dobândă datorat / perioada
3,456.99	3,456.99	3,456.99	0.00	0.00

Data	Data	Data	Data	Data	Data	Data	Data	Data	Data

Nu există tranzacții	Sold final: 3,456.99
----------------------	----------------------

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) 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. PJR01NCR/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 03.06.2024 la 28.06.2024

Data generare extras: 03.07.2024

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		Denumire produs:	DEP GARANTII GEST RON
MIERCUREA-CIUC HR		Cod IBAN:	RO14 RZBR 0000 0000 1477 4505
Număr client: 0002201005		Valuta:	LEI
		Rata dobânzii:	5.40%
		Dobânda acumulată la data extrasului:	0.00
		Data scadenței / reînnoirii:	19.07.2024
		Data următoarei plăți de dobândă:	19.07.2024

Sold curent	Sold initial de cont perioada de raportare	Sold final de cont perioada de raportare	Sold final de cont la data de raportare	Total al doborârilor perioada de raportare
4,199.35	4,199.35	4,199.35	0.00	0.00

Tip	Data	Denumire / Intenție	Valoare tranzacție	Suma totală	Suma rest
-----	------	---------------------	--------------------	-------------	-----------

Nu există tranzacții

Sold final: 4,199.35

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) 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 03.06.2024 la 28.06.2024

Data generare extras: 03.07.2024

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	Valuta: LEI
	Rata dobânzii: 5.40%
	Dobânda acumulată la data extrasului: 0.00
	Data scadenței / reînnoirii: 25.07.2024
	Data următoarei plăți de dobândă: 25.07.2024

Sold inițial	Sold inițial aferent	Sold final	Sold mediu zilnic în	Sold dobândă aferent
RON	RON	RON	RON	RON
6,803.48	6,803.48	6,803.48	0.00	0.00

Nu există tranzacții				
Sold final: 6,803.48				

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. · 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 03.06.2024 la 28.06.2024

Data generare extras: 03.07.2024

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	RO56 RZBR 0000 0000 1477 4525
Număr client: 0005477617	Valuta: LEI
	Rata dobânzii: 5.40%
	Dobânda acumulată la data extrasului: 0.00
	Data scadenței / reînnoirii: 19.07.2024
	Data următoarei plăți de dobândă: 19.07.2024

Sold curent	Sold inițial aferent perioadei de raportare	Sold final aferent perioadei de raportare	Total impozit reținut în perioadă	Total dobândă netă în perioadă
3,972.88	3,972.88	3,972.88	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: 3,972.88

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 03.06.2024 la 28.06.2024

Data generare extras: 03.07.2024

Titular cont: JOZSEF BORS	Unitate bancară: RAIFFEISEN BANK S.A.
Adresa	AGENT MIERCUREA CIUC
BL.-,SC.-,ET.-	MIERCUREA-CIUC,BD.FLORILOR 20
294 Strada NESPECIFICATA	DEP GARANTII GEST RON
CETAUIA	Cod IBAN: RO90 RZBR 0000 0000 1430 2784
Număr client: 0002201106	Valuta: LEI
	Rata dobânzii: 5.40%
	Dobânda acumulată la data extrasului: 0.00
	Data scadenței / reînnoirii: 25.01.2025
	Data următoarei plăți de dobândă: 25.01.2025

Sold inițial (RON)	Sold inițial (RON) pe perioada de dobândă	Sold final (RON) pe perioada de dobândă	Sold final (RON) pe perioada de dobândă	Rata dobândă pe perioada de dobândă
3,449.79	3,449.79	3,449.79	0.00	0.00

Saldo inițial (RON)	Saldo final (RON)	Saldo inițial (RON)	Saldo final (RON)	Saldo inițial (RON)	Saldo final (RON)
3,449.79	3,449.79	3,449.79	3,449.79	3,449.79	3,449.79

Nu există tranzacții

Saldo final RON 3,449.79

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. 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 03.06.2024 la 28.06.2024

Data generare extras: 03.07.2024

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	Denumire produs: DEP GARANTII GEST RON
MIERCUREA CIUC 7R HR	Cod IBAN: RO62 RZBR 0000 0000 1607 4314
Număr client: 0005894274	Valuta: LEI
	Rata dobânzii: 5.40%
	Dobânda acumulată la data extrasului: 0.00
	Data scadenței / reînnoirii: 19.09.2024
	Data următoarei plăți de dobândă: 19.09.2024

