



CONSILIUL JUDEȚEAN HARGHITA
HARGITA MEGYE TANÁCSA



SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ MIERCUREA CIUC
CSÍKSZEREDAI MEGYEI SÜRGŐSSÉGI KÓRHÁZ



unitate afiliată în
PROCES DE ACREDITARE
CICLUL al II-lea

SITUATII FINANCIARE

la data de 30.09.2023

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: 18833

Data / Dátum: 19.10.2023

DECLARAȚIE

privind întocmirea situațiilor financiare trimestriale la data de 30.09.2023

Prin prezenta se confirmă următoarele:

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

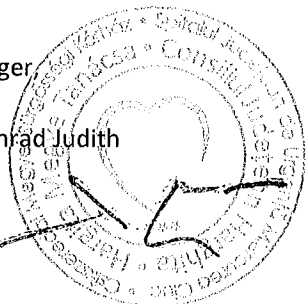
Situațiile financiare anuale oferă o imagine fidelă a poziției financiare, performanței financiare și a celorlalte informații referitoare la activitatea desfășurată.

Activitatea instituției noastre se desfășoară în condiții de continuitate.

Miercurea Ciuc, la 19.10.2023

Manager

Dr. Konrad Judith



Director financiar contabil interimar

Ambrus Elod



Secția / Részleg:

Număr / Iktatószám:

Data / Dátum:

RAPORT DE ANALIZĂ LA SITUAȚIA FINANCIARĂ PE TRIMESTRUL III 2023

Analiza elementelor situațiilor financiare

Situațiile financiare întocmite pe bază de bilanț la 30 septembrie 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 III. 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 01.01-30.06.2023, 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 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 organele 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 unității 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. S01/2021.
- Datorile către bugete și contribuțiile sanitare sunt achitate la termenele stabilite.

Încasările totale realizate în Trim III. au fost de 161.913.732,36 lei, din care:

Nr. crt.	Venituri	Valoare
1	Venituri din contactele de la CASHR	145.528.702,67
2	Alte venituri	1.249.132,32
3	Venituri din contractele încheiate cu direcțiile de sănătate publică din sume alocate de la bugetul de stat	12.619.284,57
5	Venituri din contractele încheiate cu instituțiile de medicină legală	2.398.000,00
6	Subvenții din bugetul local	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	94.688,00
	Total	161.913.732,36

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 3.582.413,31 lei din care:

- Facturi aferente Programului național în valoare de 2.691.773,91 lei

Denumirea furnizorilor	Data facturii	Nr.facturii	Valoarea facturii
FARMEXIM BUCURESTI	04/05/2023	1249599	6,033.76
PHARMAFARM SA	14/06/2023	43229	267,704.00
PHARMAFARM SA	26/07/2023	49536	150,583.50
ROMASTRU TRADING BUCURESTI	23/06/2023	231269056	147,832.25
FARMEXIM BUCURESTI	12/07/2023	1257367	184,277.42
FARMEXIM BUCURESTI	14/07/2023	1257560	184,277.42
PHARMAFARM SA	27/07/2023	74927	159,858.20
FARMEXIM BUCURESTI	09/06/2023	1253737	212.80
FILDAS TRADING BUCURESTI	13/06/2023	6797787	2,212.70



DONA LOGISTICA SRL	20/06/2023	10020913	5,970.37
FRESSENIUS KABI BRASOV	30/06/2023	19145330	4,836.77
FRESSENIUS KABI BRASOV	30/06/2023	19145331	9,810.00
FRESSENIUS KABI BRASOV	30/06/2023	19145332	17,440.00
FRESSENIUS KABI BRASOV	30/06/2023	19145333	1,569.60
ALLIANCE HEALTHCARE ROMANIA SRL	03/07/2023	1153504	35,840.62
FARMACEUTICA REMEDIA DȘL SRL.	03/07/2023	2023071750	850.36
FARMACEUTICA REMEDIA DȘL SRL.	03/07/2023	2023071751	7,345.51
ALLIANCE HEALTHCARE ROMANIA SRL	05/07/2023	1154368	71,681.23
FARMEXIM BUCURESTI	05/07/2023	1256759	15,334.88
MERCK ROMANIA SRL	05/07/2023	2355586	110,194.10
ALLIANCE HEALTHCARE ROMANIA SRL	07/07/2023	1155628	171,036.04
FARMACEUTICA REMEDIA DȘL SRL.	07/07/2023	2023073245	2,928.83
ALLIANCE HEALTHCARE ROMANIA SRL	11/07/2023	1157099	6,105.09
DONA LOGISTICA SRL	11/07/2023	10052080	3,608.78
MEDIPLUS EXIM BRASOV	11/07/2023	335385703	8,500.58
FARMACEUTICA REMEDIA DȘL SRL.	12/07/2023	2023074960	4,407.31
FARMACEUTICA REMEDIA DȘL SRL.	12/07/2023	2023074978	21,528.05
FARMEXIM BUCURESTI	12/07/2023	1257171	1,328.27
FARMEXIM BUCURESTI	12/07/2023	1257188	35,536.50
FRESSENIUS KABI BRASOV	12/07/2023	19148021	9,673.53
PHARMAFARM SA	12/07/2023	48006	163,708.46
FRESSENIUS KABI BRASOV	14/07/2023	19148018	2,158.20
FRESSENIUS KABI BRASOV	14/07/2023	19148020	10,791.00
FILDAS TRADING BUCURESTI	18/07/2023	6829341	20,169.69
FILDAS TRADING BUCURESTI	18/07/2023	6830187	2,071.87
MEDIPLUS EXIM BRASOV	18/07/2023	335393845	27,372.63
MEDIPLUS EXIM BRASOV	18/07/2023	335393847	8,500.58
MEDIPLUS EXIM BRASOV	18/07/2023	335393848	969.01
ALLIANCE HEALTHCARE ROMANIA SRL	19/07/2023	1161478	10,562.36
MEDIPLUS EXIM BRASOV	19/07/2023	335395425	602.99
ROCHE ROMANIA SRL BUCURESTI	19/07/2023	1420221827	212,059.83
FRESSENIUS KABI BRASOV	20/07/2023	19148983	2,616.00
MEDIPLUS EXIM BRASOV	21/07/2023	335398792	5,121.64
MEDIPLUS EXIM BRASOV	25/07/2023	335402431	10,442.20
MEDIPLUS EXIM BRASOV	25/07/2023	335402432	13,688.55
FARMEXIM BUCURESTI	26/07/2023	1258822	7,342.78
MEDIPLUS EXIM BRASOV	26/07/2023	335404307	6,265.32
ALLIANCE HEALTHCARE ROMANIA SRL	27/07/2023	1165585	28,506.01
MEDIPLUS EXIM BRASOV	20/06/2023	335357597	6,357.92
MEDIPLUS EXIM BRASOV	23/06/2023	335364506	12,670.05
MEDIPLUS EXIM BRASOV	30/06/2023	335373901	6,357.92
MEDIPLUS EXIM BRASOV	30/06/2023	335373902	38,010.15
MEDIPLUS EXIM BRASOV	21/07/2023	335398794	50,680.20
MEDIPLUS EXIM BRASOV	21/07/2023	335398795	19,073.75
MEDIPLUS EXIM BRASOV	28/07/2023	335407542	19,073.75
MEDIPLUS EXIM BRASOV	20/06/2023	335357586	19,073.75
MEDIPLUS EXIM BRASOV	20/06/2023	335357596	38,010.15
MEDIPLUS EXIM BRASOV	30/06/2023	335373903	22,888.50
MEDIPLUS EXIM BRASOV	30/06/2023	335373904	38,010.15
MEDIPLUS EXIM BRASOV	21/07/2023	335398793	12,670.05
FARMACEUTICA REMEDIA DȘL SRL.	12/06/2023	2023063475	5,278.74

SPITAL DECORAT CU ORDINUL „MERITUL SANITAR” ÎN GRAD DE COMANDOR | AZ EGÉSZSÉGÜGYI ÉRDEMREND PARANCSONKI 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 / www.korhaz.ro



FARMACEUTICA REMEDIA DȘL SRL.	27/07/2023	2023081624	5,278.74
ROCHE ROMANIA SRL BUCUREȘTI	29/06/2023	3820163373	5,566.30
BIO TECHNIC ROMANIA SRL	20/06/2023	34749	45,900.00
VALDOMEDICA TRADING SRL	21/06/2023	42413	918.00
BIO TECHNIC ROMANIA SRL	28/07/2023	35075	31,200.00
BIO TECHNIC ROMANIA SRL	28/07/2023	35076	39,300.00
VALDOMEDICA TRADING SRL	28/07/2023	42873	1,836.00
MEDTRONIC ROMANIA SRL	13/07/2023	1096579403	23,448.00
MEDTRONIC ROMANIA SRL	24/07/2023	1096579973	7,816.00
MEDTRONIC ROMANIA SRL	24/07/2023	1096579974	23,448.00
MEDTRONIC ROMANIA SRL	24/07/2023	1096579976	23,448.00
MEDTRONIC ROMANIA SRL	25/07/2023	1096580193	6,400.00
SANTE INTERNATIONAL SA	31/07/2023	28218	987.70
DENTAL VLADIMIR V&M SRL	07/06/2023	6269	1,428.00
MAGIC PRINT SRL	16/06/2023	15132	5,176.50
Total			2,691,773.91

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 890.639,40 lei

Denumirea furnizorilor	Data facturii	Nr.facturii	Valoarea facturii
CONSILIUL JUDEȚEAN HARGHITA MIERCUREA CIUC	06/07/2023	862	370.74
CONSILIUL JUDEȚEAN HARGHITA MIERCUREA CIUC	06/07/2023	862	231.84
MAGIC PRINT SRL	10/07/2023	15202	963.90
MAGIC PRINT SRL	10/07/2023	15205	16,759.96
SZA-KI GUMI SERVICE M-CIUC	12/07/2023	875	1,307.00
PHM COMSERV SRL BUC.	28/07/2023	24951	11,543.00
PHM COMSERV SRL BUC.	28/07/2023	24952	5,712.00
OMV PETROM MARKETING SRL	31/07/2023	6423527367	35.90
AMA FRUCT C.P.SRL	01/08/2023	84440	4,037.28
HARGHITA RETAIL	02/08/2023	30552	4,730.23
NORD PHARMA SRL	03/08/2023	51112	2,337.16
AMA FRUCT C.P.SRL	04/08/2023	5571	2,199.23
CAT LINE ADS SRL	04/08/2023	2849	1,670.07
CONSILIUL JUDEȚEAN BRASOV SPIT DE PNEUMOLOGIE	04/08/2023	52251173	300.00
F-LIFT SRL	04/08/2023	347	2,677.50
HARGHITA RETAIL	04/08/2023	30559	3,924.33
KARL STORZ ENDOSCOPIA	04/08/2023	27463	19,147.00
RAFI MEDICAL SRL	04/08/2023	3095	9,300.00
RAFI MEDICAL SRL	04/08/2023	3097	2,567.75
TOP PRINT SRL	04/08/2023	1013	11,210.16
B.N.BUSINESS SRL	07/08/2023	54217063	6,908.83
BUNZL DISTRIBUTIE SRL	07/08/2023	20020212	10,749.98
HARGHITA RETAIL	07/08/2023	30563	1,561.10
HARGHITA RETAIL	07/08/2023	30564	10,315.76



HARGHITA RETAIL	07/08/2023	30567	38.37
AMA FRUCT C.P.SRL	08/08/2023	5722	3,703.63
HARGHITA RETAIL	09/08/2023	30572	8,495.21
AQUAPUR SRL	10/08/2023	76	2,201.50
INFO WORLD SRL	10/08/2023	1051136	33,857.42
INFO WORLD SRL	10/08/2023	1051137	24,452.58
INFO WORLD SRL	10/08/2023	1051138	3,454.84
INFO WORLD SRL	10/08/2023	1051139	7,485.48
VODAFONE ROMANIA SA	10/08/2023	580784273	1,190.54
VODAFONE ROMANIA SA	10/08/2023	581410808	856.44
AMA FRUCT C.P.SRL	11/08/2023	5792	4,165.60
HARGHITA RETAIL	11/08/2023	30573	1,975.63
HARGHITA RETAIL	14/08/2023	30577	2,288.68
AKSD ROMANIA SRL	16/08/2023	29808	27,140.37
AMA FRUCT C.P.SRL	16/08/2023	5825	3,240.64
BIOCLINICA SA	16/08/2023	88197	23,909.00
HARGHITA RETAIL	16/08/2023	30589	1,202.27
HARGHITA RETAIL	16/08/2023	30591	817.50
INNOVATE INFORMATIONAL TECHNOLOGY SRL	16/08/2023	21271	5,950.00
INSTITUTUL CANTACUZINO BUCURESTI	16/08/2023	2308001	1,199.52
KARL STORZ ENDOSCOPIA	16/08/2023	27480	27,220.00
PRODIA M.CIUC	16/08/2023	16331	47,131.00
ELECTRO LIGHT CIUC SRL M-CIUC	17/08/2023	210580	104.51
ELECTRO LIGHT CIUC SRL M-CIUC	17/08/2023	210582	234.73
AMA FRUCT C.P.SRL	18/08/2023	5902	140.83
AMA FRUCT C.P.SRL	18/08/2023	5939	2,871.86
HARGHITA RETAIL	18/08/2023	30595	4,654.13
ELECTRO LIGHT CIUC SRL M-CIUC	21/08/2023	210601	7,074.49
HARGHITA RETAIL	21/08/2023	30600	2,583.30
HARGHITA RETAIL	21/08/2023	30603	24.85
AMA FRUCT C.P.SRL	22/08/2023	85119	4,414.66
OMEGATEX SRL	22/08/2023	1027	785.40
HARGHITA RETAIL	23/08/2023	30608	335.18
ASCENSO SRL	24/08/2023	10284128	1,904.00
CENTRUL JUD. APARATURA MED. BRASOV	24/08/2023	2023562	27,720.00
DTL MEDICAL SRL	24/08/2023	2023340	4,000.00
HEMAT-ROM SRL BUCURESTI	24/08/2023	20231144	208.25
AMA FRUCT C.P.SRL	25/08/2023	6164	1,235.26
ELECTRO LIGHT CIUC SRL M-CIUC	25/08/2023	210646	4,448.17
ELECTRO LIGHT CIUC SRL M-CIUC	25/08/2023	210651	68.26
HARGHITA RETAIL	25/08/2023	30612	1,255.36
MAGIC PRINT SRL	25/08/2023	15260	5,355.00
ELTA 90 MEDICAL RESEARCH SRL	28/08/2023	1493	1,731.45
HARGHITA RETAIL	28/08/2023	30616	1,074.40
IOT ENHANCEMENT SRL	28/08/2023	20180277	11,888.58
IQ WATER MEDICAL SRL	28/08/2023	2478	3,046.00
AMA FRUCT C.P.SRL	29/08/2023	6248	2,136.78
CAB MED DR ZSIDO AGNES	30/08/2023	13	2,135.12
DRAGER MEDICAL RO SRL BUCURESTI	30/08/2023	6402	9,436.36
F-LIFT SRL	30/08/2023	392	26,570.96
HARGHITA RETAIL	30/08/2023	30624	7,493.86
HARGHITA RETAIL	31/08/2023	30625	32.70

SPITAL DECORAT CU ORDINUL „MERITUL SANITAR” ÎN GRAD DE COMANDOR | AZ EGÉSZSÉGÜGYI ÉRDEMREND PARANCSNOKI FOKOZATÁVAL KITÜNTETETT KÓRHÁZ



OMV PETROM MARKETING SRL	31/08/2023	6423550188	10,638.23
RAFI MEDICAL SRL	31/08/2023	3565	631.20
RAFI MEDICAL SRL	31/08/2023	3568	24,565.92
VIXIM TCC SRL	31/08/2023	9784	1,410.15
DIAPRO TOP SRL	27/07/2023	2100	4,433.50
RAFI MEDICAL SRL	27/07/2023	2917	2,400.00
CRIO 2 SRL	03/07/2023	1715	1,853.54
DAC MEDICAL PLUS	03/07/2023	214	232.05
EVOREVO SRL BUCURESTI	03/07/2023	2045571	410.55
GRAZY PRICE MEDICAL IMPORT-EXPORT SRL	03/07/2023	12832	1,079.45
MEDICAL GRUP SRL	03/07/2023	20965	297.60
PURAMA SRL	03/07/2023	202252	3,000.00
PURAMA SRL	03/07/2023	202253	47,116.00
PURAMA SRL	03/07/2023	202254	7,029.98
PURAMA SRL	03/07/2023	202258	542.16
RSR RACHO RIBAROV SRL	03/07/2023	6087	7,140.00
ALPHA MEDICAL SRL	04/07/2023	29884	522.00
ANGIOSPECTRUM MED	04/07/2023	8447	2,340.00
BALTON MED. BUCURESTI	04/07/2023	230734	1,040.00
DACO MEDICAL TECHNOLOGIES ME	04/07/2023	4291	2,683.45
FLEXI PRO SRL	04/07/2023	827	560.00
INPOINT MEDICARE SRL	04/07/2023	1287	912.78
MEDICAL DEVICES & DIAGNOSTICS SRL	04/07/2023	1756	1,071.00
PAUL HARTMAN TG MURES	04/07/2023	1116901481	64.00
PURAMA SRL	04/07/2023	202265	400.00
SANTE INTERNATIONAL SA	04/07/2023	27639	3,611.25
SINOFARM ROMANIA SRL	04/07/2023	330	16,595.74
PAUL HARTMAN TG MURES	05/07/2023	1116901741	60.00
PAUL HARTMAN TG MURES	06/07/2023	1116901776	124.00
DRAGER MEDICAL RO SRL BUCURESTI	07/07/2023	9729	956.00
PURAMA SRL	07/07/2023	202280	2,280.00
PURAMA SRL	07/07/2023	202281	849.60
RSR RACHO RIBAROV SRL	07/07/2023	6130	14,280.00
VALDOMEDICA TRADING SRL	07/07/2023	42566	576.00
VALDOMEDICA TRADING SRL	07/07/2023	42567	1,152.00
VALDOMEDICA TRADING SRL	07/07/2023	42608	420.00
DR. K.MEDICAL LEGIS T SRL IASI ME	10/07/2023	202971	1,349.50
KARL STORZ ENDOSKOPE BUCURESTI	10/07/2023	27201	3,695.00
VALDOMEDICA TRADING SRL	10/07/2023	42641	1,256.00
ALPHA NED 2000 EXIM SRL	11/07/2023	54689	594.00
DEMOPHORIUS HEALTHCARE	11/07/2023	17633	152.00
IDEAL OPTIONS SRL	11/07/2023	1848	927.80
MEDI-TECH BUSSINESS SRL	11/07/2023	202300267	1,103.13
MEDICAL GRUP SRL	11/07/2023	21050	1,649.00
TRANSMEDIC IMPEX	11/07/2023	2007	7,177.65
TRANSMEDIC IMPEX	11/07/2023	2008	436.00
CRIO 2 SRL	12/07/2023	1864	952.00
EVOREVO SRL BUCURESTI	12/07/2023	2045718	684.25
PURAMA SRL	12/07/2023	202294	428.40
INFOMED FLUIDS SRL	13/07/2023	64087	2,332.40
INFOMED FLUIDS SRL	13/07/2023	64089	5,938.10
MEDICAL GRUP SRL	13/07/2023	21130	3,167.01