Sold curent	Sold initial curent	Sold final curent	Abt impozit aplicat	Sold dobânda acumulată
5,487.73	5,487.73	5,487.73	0.00	0.00

Data	Descriere tranzacții	Valuta	Suma	Saldo
Nu există tranzacții				
Sold final				5,487.73

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 · Decizie 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: 2, Anul: 2024

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	229.073.890,00	119.350.600,00	137.570.950,00	14.938.475,00	122.632.475,00	131.386.727,00	0,00	6.184.223,00
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	123.132.800,00	61.153.770,00	74.087.293,00	14.453.950,00	59.633.343,00	67.903.070,00	0,00	6.184.223,00
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.12	123.132.800,00	61.153.770,00	74.087.293,00	14.453.950,00	59.633.343,00	67.903.070,00	0,00	6.184.223,00
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10)	00.13	200.000,00	100.000,00	218.389,00	118.166,00	100.223,00	108.909,00	0,00	109.480,00
Venituri din proprietate (cod 30.10.03+30.10.05+30.10.09+30.10.50)	30.10	200.000,00	100.000,00	218.389,00	118.166,00	100.223,00	108.909,00	0,00	109.480,00
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.10.05	200.000,00	100.000,00	218.389,00	118.166,00	100.223,00	108.909,00	0,00	109.480,00
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.10.05.30	200.000,00	100.000,00	218.389,00	118.166,00	100.223,00	108.909,00	0,00	109.480,00
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	00.14	122.932.800,00	61.053.770,00	73.868.904,00	14.335.784,00	59.533.120,00	67.794.161,00	0,00	6.074.743,00
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	122.919.000,00	61.039.970,00	73.850.104,00	14.335.784,00	59.514.320,00	67.775.361,00	0,00	6.074.743,00
Venituri din prestari de servicii	33.10.08	2.500.000,00	1.250.000,00	1.902.917,00	741.169,00	1.161.748,00	1.065.719,00	0,00	837.198,00
Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	33.10.21	98.619.000,00	48.889.970,00	60.946.715,00	13.594.615,00	47.352.100,00	55.709.170,00	0,00	5.237.545,00
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat	33.10.30	18.400.000,00	9.200.000,00	9.323.472,00	0,00	9.323.472,00	9.323.472,00	0,00	0,00
Venituri din contractele incheiate cu institutiile de medicina legala	33.10.32	3.400.000,00	1.700.000,00	1.677.000,00	0,00	1.677.000,00	1.677.000,00	0,00	0,00
Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.10.01+37.10.50)	37.10	13.800,00	13.800,00	18.800,00	0,00	18.800,00	18.800,00	0,00	0,00
Donatii si sponsorizari	37.10.01	13.800,00	13.800,00	18.800,00	0,00	18.800,00	18.800,00	0,00	0,00
Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.10.03	-810.700,00	-810.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vărsăminte din secțiunea de funcționare	37.10.04	810.700,00	810.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.10+41.10)	00.16	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00
Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.10.16)	40.10	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	40.10.15	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00
Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de funcționare	40.10.15.01	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	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	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	00.17	105.381.520,00	57.637.260,00	53.440.617,00	484.525,00	52.956.092,00	53.440.617,00	0,00	0,00
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)	00.18	105.381.520,00	57.637.260,00	53.440.617,00	484.525,00	52.956.092,00	53.440.617,00	0,00	0,00
Subventii de la bugetul de stat (cod 00.19)	42.10	9.881.000,00	9.881.000,00	2.083.611,00	0,00	2.083.611,00	2.083.611,00	0,00	0,00
A. De capital (cod 42.10.11+42.10.39)	00.19	9.881.000,00	9.881.000,00	2.083.611,00	0,00	2.083.611,00	2.083.611,00	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 susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN), postaderare, aferente perioadei de programare 2014-2020	42.10.70	98.750,00	98.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alocări de sume din PNRR aferente asistenței financiare nerambursabile (cod 42.10.88.01 la 42.10.88.03)	42.10.88	9.782.250,00	9.782.250,00	2.083.611,00	0,00	2.083.611,00	2.083.611,00	0,00	0,00
Fonduri europene nerambursabile	42.10.88.01	9.254.500,00	9.254.500,00	2.083.611,00	0,00	2.083.611,00	2.083.611,00	0,00	0,00
Sume aferente TVA	42.10.88.03	527.750,00	527.750,00	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	95.500.520,00	47.756.260,00	51.357.006,00	484.525,00	50.872.481,00	51.357.006,00	0,00	0,00
Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sănătății	43.10.10	94.000,00	53.000,00	53.000,00	0,00	53.000,00	53.000,00	0,00	0,00
Subvenții din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate pentru acoperirea creșterilor salariale	43.10.33	95.406.520,00	47.703.260,00	51.304.006,00	484.525,00	50.819.481,00	51.304.006,00	0,00	0,00
Sume primite de la UE/alti donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020	48.10	559.570,00	559.570,00	43.040,00	0,00	43.040,00	43.040,00	0,00	0,00
Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)	48.10.01	559.570,00	559.570,00	43.040,00	0,00	43.040,00	43.040,00	0,00	0,00
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori	48.10.01.02	559.570,00	559.570,00	43.040,00	0,00	43.040,00	43.040,00	0,00	0,00