SPITAL DECORAT CU ORDINUL „MERITUL SANITAR” ÎN GRAD DE COMANDOR | AZ EGÉSZSÉGÜGYI ÉRDEMREND PARANCSONOKI FOKOZATÁVAL KITÜNTETETT KÓRHÁZ



NOVA FIT 2000	13/07/2023	88960	325.58
RADIMED SRL BUCURESTI ME	13/07/2023	9438	10,397.63
TEHNO ELECTRO MEDICAL COMPANY SRL	13/07/2023	47754	385.70
CO & CO CONSUMER 2002 SRL	14/07/2023	10103181	1,070.00
CORAMED MP SRL	14/07/2023	32478	792.00
TRANS MENTOR SRL	14/07/2023	11382	705.31
TRANS MENTOR SRL	14/07/2023	11383	1,451.45
ALPHA NED 2000 EXIM SRL	17/07/2023	54846	104.50
ALPHA NED 2000 EXIM SRL	17/07/2023	54847	2,960.00
EVOREVO SRL BUCURESTI	17/07/2023	2045809	1,259.02
ANGIOSPECTRUM MED	18/07/2023	8501	1,010.00
BIOLIFE GRUP SRL	18/07/2023	44923	2,117.00
KAPAMED INTERNATIONAL SRL	18/07/2023	18012	1,900.00
MEDICAL GRUP SRL	18/07/2023	21167	106.09
THREE PHARM SRL	18/07/2023	51623	780.00
THREE PHARM SRL	18/07/2023	51626	1,622.50
ALPHA MEDICAL SRL	19/07/2023	30110	980.00
B.BRAUN MEDICAL SRL	19/07/2023	1493204	900.00
B.BRAUN MEDICAL SRL	19/07/2023	1493959	8,514.00
DELUXE MEDICRAFTS SRL	19/07/2023	6461	4,589.45
DELUXE MEDICRAFTS SRL	19/07/2023	777	8,280.00
ECOLAB SRL	19/07/2023	236007770	1,666.00
INFOMED FLUIDS SRL	19/07/2023	64151	8,270.50
MEDICAL GRUP SRL	19/07/2023	21163	5,770.00
PURAMA SRL	19/07/2023	202314	365.42
PURAMA SRL	19/07/2023	202315	7,374.89
ATLAS MEDICAL SRL	20/07/2023	1571	780.00
GRAZY PRICE MEDICAL IMPORT-EXPORT SRL	20/07/2023	12887	1,441.40
ROMBIOMEDICA SRL BUCURESTI	20/07/2023	85397	1,800.00
SINOFARM ROMANIA SRL	20/07/2023	356	12,228.44
GRAZY PRICE MEDICAL IMPORT-EXPORT SRL	21/07/2023	12901	66.65
BALTON MED. BUCURESTI	24/07/2023	230805	2,921.00
TIMBERSTAR SRL	24/07/2023	230700207	3,468.30
ALPHA MEDICAL SRL	25/07/2023	30165	522.00
ALPHA NED 2000 EXIM SRL	25/07/2023	55072	576.00
EVO HEALTHCARE CONSULTING SRL	25/07/2023	1050	1,825.00
FRESSENIUS KABI BRASOV	25/07/2023	19149648	1,080.00
FRESSENIUS KABI BRASOV	25/07/2023	19149649	760.00
PAUL HARTMAN TG MURES	25/07/2023	1116903235	7,966.56
RADIMED SRL BUCURESTI ME	25/07/2023	9458	15,693.13
TEHNO ELECTRO MEDICAL COMPANY SRL	25/07/2023	52043	551.00
VALDOMEDICA TRADING SRL	25/07/2023	42720	2,499.36
VALDOMEDICA TRADING SRL	25/07/2023	42818	800.00
PAUL HARTMAN TG MURES	26/07/2023	1116903314	210.00
ROVAL MED SRL BUCURESTI	26/07/2023	136492	1,207.85
TZMO ROMANIA SRL	26/07/2023	30074247	7,756.87
TZMO ROMANIA SRL	26/07/2023	30074281	4,636.50
B.BRAUN MEDICAL SRL	27/07/2023	1494879	220.00
CRIO 2 SRL	27/07/2023	2017	15,181.30
CRIO 2 SRL	27/07/2023	2018	2,002.00
CRIO 2 SRL	27/07/2023	2047	297.00
MEDCLAS TRADING SRL	27/07/2023	74799	117.00

SPITAL DECORAT CU ORDINUL „MERITUL SANITAR” ÎN GRAD DE COMANDOR | AZ EGÉSZSÉGÜGYI ÉRDEMREND PARANCSONKI FOKOZATÁVAL KITÜNTETETT KÓRHÁZ



MEDCLAS TRADING SRL	27/07/2023	74800	68.80
PAUL HARTMAN TG MURES	27/07/2023	1116903196	327.00
VETRO DESIGN SRL	27/07/2023	435152	312.00
VETRO DESIGN SRL	27/07/2023	435155	165.80
NOVAINTERMED SRL	28/07/2023	2309857	3,200.00
HIGH SERVICE MEDICAL	31/07/2023	54	658.18
HIGH SERVICE MEDICAL	31/07/2023	55	850.81
NOVAINTERMED SRL	31/07/2023	2309856	1,766.50
PAUL HARTMAN TG MURES	31/07/2023	1116903610	148.00
TRANS MENTOR SRL	31/07/2023	11447	1,590.11
BIOEEL SRL	27/07/2023	1968411	1,359.67
PHARMAFARM SA	31/07/2023	74926	523.20
PHARMAFARM SA	31/07/2023	74976	1,678.60
PHARMAFARM SA	31/07/2023	74977	25,064.55
Total			890,639.40

7. Disponibilități

Soldul contului 550 Disponibil din fond cu dest. specială reprezintă: 313.352,01 lei

- garanțiile gestionarilor, disponibil în lei la Raiffeisen Bank din M.Ciuc, - 43.840,03 lei

- sponsorizări necheltuite în cursul anului, disponibil în lei la Trezoreriei M.Ciuc. – 269.511,98 lei

Soldul contului 552 Disponibil pentru sume de mandate reprezintă : 343.472,06 lei

- garanții către furnizori - 373.390,72 lei

- premii neridicate pe anul - 0,00 lei

- garanție pentru accize - 0,00 lei

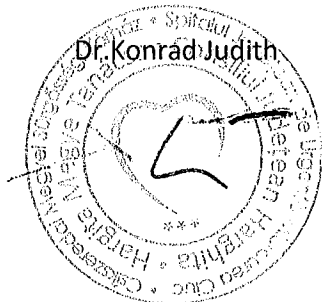
- sponsor neinclus in buget 0,00 lei

Soldul contului 560 Disponibil al Inst.publice Fin. de 29.641.514,00 lei.



Miercurea Ciuc, 19.10.2023

Manager,



Director financiar contabil interimar

Ambrus Elod



Bilant

Trimestrul: 3, Anul: 2023

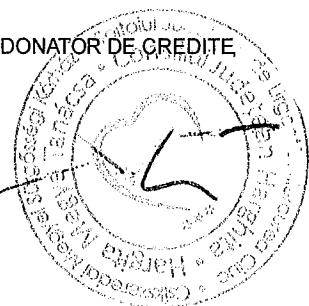
NR. CRT	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
3	Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	03	22.240,00	14.942,00 ✓
4	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, 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	62.216.849,00
5	Terenuri și clădiri (ct.2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200-2910100-2910200-2930200)	05	8.447.601,00	14.484.676,00
11	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	70.759.759,00	76.716.467,00 ✓
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	14.928.700,00 ✓
15	Creanțe din operațiuni comerciale, avansuri și alte decontări (ct. 2320000+234000+409010+4090102+411010+4110108+4130100+4180000+4250000+4280102+461010+4610109+ 4730109**+481010+4810102+4810103+4810200+4810300+4810900+4820000+4830000+489010+489030+4910100-4960100+5120800), din care:	21	6.004.199,00	7.087.510,00 ✓
17	Creanțe comerciale și avansuri (ct.2320000+2340000+409010+4090102+411010+ 4110108+ 4130100 +4180000+4610101- 4910100 - 4960100), din care :	22	2.985.868,00	4.133.013,00
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	12.000.000,00 ✓
24	Total creante curente (rd. 21+23+25+27)	30	6.004.199,00	19.087.510,00
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	29.641.514,00
28	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+5420100)	33.1	0,00	4.350,00
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	43.840,00
33	Total disponibilități și alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	18.946.894,00	29.689.704,00 ✓
37	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	43.264.040,00	63.705.914,00 ✓
38	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	114.023.799,00	140.422.381,00 ✓
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	43.721,00 ✓
45	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	41.926,00	43.721,00
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	11.281.258,00
49	Datorii comerciale și avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	10.877.361,00	11.281.258,00
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	5.649.007,00