ORDONATOR DE CREDITE,

DIRECTOR EXECUTIV,

INTOCMIT,

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

Trimestrul: 2, Anul: 2024

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	217.822.620,00	108.099.330,00	130.444.299,00	14.938.475,00	115.505.824,00	124.260.076,00	0,00	6.184.223,00
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	122.322.100,00	60.343.070,00	74.087.293,00	14.453.950,00	59.633.343,00	67.903.070,00	0,00	6.184.223,00
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.12	122.322.100,00	60.343.070,00	74.087.293,00	14.453.950,00	59.633.343,00	67.903.070,00	0,00	6.184.223,00
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10)	00.13	200.000,00	100.000,00	218.389,00	118.166,00	100.223,00	108.909,00	0,00	109.480,00
Venituri din proprietate (cod 30.10.03+30.10.05+30.10.09+30.10.50)	30.10	200.000,00	100.000,00	218.389,00	118.166,00	100.223,00	108.909,00	0,00	109.480,00
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.10.05	200.000,00	100.000,00	218.389,00	118.166,00	100.223,00	108.909,00	0,00	109.480,00
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.10.05.30	200.000,00	100.000,00	218.389,00	118.166,00	100.223,00	108.909,00	0,00	109.480,00
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	00.14	122.122.100,00	60.243.070,00	73.868.904,00	14.335.784,00	59.533.120,00	67.794.161,00	0,00	6.074.743,00
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	122.919.000,00	61.039.970,00	73.850.104,00	14.335.784,00	59.514.320,00	67.775.361,00	0,00	6.074.743,00
Venituri din prestari de servicii	33.10.08	2.500.000,00	1.250.000,00	1.902.917,00	741.169,00	1.161.748,00	1.065.719,00	0,00	837.198,00
Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	33.10.21	98.619.000,00	48.889.970,00	60.946.715,00	13.594.615,00	47.352.100,00	55.709.170,00	0,00	5.237.545,00
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat	33.10.30	18.400.000,00	9.200.000,00	9.323.472,00	0,00	9.323.472,00	9.323.472,00	0,00	0,00
Venituri din contractele incheiate cu institutiile de medicina legala	33.10.32	3.400.000,00	1.700.000,00	1.677.000,00	0,00	1.677.000,00	1.677.000,00	0,00	0,00
Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.10.01+37.10.50)	37.10	-796.900,00	-796.900,00	18.800,00	0,00	18.800,00	18.800,00	0,00	0,00
Donatii si sponsorizari	37.10.01	13.800,00	13.800,00	18.800,00	0,00	18.800,00	18.800,00	0,00	0,00
Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.10.03	-810.700,00	-810.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.10+41.10)	00.16	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00
Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.10.16)	40.10	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	40.10.15	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00
Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de funcționare	40.10.15.01	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00
IV. SUBVENȚII (cod 00.18)	00.17	95.500.520,00	47.756.260,00	51.357.006,00	484.525,00	50.872.481,00	51.357.006,00	0,00	0,00
SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)	00.18	95.500.520,00	47.756.260,00	51.357.006,00	484.525,00	50.872.481,00	51.357.006,00	0,00	0,00
SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRAȚII (cod 43.10.09+43.10.10+43.10.14 la 43.10.17+43.10.19+43.10.22+43.10.25+43.10.26+43.10.27+43.10.31+43.10.32+43.10.33+43.10.34+43.10.35+43.10.37+43.10.38+43.10.40+43.10.43+43.10.45)	43.10	95.500.520,00	47.756.260,00	51.357.006,00	484.525,00	50.872.481,00	51.357.006,00	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 din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sănătății	43.10.10	94.000,00	53.000,00	53.000,00	0,00	53.000,00	53.000,00	0,00	0,00
Subvenții din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate pentru acoperirea creșterilor salariale	43.10.33	95.406.520,00	47.703.260,00	51.304.006,00	484.525,00	50.819.481,00	51.304.006,00	0,00	0,00