NR. CRT	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
53	Contribuții sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+ 4310600+4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	63.1	4.222.617,00	4.522.692,00
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	12.000.000,00
59	Salariile angajaților (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+ 4280101)	72	6.638.580,00	6.938.951,00
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	36.395.420,00
65	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	23.214.374,00	36.439.141,00
66	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd 0= rd.46-79 = rd.90)	80	90.809.425,00	103.983.240,00
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	13.138.515,00
73	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	90.809.425,00	103.983.240,00

ORDONATOR DE CREDITE

CONTABIL SEF,

INTOCMIT,

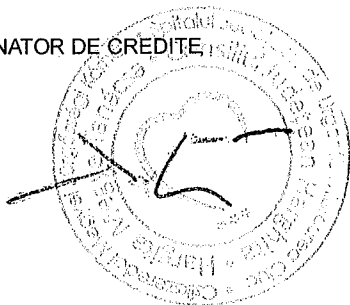


Contul de Rezultat Patrimonial - TOTAL

Trimestrul: 3, Anul: 2023

NR. CRT	Denumirea indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
2.	Venituri din activități economice(ct.7510100+ 7510200+/-7090000)	03	91.410.926,00	103.798.389,00
3	Finanțări, subvenții, transferuri, alocații bugetare cu destinație specială (ct.751 0500+7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+7740200+7750000+77 60000+7780000+7790101+7790109)	04	77.857.619,00	70.393.909,00
4.	Alte venituri operaționale (ct.7140000+7180000+7500000+7500100+7500200+ 7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	163.657,00	165.448,00
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	169.432.202,00	174.357.746,00
1	Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților (ct.6410000+6420000+6450 100+6450200+6450300+ 6450400+ 6450500+6450600+ 6450800+6460000+64 70000)	08	105.364.124,00	108.836.868,00
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	39.392.308,00	42.476.163,00
4	Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane(ct. 6290200 + 6810100+6810200 +6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+ 6890200)	11	9.790.724,00	9.328.606,00
	Alte cheltuieli operaționale (ct.6350100+6350200+6540000+6580101+6580109)	12	477.609,00	577.594,00
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	155.024.765,00	161.219.231,00
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	14.407.437,00	13.138.515,00
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	14.407.437,00	13.138.515,00
	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	29.2	14.407.437,00	13.138.515,00
	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)	31	14.407.437,00	13.138.515,00

ORDONATOR DE CREDITE



CONTABIL SEF,

INTOCMIT,

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

Biroul contabilitate

Fluxuri de trezorerie (cod 03) - Trimestrul: 3, Anul: 2023

Denumirea indicatorului	Cod ran d	Total	CASA ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/ 7700000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigură ri sociale de stat ct. 5250101 + 5250102 / 7700000	Buget asigură ri pentru șomaj ct. 5740101 + 5740102 / 7700000	Buget Fond naționa l unic de asigur ri sociale de sănăt ate ct. 5710100 / 7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100 / 7700000	Buget trezorer ia statului ct. 5240100 / 7700000	Buget instituții publice finanțate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget instituții publice finanțate din venituri proprii și subvenții ct. 5610101/ 7700000	Buget activității finanțate din venituri proprii și buget activității de privatizare ct. 5620101/ 7700000	Buget imprumutur i interne 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		
1. Incasari	02	163.105.471.00	890.867.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161.913.733.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.871.00
2. Plati	03	147.718.183.00	890.867.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146.581.630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245.686.00
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd .03)	04	15.387.288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.332.103.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.185.00
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00		
1. Incasari	06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Plati	07	4.650.623.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.650.623.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	-4.650.623.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4.650.623.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00		
1. Incasari	10	12.000.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.000.000.00	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	12.000.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.000.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08 +rd.12)	13	22.736.665.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.681.480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.185.00
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	18.904.849.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.317.131.00	0.00	0.00	0.00	0.00	587.718.00
- Sume recuperate/primite 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	12.000.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.000.000.00	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 ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1 - 14.2 - rd.14.3)	15	29.641.514.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.998.611.00	0.00	0.00	0.00	0.00	642.903.00

ORDONATOR DE CREDITE

INTOCMIT,



Fluxuri de trezorerie (cod 04) - Trimestrul: 3, 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	57.796,00	0,00	56.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.795,00
2. Plati	03	56.001,00	0,00	56.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	1.795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.795,00
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	1.795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.795,00
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	43.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.840,00

ORDONATOR DE CREDITE,



CONTABIL SEF,

INTOCMIT,

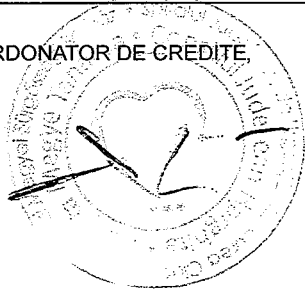
Cont de executie - Venituri - Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii

Trimestrul: 3, 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	225.687.040,00	170.424.980,00	178.046.746,00	2.985.868,00	175.060.878,00	173.913.733,00	0,00	4.133.013,00
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	121.387.000,00	89.302.380,00	95.570.074,00	2.985.868,00	92.584.206,00	91.437.061,00	0,00	4.133.013,00
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.12	121.387.000,00	89.302.380,00	95.570.074,00	2.985.868,00	92.584.206,00	91.437.061,00	0,00	4.133.013,00
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10)	00.13	200.000,00	150.000,00	262.415,00	112.418,00	149.997,00	142.751,00	0,00	119.664,00
Venituri din proprietate (cod 30.10.03+30.10.05+30.10.09+30.10.50)	30.10	200.000,00	150.000,00	262.415,00	112.418,00	149.997,00	142.751,00	0,00	119.664,00
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.10.05	200.000,00	150.000,00	262.415,00	112.418,00	149.997,00	142.751,00	0,00	119.664,00
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.10.05.30	200.000,00	150.000,00	262.415,00	112.418,00	149.997,00	142.751,00	0,00	119.664,00
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	00.14	121.187.000,00	89.152.380,00	95.307.659,00	2.873.450,00	92.434.209,00	91.294.310,00	0,00	4.013.349,00
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	89.152.380,00	95.283.734,00	2.873.450,00	92.410.284,00	91.270.385,00	0,00	4.013.349,00
Venituri din prestari de servicii	33.10.08	2.500.000,00	1.875.000,00	1.702.334,00	462.708,00	1.239.626,00	1.106.381,00	0,00	595.953,00
Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	33.10.21	94.619.000,00	69.226.380,00	78.564.115,00	2.408.042,00	76.156.073,00	75.146.719,00	0,00	3.417.396,00
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat	33.10.30	20.900.000,00	15.675.000,00	12.619.285,00	2.700,00	12.616.585,00	12.619.285,00	0,00	0,00
Venituri din contractele incheiate cu institutiile de medicina legala	33.10.32	3.168.000,00	2.376.000,00	2.398.000,00	0,00	2.398.000,00	2.398.000,00	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	-552.920,00	-552.920,00	-9.500,00	0,00	-9.500,00	-9.500,00	0,00	0,00
Vărsăminte din secțiunea de funcționare	37.10.04	552.920,00	552.920,00	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	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00
Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.10.16)	40.10	0,00	0,00	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	40.10.15	0,00	0,00	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	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	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	00.17	103.471.400,00	80.319.780,00	70.381.984,00	0,00	70.381.984,00	70.381.984,00	0,00	0,00
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)	00.18	103.471.400,00	80.319.780,00	70.381.984,00	0,00	70.381.984,00	70.381.984,00	0,00	0,00
Subvenții de la bugetul de stat (cod 00.19)	42.10	10.864.900,00	10.864.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. De capital (cod 42.10.11+42.10.39)	00.19	10.864.900,00	10.864.900,00	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 susținerii 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
Alocări de sume din PNRR aferente asistenței financiare nerambursabile (cod 42.10.88.01 la 42.10.88.03)	42.10.88	10.750.050,00	10.750.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonduri europene nerambursabile	42.10.88.01	9.033.650,00	9.033.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sume aferente TVA	42.10.88.03	1.716.400,00	1.716.400,00	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	69.454.880,00	70.381.984,00	0,00	70.381.984,00	70.381.984,00	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	69.454.880,00	70.381.984,00	0,00	70.381.984,00	70.381.984,00	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	802.820,00	94.688,00	0,00	94.688,00	94.688,00	0,00	0,00
Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)	48.10.01	828.640,00	802.820,00	94.688,00	0,00	94.688,00	94.688,00	0,00	0,00
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	48.10.01.01	529.510,00	503.690,00	60.256,00	0,00	60.256,00	60.256,00	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: 3, 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	213.440.580,00	158.204.340,00	165.942.558,00	2.985.868,00	162.956.690,00	161.809.545,00	0,00	4.133.013,00
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	120.834.080,00	88.749.460,00	95.560.574,00	2.985.868,00	92.574.706,00	91.427.561,00	0,00	4.133.013,00
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.12	120.834.080,00	88.749.460,00	95.560.574,00	2.985.868,00	92.574.706,00	91.427.561,00	0,00	4.133.013,00
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10)	00.13	200.000,00	150.000,00	262.415,00	112.418,00	149.997,00	142.751,00	0,00	119.664,00
Venituri din proprietate (cod 30.10.03+30.10.05+30.10.09+30.10.50)	30.10	200.000,00	150.000,00	262.415,00	112.418,00	149.997,00	142.751,00	0,00	119.664,00
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.10.05	200.000,00	150.000,00	262.415,00	112.418,00	149.997,00	142.751,00	0,00	119.664,00
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.10.05.30	200.000,00	150.000,00	262.415,00	112.418,00	149.997,00	142.751,00	0,00	119.664,00
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	00.14	120.634.080,00	88.599.460,00	95.298.159,00	2.873.450,00	92.424.709,00	91.284.810,00	0,00	4.013.349,00
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	89.152.380,00	95.283.734,00	2.873.450,00	92.410.284,00	91.270.385,00	0,00	4.013.349,00
Venituri din prestari de servicii	33.10.08	2.500.000,00	1.875.000,00	1.702.334,00	462.708,00	1.239.626,00	1.106.381,00	0,00	595.953,00
Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	33.10.21	94.619.000,00	69.226.380,00	78.564.115,00	2.408.042,00	76.156.073,00	75.146.719,00	0,00	3.417.396,00
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat	33.10.30	20.900.000,00	15.675.000,00	12.619.285,00	2.700,00	12.616.585,00	12.619.285,00	0,00	0,00
Venituri din contractele incheiate cu institutiile de medicina legala	33.10.32	3.168.000,00	2.376.000,00	2.398.000,00	0,00	2.398.000,00	2.398.000,00	0,00	0,00
Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.10.01+37.10.50)	37.10	-552.920,00	-552.920,00	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	-552.920,00	-552.920,00	-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	69.454.880,00	70.381.984,00	0,00	70.381.984,00	70.381.984,00	0,00	0,00
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)	00.18	92.606.500,00	69.454.880,00	70.381.984,00	0,00	70.381.984,00	70.381.984,00	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	69.454.880,00	70.381.984,00	0,00	70.381.984,00	70.381.984,00	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	69.454.880,00	70.381.984,00	0,00	70.381.984,00	70.381.984,00	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: 3, 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	12.246.460,00	12.220.640,00	12.104.188,00	0,00	12.104.188,00	12.104.188,00	0,00	0,00
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	552.920,00	552.920,00	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	552.920,00	552.920,00	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	552.920,00	552.920,00	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	552.920,00	552.920,00	9.500,00	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00
Vărsăminte din secțiunea de funcționare	37.10.04	552.920,00	552.920,00	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	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00
Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.10.16)	40.10	0,00	0,00	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	40.10.15	0,00	0,00	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	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	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	00.17	10.864.900,00	10.864.900,00	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	10.864.900,00	10.864.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subvenții de la bugetul de stat (cod 00.19)	42.10	10.864.900,00	10.864.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. De capital (cod 42.10.11+42.10.39)	00.19	10.864.900,00	10.864.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subvenții de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii preiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN), postaderare, aferente perioadei de programare 2014-2020	42.10.70	114.850,00	114.850,00	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 42.1 0.88.03)	42.10.88	10.750.050,00	10.750.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonduri europene nerambursabile	42.10.88.01	9.033.650,00	9.033.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sume aferente TVA	42.10.88.03	1.716.400,00	1.716.400,00	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	802.820,00	94.688,00	0,00	94.688,00	94.688,00	0,00	0,00
Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	48.10.01	828.640,00	802.820,00	94.688,00	0,00	94.688,00	94.688,00	0,00	0,00
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.10.01.01	529.510,00	503.690,00	60.256,00	0,00	60.256,00	60.256,00	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,