ORDONATOR DE CREDITE



DIRECTOR EXECUTIV,

INTOCMIT,

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

Trimestrul: 2, Anul: 2024

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	11.251.270,00	11.251.270,00	7.126.651,00	0,00	7.126.651,00	7.126.651,00	0,00	0,00
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	810.700,00	810.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.12	810.700,00	810.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10 +35.10+36.10+37.10)	00.14	810.700,00	810.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.10.01+37.10.50)	37.10	810.700,00	810.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vărsăminte din secțiunea de funcționare	37.10.04	810.700,00	810.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.10+41.10)	00.16	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00
Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.10.16)	40.10	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	40.10.15	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	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	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	00.17	9.881.000,00	9.881.000,00	2.083.611,00	0,00	2.083.611,00	2.083.611,00	0,00	0,00
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)	00.18	9.881.000,00	9.881.000,00	2.083.611,00	0,00	2.083.611,00	2.083.611,00	0,00	0,00
Subvenții de la bugetul de stat (cod 00.19)	42.10	9.881.000,00	9.881.000,00	2.083.611,00	0,00	2.083.611,00	2.083.611,00	0,00	0,00
A. De capital (cod 42.10.11+42.10.39)	00.19	9.881.000,00	9.881.000,00	2.083.611,00	0,00	2.083.611,00	2.083.611,00	0,00	0,00
Subvenții de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN), postaderare, aferente perioadei de programare 2014-2020	42.10.70	98.750,00	98.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alocări de sume din PNRR aferente asistenței financiare nerambursabile (cod 42.10.88.01 la 42.10.88.03)	42.10.88	9.782.250,00	9.782.250,00	2.083.611,00	0,00	2.083.611,00	2.083.611,00	0,00	0,00
Fonduri europene nerambursabile	42.10.88.01	9.254.500,00	9.254.500,00	2.083.611,00	0,00	2.083.611,00	2.083.611,00	0,00	0,00
Sume aferente TVA	42.10.88.03	527.750,00	527.750,00	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	559.570,00	559.570,00	43.040,00	0,00	43.040,00	43.040,00	0,00	0,00
Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	48.10.01	559.570,00	559.570,00	43.040,00	0,00	43.040,00	43.040,00	0,00	0,00
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.10.01.02	559.570,00	559.570,00	43.040,00	0,00	43.040,00	43.040,00	0,00	0,00

ORDONATOR DE CREDITE

DIRECTOR EXECUTIV,

INTOCMIT,

Cont de executie - Detalierea cheltuielilor - Trimestrul: 2, Anul: 2024

Capitolul: 66.10.06.01 - Spitale generale

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de anajament		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	8.610,00	8.610,00	255.559.340,00	145.836.050,00	210.524.150,00	210.524.150,00	118.941.213,00	91.582.937,00	130.185.956,00
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79.f+8 4.f)	001.01	0,00	0,00	231.455.530,00	121.732.240,00	197.481.917,00	197.481.917,00	112.046.731,00	85.435.186,00	116.589.076,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	231.455.530,00	121.732.240,00	197.481.917,00	197.481.917,00	112.046.731,00	85.435.186,00	116.589.076,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10 .01 la 10.03)	10	0,00	0,00	160.268.160,00	80.776.870,00	160.268.160,00	160.268.160,00	78.235.971,00	82.032.189,00	82.184.320,00
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0,00	0,00	153.827.950,00	76.600.940,00	153.827.950,00	153.827.950,00	76.273.974,00	77.553.976,00	80.144.636,00
Salarii de baza	10.01.01	0,00	0,00	103.257.950,00	50.968.440,00	103.257.950,00	103.257.950,00	50.757.413,00	52.500.537,00	54.479.134,00
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	0,00	0,00	21.428.000,00	10.839.500,00	21.428.000,00	21.428.000,00	10.803.417,00	10.624.583,00	11.059.715,00
Alte sporuri	10.01.06	0,00	0,00	14.949.000,00	8.391.500,00	14.949.000,00	14.949.000,00	8.382.176,00	6.566.824,00	8.311.491,00
Fond pentru posturi ocupate prin cumul	10.01.10	0,00	0,00	453.000,00	191.500,00	453.000,00	453.000,00	188.040,00	264.960,00	196.258,00
Fond aferent platii cu ora	10.01.11	0,00	0,00	7.380.000,00	3.455.000,00	7.380.000,00	7.380.000,00	3.452.700,00	3.927.300,00	3.411.900,00
Drepturi de delegare	10.01.13	0,00	0,00	4.000,00	2.000,00	4.000,00	4.000,00	1.414,00	2.586,00	1.414,00
Indemnizații de hrană	10.01.17	0,00	0,00	4.988.000,00	2.144.000,00	4.988.000,00	4.988.000,00	2.136.098,00	2.851.902,00	2.121.949,00
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	0,00	0,00	1.368.000,00	609.000,00	1.368.000,00	1.368.000,00	552.716,00	815.284,00	562.775,00
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	2.199.650,00	2.199.650,00	2.199.650,00	0,00	2.199.650,00	11.600,00
Vouchere de vacanță	10.02.06	0,00	0,00	2.199.650,00	2.199.650,00	2.199.650,00	2.199.650,00	0,00	2.199.650,00	11.600,00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	0,00	0,00	4.240.560,00	1.976.280,00	4.240.560,00	4.240.560,00	1.961.997,00	2.278.563,00	2.028.084,00
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	0,00	0,00	698.560,00	224.280,00	698.560,00	698.560,00	220.077,00	478.483,00	225.164,00
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0,00	0,00	3.542.000,00	1.752.000,00	3.542.000,00	3.542.000,00	1.741.920,00	1.800.080,00	1.802.920,00
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	69.437.370,00	39.925.370,00	36.183.757,00	36.183.757,00	32.794.325,00	3.389.432,00	33.527.955,00
Bunuri si servicii	20.01	0,00	0,00	22.885.000,00	13.956.000,00	13.272.049,00	13.272.049,00	12.108.184,00	1.163.865,00	10.114.043,00
Furnituri de birou	20.01.01	0,00	0,00	379.000,00	193.000,00	193.000,00	193.000,00	172.701,00	20.299,00	161.379,00
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0,00	0,00	885.000,00	485.000,00	485.000,00	485.000,00	475.956,00	9.044,00	364.675,00
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0,00	0,00	7.389.000,00	5.239.000,00	4.636.174,00	4.636.174,00	4.553.547,00	82.627,00	2.722.744,00
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0,00	0,00	1.730.000,00	910.000,00	910.000,00	910.000,00	861.571,00	48.429,00	874.424,00
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0,00	0,00	173.000,00	91.000,00	91.000,00	91.000,00	73.755,00	17.245,00	67.822,00
Piese de schimb	20.01.06	0,00	0,00	78.000,00	46.000,00	26.517,00	26.517,00	22.949,00	3.568,00	14.932,00
Transport	20.01.07	0,00	0,00	62.000,00	36.000,00	27.268,00	27.268,00	25.144,00	2.124,00	24.091,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0,00	0,00	209.000,00	113.000,00	113.000,00	113.000,00	92.068,00	20.932,00	81.357,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0,00	0,00	7.048.000,00	4.177.000,00	4.177.000,00	4.177.000,00	3.769.362,00	407.638,00	3.950.182,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0,00	0,00	4.932.000,00	2.666.000,00	2.613.090,00	2.613.090,00	2.061.131,00	551.959,00	1.852.437,00
Reparatii curente	20.02	0,00	0,00	2.052.000,00	1.176.000,00	713.339,00	713.339,00	692.524,00	20.815,00	546.304,00
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	20.03	0,00	0,00	2.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.075.864,00	24.136,00	1.095.150,00
Hrana pentru oameni	20.03.01	0,00	0,00	2.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.075.864,00	24.136,00	1.095.150,00