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

Trimestrul: 3, 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	15.720.344,00	14.290.770,00	244.004.170,00	188.272.070,00	210.216.053,00	210.216.053,00	151.232.253,00	58.983.800,00	161.214.416,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (COD 65.10+66.10+67.10+68.10)	63.10	15.720.344,00	14.290.770,00	244.004.170,00	188.272.070,00	210.216.053,00	210.216.053,00	151.232.253,00	58.983.800,00	161.214.416,00
Sanatate (cod 66.10.06+66.10.08+66.10.50)	66.10	15.720.344,00	14.290.770,00	244.004.170,00	188.272.070,00	210.216.053,00	210.216.053,00	151.232.253,00	58.983.800,00	161.214.416,00
Servicii medicale în unități sanitare cu paturi (cod 66.10.06.01)	66.10.06	15.720.344,00	14.290.770,00	244.004.170,00	188.272.070,00	210.216.053,00	210.216.053,00	151.232.253,00	58.983.800,00	161.214.416,00
Spitale generale	66.10.06.01	15.720.344,00	14.290.770,00	244.004.170,00	188.272.070,00	210.216.053,00	210.216.053,00	151.232.253,00	58.983.800,00	161.214.416,00
VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	96.10	0,00	0,00	-18.317.130,00	-17.847.090,00	0,00	0,00	22.681.480,00	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	22.681.480,00	0,00	0,00
Excedentul secțiunii de funcționare	98.10.96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.324.252,00	0,00	0,00
Excedentul secțiunii de dezvoltare	98.10.97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.357.228,00	0,00	0,00
DEFICIT 99.10.96 + 99.10.97	99.10	0,00	0,00	-18.317.130,00	-17.847.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deficitul secțiunii de funcționare	99.10.96	0,00	0,00	-3.815.750,00	-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	-14.501.380,00	-14.501.380,00	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: 3, 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	15.720.344,00	14.290.770,00	244.004.170,00	188.272.070,00	210.216.053,00	210.216.053,00	151.232.253,00	58.983.800,00	161.214.416,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+1+55+56+57+59)	01	14.565.344,00	13.135.770,00	230.417.920,00	174.685.820,00	204.359.067,00	204.359.067,00	146.880.530,00	57.478.537,00	152.548.712,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.1 la 10.03)	10	0,00	0,00	159.376.670,00	116.962.890,00	159.376.670,00	159.376.670,00	107.869.384,00	51.507.286,00	108.759.396,00
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0,00	0,00	150.570.820,00	111.388.820,00	150.570.820,00	150.570.820,00	103.174.516,00	47.396.304,00	103.772.307,00
Salarii de baza	10.01.01	0,00	0,00	98.695.820,00	72.482.570,00	98.695.820,00	98.695.820,00	70.709.882,00	27.985.938,00	70.858.903,00
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	0,00	0,00	24.777.000,00	18.582.750,00	24.777.000,00	24.777.000,00	15.066.809,00	9.710.191,00	14.992.716,00
Alte sporuri	10.01.06	0,00	0,00	11.515.000,00	8.636.250,00	11.515.000,00	11.515.000,00	7.631.091,00	3.883.909,00	8.130.312,00
Fond pentru posturi ocupate prin cumul	10.01.10	0,00	0,00	523.000,00	392.250,00	523.000,00	523.000,00	332.166,00	190.834,00	314.241,00
Fond aferent platii cu ora	10.01.11	0,00	0,00	7.850.000,00	5.887.500,00	7.850.000,00	7.850.000,00	5.090.713,00	2.759.287,00	5.087.009,00
Drepturi de delegare	10.01.13	0,00	0,00	4.000,00	3.000,00	4.000,00	4.000,00	207,00	3.793,00	207,00
Indemnizatii de hrana	10.01.17	0,00	0,00	5.688.000,00	4.266.000,00	5.688.000,00	5.688.000,00	3.529.811,00	2.158.189,00	3.514.389,00
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	0,00	0,00	1.518.000,00	1.138.500,00	1.518.000,00	1.518.000,00	813.837,00	704.163,00	874.530,00
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	10.02	0,00	0,00	4.399.300,00	2.199.650,00	4.399.300,00	4.399.300,00	2.020.879,00	2.378.421,00	2.016.529,00
Vouchere de vacanta	10.02.06	0,00	0,00	4.399.300,00	2.199.650,00	4.399.300,00	4.399.300,00	2.020.879,00	2.378.421,00	2.016.529,00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	0,00	0,00	4.406.550,00	3.374.420,00	4.406.550,00	4.406.550,00	2.673.989,00	1.732.561,00	2.970.560,00
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	0,00	0,00	824.550,00	687.420,00	824.550,00	824.550,00	357.825,00	466.725,00	636.302,00
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0,00	0,00	3.582.000,00	2.687.000,00	3.582.000,00	3.582.000,00	2.316.164,00	1.265.836,00	2.334.258,00
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	56.779.660,00	43.737.160,00	43.737.160,00	43.737.160,00	37.949.147,00	5.788.013,00	42.336.505,00
Bunuri si servicii	20.01	0,00	0,00	17.458.000,00	13.264.000,00	13.264.000,00	13.264.000,00	11.523.078,00	1.740.922,00	12.168.104,00
Furnituri de birou	20.01.01	0,00	0,00	305.000,00	251.000,00	251.000,00	251.000,00	241.538,00	9.462,00	255.608,00
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0,00	0,00	825.000,00	645.000,00	645.000,00	645.000,00	531.729,00	113.271,00	579.869,00
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0,00	0,00	5.989.000,00	4.314.000,00	4.314.000,00	4.314.000,00	2.861.810,00	1.452.190,00	2.865.622,00
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0,00	0,00	1.400.000,00	1.070.000,00	1.070.000,00	1.070.000,00	1.046.709,00	23.291,00	1.132.924,00
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0,00	0,00	142.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00	0,00	105.670,00
Piese de schimb	20.01.06	0,00	0,00	78.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	22.254,00	39.746,00	24.826,00
Transport	20.01.07	0,00	0,00	62.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	33.739,00	15.261,00	34.996,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0,00	0,00	185.000,00	156.000,00	156.000,00	156.000,00	92.958,00	63.042,00	103.897,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0,00	0,00	5.146.000,00	4.010.000,00	4.010.000,00	4.010.000,00	3.986.750,00	23.250,00	4.622.345,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0,00	0,00	3.326.000,00	2.595.000,00	2.595.000,00	2.595.000,00	2.593.591,00	1.409,00	2.442.347,00
Reparatii curente	20.02	0,00	0,00	1.750.000,00	1.413.000,00	1.413.000,00	1.413.000,00	1.412.397,00	603,00	1.483.910,00
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	20.03	0,00	0,00	1.588.000,00	1.260.000,00	1.260.000,00	1.260.000,00	1.253.404,00	6.596,00	1.390.732,00
Hrana pentru oameni	20.03.01	0,00	0,00	1.588.000,00	1.260.000,00	1.260.000,00	1.260.000,00	1.253.404,00	6.596,00	1.390.732,00
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	20.04	0,00	0,00	33.578.000,00	25.952.000,00	25.952.000,00	25.952.000,00	22.401.814,00	3.550.186,00	26.662.441,00

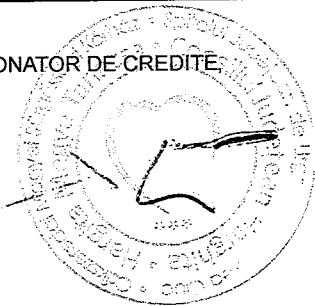
Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale 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	15.595.000,00	15.595.000,00	15.595.000,00	14.696.753,00	898.247,00	16.842.529,00
Materiale sanitare	20.04.02	0,00	0,00	5.700.000,00	4.450.000,00	4.450.000,00	4.450.000,00	4.442.886,00	7.114,00	6.561.281,00
Reactivi	20.04.03	0,00	0,00	6.800.000,00	5.300.000,00	5.300.000,00	5.300.000,00	2.709.368,00	2.590.632,00	2.673.256,00
Dezinfectanti	20.04.04	0,00	0,00	785.000,00	607.000,00	607.000,00	607.000,00	552.807,00	54.193,00	585.375,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	0,00	0,00	1.160.360,00	913.360,00	913.360,00	913.360,00	682.285,00	231.075,00	21.351,00
Uniforme si echipament	20.05.01	0,00	0,00	216.000,00	162.000,00	162.000,00	162.000,00	109.161,00	52.839,00	21.351,00
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03	0,00	0,00	68.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	0,00	51.000,00	0,00
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0,00	0,00	876.360,00	700.360,00	700.360,00	700.360,00	573.124,00	127.236,00	0,00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	0,00	0,00	97.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00	22.001,00	50.999,00	0,00
Deplasari interne, detaşări, transferari	20.06.01	0,00	0,00	97.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00	22.001,00	50.999,00	0,00
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	0,00	0,00	78.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00	4.395,00	54.605,00	660,00
Pregatire profesionala	20.13	0,00	0,00	100.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	70.093,00	4.907,00	69.379,00
Protectia muncii	20.14	0,00	0,00	104.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	34.556,00	43.444,00	42.910,00
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	649.800,00	649.800,00	649.800,00	545.124,00	104.676,00	497.018,00
Reclama si publicitate	20.30.01	0,00	0,00	10.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00
Protocol si reprezentare	20.30.02	0,00	0,00	40.300,00	30.300,00	30.300,00	30.300,00	12.920,00	17.380,00	15.470,00
Chirii	20.30.04	0,00	0,00	816.000,00	612.000,00	612.000,00	612.000,00	532.204,00	79.796,00	481.548,00
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	58	597.510,00	571.690,00	597.510,00	571.690,00	395.237,00	395.237,00	395.237,00	0,00	875.211,00
Programe din Fondul European de Dezvoltare Europeana (FEDR)	58.01	597.510,00	571.690,00	597.510,00	571.690,00	395.237,00	395.237,00	395.237,00	0,00	875.211,00
Finantare nationala	58.01.01	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	47.665,00	47.665,00	47.665,00	0,00	74.793,00
Finantare externa nerambursabila	58.01.02	529.510,00	503.690,00	529.510,00	503.690,00	347.572,00	347.572,00	347.572,00	0,00	800.418,00
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	850.000,00	850.000,00	850.000,00	666.762,00	183.238,00	577.600,00
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	0,00	0,00	1.100.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00	666.762,00	183.238,00	577.600,00
Titlul XII Proiecte cu finanţare din sumele reprezentând asistenţa financiară nerambursabilă aferentă PNRR (cod 60.01 la 60.11)	60	13.967.834,00	12.564.080,00	12.564.080,00	12.564.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonduri europene nerambursabile	60.01	8.989.250,00	8.989.250,00	8.989.250,00	8.989.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanţare publică naţională	60.02	3.270.624,00	1.866.870,00	1.866.870,00	1.866.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sume aferente TVA	60.03	1.707.960,00	1.707.960,00	1.707.960,00	1.707.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	1.155.000,00	1.155.000,00	13.586.250,00	13.586.250,00	5.856.986,00	5.856.986,00	4.351.723,00	1.505.263,00	8.665.704,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	1.155.000,00	1.155.000,00	13.586.250,00	13.586.250,00	5.856.986,00	5.856.986,00	4.351.723,00	1.505.263,00	8.665.704,00
Active fixe	71.01	1.155.000,00	1.155.000,00	13.321.250,00	13.321.250,00	5.856.986,00	5.856.986,00	4.351.723,00	1.505.263,00	8.614.530,00
Constructii	71.01.01	0,00	0,00	7.941.900,00	7.941.900,00	3.577.295,00	3.577.295,00	2.119.316,00	1.457.979,00	21.362,00

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
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	1.155.000,00	1.155.000,00	4.087.350,00	4.087.350,00	2.252.964,00	2.252.964,00	2.205.680,00	47.284,00	8.585.870,00
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00	26.727,00	26.727,00	26.727,00	0,00	0,00
Alte active fixe	71.01.30	0,00	0,00	1.265.000,00	1.265.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.298,00
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	51.174,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURA LE (COD 65.10+66.10+67.10+68.10)	63.10	15.720.344,00	14.290.770,00	244.004.170,00	188.272.070,00	210.216.053,00	210.216.053,00	151.232.253,00	58.983.800,00	161.214.416,00
Sanatate (cod 66.10.06+66.10.08+66.10.50)	66.10	15.720.344,00	14.290.770,00	244.004.170,00	188.272.070,00	210.216.053,00	210.216.053,00	151.232.253,00	58.983.800,00	161.214.416,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+1+55+56+57+59)	01	14.565.344,00	13.135.770,00	230.417.920,00	174.685.820,00	204.359.067,00	204.359.067,00	146.880.530,00	57.478.537,00	152.548.712,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10	0,00	0,00	159.376.670,00	116.962.890,00	159.376.670,00	159.376.670,00	107.869.384,00	51.507.286,00	108.759.396,00
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0,00	0,00	150.570.820,00	111.388.820,00	150.570.820,00	150.570.820,00	103.174.516,00	47.396.304,00	103.772.307,00
Salarii de baza	10.01.01	0,00	0,00	98.695.820,00	72.482.570,00	98.695.820,00	98.695.820,00	70.709.882,00	27.985.938,00	70.858.903,00
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	0,00	0,00	24.777.000,00	18.582.750,00	24.777.000,00	24.777.000,00	15.066.809,00	9.710.191,00	14.992.716,00
Alte sporuri	10.01.06	0,00	0,00	11.515.000,00	8.636.250,00	11.515.000,00	11.515.000,00	7.631.091,00	3.883.909,00	8.130.312,00
Fond pentru posturi ocupate prin cumul	10.01.10	0,00	0,00	523.000,00	392.250,00	523.000,00	523.000,00	332.166,00	190.834,00	314.241,00
Fond aferent platii cu ora	10.01.11	0,00	0,00	7.850.000,00	5.887.500,00	7.850.000,00	7.850.000,00	5.090.713,00	2.759.287,00	5.087.009,00
Drepturi de delegare	10.01.13	0,00	0,00	4.000,00	3.000,00	4.000,00	4.000,00	207,00	3.793,00	207,00
Îndemnizații de hrană	10.01.17	0,00	0,00	5.688.000,00	4.266.000,00	5.688.000,00	5.688.000,00	3.529.811,00	2.158.189,00	3.514.389,00
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	0,00	0,00	1.518.000,00	1.138.500,00	1.518.000,00	1.518.000,00	813.837,00	704.163,00	874.530,00
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	10.02	0,00	0,00	4.399.300,00	2.199.650,00	4.399.300,00	4.399.300,00	2.020.879,00	2.378.421,00	2.016.529,00
Vouchere de vacanță	10.02.06	0,00	0,00	4.399.300,00	2.199.650,00	4.399.300,00	4.399.300,00	2.020.879,00	2.378.421,00	2.016.529,00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	0,00	0,00	4.406.550,00	3.374.420,00	4.406.550,00	4.406.550,00	2.673.989,00	1.732.561,00	2.970.560,00
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	0,00	0,00	824.550,00	687.420,00	824.550,00	824.550,00	357.825,00	466.725,00	636.302,00
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0,00	0,00	3.582.000,00	2.687.000,00	3.582.000,00	3.582.000,00	2.316.164,00	1.265.836,00	2.334.258,00
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	56.779.660,00	43.737.160,00	43.737.160,00	43.737.160,00	37.949.147,00	5.788.013,00	42.336.505,00
Bunuri si servicii	20.01	0,00	0,00	17.458.000,00	13.264.000,00	13.264.000,00	13.264.000,00	11.523.078,00	1.740.922,00	12.168.104,00
Furnituri de birou	20.01.01	0,00	0,00	305.000,00	251.000,00	251.000,00	251.000,00	241.538,00	9.462,00	255.608,00
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0,00	0,00	825.000,00	645.000,00	645.000,00	645.000,00	531.729,00	113.271,00	579.869,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03	0,00	0,00	5.989.000,00	4.314.000,00	4.314.000,00	4.314.000,00	2.861.810,00	1.452.190,00	2.865.622,00
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0,00	0,00	1.400.000,00	1.070.000,00	1.070.000,00	1.070.000,00	1.046.709,00	23.291,00	1.132.924,00
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0,00	0,00	142.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00	0,00	105.670,00
Piese de schimb	20.01.06	0,00	0,00	78.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	22.254,00	39.746,00	24.826,00
Transport	20.01.07	0,00	0,00	62.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	33.739,00	15.261,00	34.996,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0,00	0,00	185.000,00	156.000,00	156.000,00	156.000,00	92.958,00	63.042,00	103.897,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0,00	0,00	5.146.000,00	4.010.000,00	4.010.000,00	4.010.000,00	3.986.750,00	23.250,00	4.622.345,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0,00	0,00	3.326.000,00	2.595.000,00	2.595.000,00	2.595.000,00	2.593.591,00	1.409,00	2.442.347,00
Reparatii curente	20.02	0,00	0,00	1.750.000,00	1.413.000,00	1.413.000,00	1.413.000,00	1.412.397,00	603,00	1.483.910,00