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 si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	20.04	0,00	0,00	37.415.570,00	20.119.570,00	20.119.570,00	20.119.570,00	18.348.780,00	1.770.790,00	21.224.680,00
Medicamente	20.04.01	0,00	0,00	22.914.570,00	12.518.570,00	12.518.570,00	12.518.570,00	12.363.688,00	154.882,00	13.119.731,00
Materiale sanitare	20.04.02	0,00	0,00	7.400.000,00	3.900.000,00	3.900.000,00	3.900.000,00	3.525.147,00	374.853,00	5.076.948,00
Reactivi	20.04.03	0,00	0,00	6.250.000,00	3.250.000,00	3.250.000,00	3.250.000,00	2.024.511,00	1.225.489,00	2.627.895,00
Dezinfectanti	20.04.04	0,00	0,00	851.000,00	451.000,00	451.000,00	451.000,00	435.434,00	15.566,00	400.106,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	0,00	0,00	3.201.800,00	2.707.800,00	188.721,00	188.721,00	103.395,00	85.326,00	0,00
Uniforme si echipament	20.05.01	0,00	0,00	216.000,00	108.000,00	71.162,00	71.162,00	43.792,00	27.370,00	0,00
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03	0,00	0,00	68.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0,00	0,00	2.917.800,00	2.565.800,00	117.559,00	117.559,00	59.603,00	57.956,00	0,00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	0,00	0,00	97.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	9.779,00	39.221,00	10.543,00
Deplasari interne, detașări, transferari	20.06.01	0,00	0,00	97.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	9.779,00	39.221,00	10.543,00
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	0,00	0,00	78.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	1.575,00	38.425,00	955,00
Pregatire profesionala	20.13	0,00	0,00	260.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	20.934,00	109.066,00	22.734,00
Protectia muncii	20.14	0,00	0,00	104.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	7.872,00	44.128,00	7.872,00
Studii si cercetari	20.16	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
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	1.234.000,00	585.000,00	509.078,00	509.078,00	425.418,00	83.660,00	505.674,00
Reclama si publicitate	20.30.01	0,00	0,00	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Protocol si reprezentare	20.30.02	0,00	0,00	60.000,00	40.000,00	6.432,00	6.432,00	6.432,00	0,00	7.882,00
Prime de asigurare non-viata	20.30.03	0,00	0,00	240.000,00	35.000,00	10.646,00	10.646,00	3.242,00	7.404,00	10.646,00
Chirii	20.30.04	0,00	0,00	900.000,00	492.000,00	492.000,00	492.000,00	415.744,00	76.256,00	487.146,00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0,00	0,00	24.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.750.000,00	1.030.000,00	1.030.000,00	1.030.000,00	1.016.435,00	13.565,00	876.801,00
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	0,00	0,00	1.750.000,00	1.030.000,00	1.030.000,00	1.030.000,00	1.016.435,00	13.565,00	876.801,00
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+65+70+79.d+84.d)	001.02	8.610,00	8.610,00	24.103.810,00	24.103.810,00	13.042.233,00	13.042.233,00	6.894.482,00	6.147.751,00	13.596.880,00
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	58	8.610,00	8.610,00	8.610,00	8.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375.982,00
Programe din Fondul European de Dezvoltare Europeana (FEDR)	58.01	8.610,00	8.610,00	8.610,00	8.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375.982,00
Finantare nationala	58.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375.982,00
Finantare externa nerambursabila	58.01.02	8.610,00	8.610,00	8.610,00	8.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titlul XII Proiecte cu finanțare din sumele reprezentând asistența financiară nerambursabilă aferentă PNRR (cod 60.01 la 60.11)	60	0,00	0,00	12.773.120,00	12.773.120,00	8.843.287,00	8.843.287,00	2.720.830,00	6.122.457,00	206.833,00
Fonduri europene nerambursabile	60.01	0,00	0,00	9.254.500,00	9.254.500,00	6.785.141,00	6.785.141,00	2.083.612,00	4.701.529,00	206.833,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Finanțare publică națională	60.02	0,00	0,00	2.990.870,00	2.990.870,00	1.769.428,00	1.769.428,00	637.218,00	1.132.210,00	0,00
Sume aferente TVA	60.03	0,00	0,00	527.750,00	527.750,00	288.718,00	288.718,00	0,00	288.718,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0,00	0,00	11.322.080,00	11.322.080,00	4.198.946,00	4.198.946,00	4.173.652,00	25.294,00	13.014.065,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.0 1 la 71.03)	71	0,00	0,00	11.322.080,00	11.322.080,00	4.198.946,00	4.198.946,00	4.173.652,00	25.294,00	13.014.065,00
Active fixe	71.01	0,00	0,00	10.800.080,00	10.800.080,00	4.198.946,00	4.198.946,00	4.173.652,00	25.294,00	11.750.467,00
Constructii	71.01.01	0,00	0,00	5.263.500,00	5.263.500,00	2.184.321,00	2.184.321,00	2.184.321,00	0,00	5.558.159,00
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0,00	0,00	4.133.670,00	4.133.670,00	1.192.399,00	1.192.399,00	1.167.105,00	25.294,00	6.063.971,00
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	0,00	0,00	125.200,00	125.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alte active fixe	71.01.30	0,00	0,00	1.277.710,00	1.277.710,00	822.226,00	822.226,00	822.226,00	0,00	128.337,00
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03	0,00	0,00	522.000,00	522.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.263.598,00