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 (cod 20.03.01+20.03.02)	20.03	0,00	0,00	1.588.000,00	1.260.000,00	1.260.000,00	1.260.000,00	1.253.404,00	6.596,00	1.390.732,00
Hrana pentru oameni	20.03.01	0,00	0,00	1.588.000,00	1.260.000,00	1.260.000,00	1.260.000,00	1.253.404,00	6.596,00	1.390.732,00
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	20.04	0,00	0,00	33.578.000,00	25.952.000,00	25.952.000,00	25.952.000,00	22.401.814,00	3.550.186,00	26.662.441,00
Medicamente	20.04.01	0,00	0,00	20.293.000,00	15.595.000,00	15.595.000,00	15.595.000,00	14.696.753,00	898.247,00	16.842.529,00
Materiale sanitare	20.04.02	0,00	0,00	5.700.000,00	4.450.000,00	4.450.000,00	4.450.000,00	4.442.886,00	7.114,00	6.561.281,00
Reactivi	20.04.03	0,00	0,00	6.800.000,00	5.300.000,00	5.300.000,00	5.300.000,00	2.709.368,00	2.590.632,00	2.673.256,00
Dezinfectanti	20.04.04	0,00	0,00	785.000,00	607.000,00	607.000,00	607.000,00	552.807,00	54.193,00	585.375,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	0,00	0,00	1.160.360,00	913.360,00	913.360,00	913.360,00	682.285,00	231.075,00	21.351,00
Uniforme si echipament	20.05.01	0,00	0,00	216.000,00	162.000,00	162.000,00	162.000,00	109.161,00	52.839,00	21.351,00
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03	0,00	0,00	68.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	0,00	51.000,00	0,00
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0,00	0,00	876.360,00	700.360,00	700.360,00	700.360,00	573.124,00	127.236,00	0,00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	0,00	0,00	97.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00	22.001,00	50.999,00	0,00
Deplasari interne, detașări, transferari	20.06.01	0,00	0,00	97.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00	22.001,00	50.999,00	0,00
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	0,00	0,00	78.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00	4.395,00	54.605,00	660,00
Pregatire profesionala	20.13	0,00	0,00	100.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	70.093,00	4.907,00	69.379,00
Protectia muncii	20.14	0,00	0,00	104.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	34.556,00	43.444,00	42.910,00
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	649.800,00	649.800,00	649.800,00	545.124,00	104.676,00	497.018,00
Reclama si publicitate	20.30.01	0,00	0,00	10.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00
Protocol si reprezentare	20.30.02	0,00	0,00	40.300,00	30.300,00	30.300,00	30.300,00	12.920,00	17.380,00	15.470,00
Chirii	20.30.04	0,00	0,00	816.000,00	612.000,00	612.000,00	612.000,00	532.204,00	79.796,00	481.548,00
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	58	597.510,00	571.690,00	597.510,00	571.690,00	395.237,00	395.237,00	395.237,00	0,00	875.211,00
Programe din Fondul European de Dezvoltare Europeana (FEDR)	58.01	597.510,00	571.690,00	597.510,00	571.690,00	395.237,00	395.237,00	395.237,00	0,00	875.211,00
Finantare nationala	58.01.01	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	47.665,00	47.665,00	47.665,00	0,00	74.793,00
Finantare externa nerambursabila	58.01.02	529.510,00	503.690,00	529.510,00	503.690,00	347.572,00	347.572,00	347.572,00	0,00	800.418,00
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	850.000,00	850.000,00	850.000,00	666.762,00	183.238,00	577.600,00
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	0,00	0,00	1.100.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00	666.762,00	183.238,00	577.600,00
Titlul XII Proiecte cu finanțare din sumele reprezentând asistența financiară nerambursabilă aferentă PNRR (cod 60.01 la 60.11)	60	13.967.834,00	12.564.080,00	12.564.080,00	12.564.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonduri europene nerambursabile	60.01	8.989.250,00	8.989.250,00	8.989.250,00	8.989.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanțare publică națională	60.02	3.270.624,00	1.866.870,00	1.866.870,00	1.866.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sume aferente TVA	60.03	1.707.960,00	1.707.960,00	1.707.960,00	1.707.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	1.155.000,00	1.155.000,00	13.586.250,00	13.586.250,00	5.856.986,00	5.856.986,00	4.351.723,00	1.505.263,00	8.665.704,00

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 XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	1.155.000,00	1.155.000,00	13.586.250,00	13.586.250,00	5.856.986,00	5.856.986,00	4.351.723,00	1.505.263,00	8.665.704,00
Active fixe	71.01	1.155.000,00	1.155.000,00	13.321.250,00	13.321.250,00	5.856.986,00	5.856.986,00	4.351.723,00	1.505.263,00	8.614.530,00
Constructii	71.01.01	0,00	0,00	7.941.900,00	7.941.900,00	3.577.295,00	3.577.295,00	2.119.316,00	1.457.979,00	21.362,00
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	1.155.000,00	1.155.000,00	4.087.350,00	4.087.350,00	2.252.964,00	2.252.964,00	2.205.680,00	47.284,00	8.585.870,00
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00	26.727,00	26.727,00	26.727,00	0,00	0,00
Alte active fixe	71.01.30	0,00	0,00	1.265.000,00	1.265.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.298,00
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	51.174,00
EXCEDENT 98.10.96 + 98.10.97	98.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.681.480,00	0,00	0,00
DEFICIT 99.10.96 + 99.10.97	99.10	0,00	0,00	-18.317.130,00	-17.847.090,00	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: 3, Anul: 2023