ORDONATOR DE CREDITE,

DIRECTOR EXECUTIV,

INTOCMIT,



Anexa 40b - Situatia activelor si datoriilor

Trimestrul: 2, Anul: 2024

Nr. rand	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Disponibilități în lei ale instituțiilor publice locale și ale instituțiilor publice de subordonare locală, la trezorerii (ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5150101+ct.5160101+ ct.5170101+ ct.5210100+ 5210300 + ct. 5280000+ ct.5290201+ct.5290301+ ct. 5290400+ ct.5290901+ ct.5500101+ct. 5510000+ct.5520000+ ct.5550101+ct.5570101+ ct.5580101+ct.5580201+ ct.5600101+ ct.5600300+ ct.5610100+ct.5610300+ct.5620101+ct.5620300 - ct.7700000), din care :	005	27.263.184,00	29.876.575,00
	Total (în baze cash) (rd.04+05)	008	27.263.184,00	29.876.575,00
	Total (în baze accrua) (rd.08+09)	010	27.263.184,00	29.876.575,00
	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.5600103+ct.5610102+ct.5610103+ ct.5620102+ct.5620103), din care :	032	44.812,00	45.597,00
	Total (în baze cash) (rd.32+35)	036	44.812,00	45.597,00
	Total (în baze accrua)(rd.36+37)	038	44.812,00	45.597,00
	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	14.938.475,00	6.184.223,00
	- de la societăți nefinanciare (S.11),	167	663.711,00	751.054,00
	-de la instituțiile publice, din care: (rd.169+170+171)	168	14.274.764,00	5.433.169,00
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	171	14.274.764,00	5.433.169,00
	-din care:creanțele unităților sanitare cu paturi față de Casele de Sănătate	171.1	14.274.764,00	5.433.169,00
	Sume de primit de la Autoritățile de Certificare / Autoritățile de Management /Agenții le de Plăți- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSĂDERARE (ct.458030	191	658.316,00	5.776.763,00
	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	44.413,00	45.158,00
	- salariiților (gospodăriile populației) (S.143)	204	44.413,00	45.158,00
	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea gollerilor temporare de casă și pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare (ct.5190107)	267.1	0,00	10.000.000,00
	Total (în baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	268	0,00	10.000.000,00
	Total (în baze accrua) (cash+dobânzi)(rd.268+274)	275	0,00	10.000.000,00
	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	20.011.440,00	18.315.195,00
	- Societăți nefinanciare (S.11)	321	20.011.440,00	18.315.195,00
	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	5.405.778,00	6.613.763,00
	Salariile angajaților (ct. 4210000+ ct.4230000+ct.4260000+ct. 4260100+ ct.4270100+ ct.4270300+ 4270301+ ct.4280101)	332	7.110.179,00	8.695.887,00
	Total (rd.331+332+ 332.1+332.2+ 333+334)	335	12.515.957,00	15.309.650,00
	Sume transferate asupra contului Personal- drepturi de natură salarială reprezentând sume prevăzute prin hotărâri judecătorești devenite executorii peste un an(ct. 4200201)	342.31	0,00	1.573.039,00
	Provizioane curente (ct. 1510101+ct.1510102+ ct.1510103+ ct.1510104+ ct.1510108) , din care:	343	526.204,00	0,00
	Provizioane curente, constituite conform OM.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu (din soldul ct.1510101)	343.1	526.204,00	0,00

ORDONATOR DE CREDITE



CONTABIL SEF,

INTOCMIT,