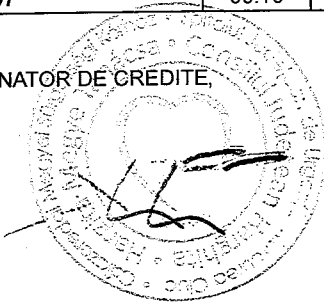
Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale 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	217.256.330,00	161.550.050,00	203.963.830,00	203.963.830,00	146.485.293,00	57.478.537,00	151.673.501,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+1+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	217.256.330,00	161.550.050,00	203.963.830,00	203.963.830,00	146.485.293,00	57.478.537,00	151.673.501,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10	0,00	0,00	159.376.670,00	116.962.890,00	159.376.670,00	159.376.670,00	107.869.384,00	51.507.286,00	108.759.396,00
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0,00	0,00	150.570.820,00	111.388.820,00	150.570.820,00	150.570.820,00	103.174.516,00	47.396.304,00	103.772.307,00
Salarii de baza	10.01.01	0,00	0,00	98.695.820,00	72.482.570,00	98.695.820,00	98.695.820,00	70.709.882,00	27.985.938,00	70.858.903,00
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	0,00	0,00	24.777.000,00	18.582.750,00	24.777.000,00	24.777.000,00	15.066.809,00	9.710.191,00	14.992.716,00
Alte sporuri	10.01.06	0,00	0,00	11.515.000,00	8.636.250,00	11.515.000,00	11.515.000,00	7.631.091,00	3.883.909,00	8.130.312,00
Fond pentru posturi ocupate prin cumul	10.01.10	0,00	0,00	523.000,00	392.250,00	523.000,00	523.000,00	332.166,00	190.834,00	314.241,00
Fond aferent platii cu ora	10.01.11	0,00	0,00	7.850.000,00	5.887.500,00	7.850.000,00	7.850.000,00	5.090.713,00	2.759.287,00	5.087.009,00
Drepturi de delegare	10.01.13	0,00	0,00	4.000,00	3.000,00	4.000,00	4.000,00	207,00	3.793,00	207,00
Indemnizatii de hrană	10.01.17	0,00	0,00	5.688.000,00	4.266.000,00	5.688.000,00	5.688.000,00	3.529.811,00	2.158.189,00	3.514.389,00
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	0,00	0,00	1.518.000,00	1.138.500,00	1.518.000,00	1.518.000,00	813.837,00	704.163,00	874.530,00
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	10.02	0,00	0,00	4.399.300,00	2.199.650,00	4.399.300,00	4.399.300,00	2.020.879,00	2.378.421,00	2.016.529,00
Vouchere de vacanță	10.02.06	0,00	0,00	4.399.300,00	2.199.650,00	4.399.300,00	4.399.300,00	2.020.879,00	2.378.421,00	2.016.529,00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	0,00	0,00	4.406.550,00	3.374.420,00	4.406.550,00	4.406.550,00	2.673.989,00	1.732.561,00	2.970.560,00
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	0,00	0,00	824.550,00	687.420,00	824.550,00	824.550,00	357.825,00	466.725,00	636.302,00
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0,00	0,00	3.582.000,00	2.687.000,00	3.582.000,00	3.582.000,00	2.316.164,00	1.265.836,00	2.334.258,00
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	56.779.660,00	43.737.160,00	43.737.160,00	43.737.160,00	37.949.147,00	5.788.013,00	42.336.505,00
Bunuri si servicii	20.01	0,00	0,00	17.458.000,00	13.264.000,00	13.264.000,00	13.264.000,00	11.523.078,00	1.740.922,00	12.168.104,00
Furnituri de birou	20.01.01	0,00	0,00	305.000,00	251.000,00	251.000,00	251.000,00	241.538,00	9.462,00	255.608,00
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0,00	0,00	825.000,00	645.000,00	645.000,00	645.000,00	531.729,00	113.271,00	579.869,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03	0,00	0,00	5.989.000,00	4.314.000,00	4.314.000,00	4.314.000,00	2.861.810,00	1.452.190,00	2.865.622,00
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0,00	0,00	1.400.000,00	1.070.000,00	1.070.000,00	1.070.000,00	1.046.709,00	23.291,00	1.132.924,00
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0,00	0,00	142.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00	0,00	105.670,00
Piese de schimb	20.01.06	0,00	0,00	78.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	22.254,00	39.746,00	24.826,00
Transport	20.01.07	0,00	0,00	62.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	33.739,00	15.261,00	34.996,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0,00	0,00	185.000,00	156.000,00	156.000,00	156.000,00	92.958,00	63.042,00	103.897,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0,00	0,00	5.146.000,00	4.010.000,00	4.010.000,00	4.010.000,00	3.986.750,00	23.250,00	4.622.345,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0,00	0,00	3.326.000,00	2.595.000,00	2.595.000,00	2.595.000,00	2.593.591,00	1.409,00	2.442.347,00
Reparatii curente	20.02	0,00	0,00	1.750.000,00	1.413.000,00	1.413.000,00	1.413.000,00	1.412.397,00	603,00	1.483.910,00
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	20.03	0,00	0,00	1.588.000,00	1.260.000,00	1.260.000,00	1.260.000,00	1.253.404,00	6.596,00	1.390.732,00
Hrana pentru oameni	20.03.01	0,00	0,00	1.588.000,00	1.260.000,00	1.260.000,00	1.260.000,00	1.253.404,00	6.596,00	1.390.732,00
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	20.04	0,00	0,00	33.578.000,00	25.952.000,00	25.952.000,00	25.952.000,00	22.401.814,00	3.550.186,00	26.662.441,00

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	15.595.000,00	15.595.000,00	15.595.000,00	14.696.753,00	898.247,00	16.842.529,00
Materiale sanitare	20.04.02	0,00	0,00	5.700.000,00	4.450.000,00	4.450.000,00	4.450.000,00	4.442.886,00	7.114,00	6.561.281,00
Reactivi	20.04.03	0,00	0,00	6.800.000,00	5.300.000,00	5.300.000,00	5.300.000,00	2.709.368,00	2.590.632,00	2.673.256,00
Dezinfectanti	20.04.04	0,00	0,00	785.000,00	607.000,00	607.000,00	607.000,00	552.807,00	54.193,00	585.375,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	0,00	0,00	1.160.360,00	913.360,00	913.360,00	913.360,00	682.285,00	231.075,00	21.351,00
Uniforme si echipament	20.05.01	0,00	0,00	216.000,00	162.000,00	162.000,00	162.000,00	109.161,00	52.839,00	21.351,00
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03	0,00	0,00	68.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	0,00	51.000,00	0,00
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0,00	0,00	876.360,00	700.360,00	700.360,00	700.360,00	573.124,00	127.236,00	0,00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	0,00	0,00	97.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00	22.001,00	50.999,00	0,00
Deplasari interne, detaşări, transferari	20.06.01	0,00	0,00	97.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00	22.001,00	50.999,00	0,00
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	0,00	0,00	78.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00	4.395,00	54.605,00	660,00
Pregatire profesionala	20.13	0,00	0,00	100.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	70.093,00	4.907,00	69.379,00
Protectia muncii	20.14	0,00	0,00	104.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	34.556,00	43.444,00	42.910,00
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	649.800,00	649.800,00	649.800,00	545.124,00	104.676,00	497.018,00
Reclama si publicitate	20.30.01	0,00	0,00	10.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00
Protocol si reprezentare	20.30.02	0,00	0,00	40.300,00	30.300,00	30.300,00	30.300,00	12.920,00	17.380,00	15.470,00
Chirii	20.30.04	0,00	0,00	816.000,00	612.000,00	612.000,00	612.000,00	532.204,00	79.796,00	481.548,00
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	850.000,00	850.000,00	850.000,00	666.762,00	183.238,00	577.600,00
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	0,00	0,00	1.100.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00	666.762,00	183.238,00	577.600,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (COD 65.10+66.10+67.10+68.10)	63.10	0,00	0,00	217.256.330,00	161.550.050,00	203.963.830,00	203.963.830,00	146.485.293,00	57.478.537,00	151.673.501,00
Sanatate (cod 66.10.06+66.10.08+66.10.50)	66.10	0,00	0,00	217.256.330,00	161.550.050,00	203.963.830,00	203.963.830,00	146.485.293,00	57.478.537,00	151.673.501,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+60+70+80+90+99)	01	0,00	0,00	217.256.330,00	161.550.050,00	203.963.830,00	203.963.830,00	146.485.293,00	57.478.537,00	151.673.501,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10	0,00	0,00	159.376.670,00	116.962.890,00	159.376.670,00	159.376.670,00	107.869.384,00	51.507.286,00	108.759.396,00
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0,00	0,00	150.570.820,00	111.388.820,00	150.570.820,00	150.570.820,00	103.174.516,00	47.396.304,00	103.772.307,00
Salarii de baza	10.01.01	0,00	0,00	98.695.820,00	72.482.570,00	98.695.820,00	98.695.820,00	70.709.882,00	27.985.938,00	70.858.903,00
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	0,00	0,00	24.777.000,00	18.582.750,00	24.777.000,00	24.777.000,00	15.066.809,00	9.710.191,00	14.992.716,00
Alte sporuri	10.01.06	0,00	0,00	11.515.000,00	8.636.250,00	11.515.000,00	11.515.000,00	7.631.091,00	3.883.909,00	8.130.312,00
Fond pentru posturi ocupate prin cumul	10.01.10	0,00	0,00	523.000,00	392.250,00	523.000,00	523.000,00	332.166,00	190.834,00	314.241,00
Fond aferent platii cu ora	10.01.11	0,00	0,00	7.850.000,00	5.887.500,00	7.850.000,00	7.850.000,00	5.090.713,00	2.759.287,00	5.087.009,00
Drepturi de delegare	10.01.13	0,00	0,00	4.000,00	3.000,00	4.000,00	4.000,00	207,00	3.793,00	207,00
Indemnizații de hrană	10.01.17	0,00	0,00	5.688.000,00	4.266.000,00	5.688.000,00	5.688.000,00	3.529.811,00	2.158.189,00	3.514.389,00
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	0,00	0,00	1.518.000,00	1.138.500,00	1.518.000,00	1.518.000,00	813.837,00	704.163,00	874.530,00
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	10.02	0,00	0,00	4.399.300,00	2.199.650,00	4.399.300,00	4.399.300,00	2.020.879,00	2.378.421,00	2.016.529,00
Vouchere de vacanță	10.02.06	0,00	0,00	4.399.300,00	2.199.650,00	4.399.300,00	4.399.300,00	2.020.879,00	2.378.421,00	2.016.529,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajam. 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	4.406.550,00	3.374.420,00	4.406.550,00	4.406.550,00	2.673.989,00	1.732.561,00	2.970.560,00
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	0,00	0,00	824.550,00	687.420,00	824.550,00	824.550,00	357.825,00	466.725,00	636.302,00
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0,00	0,00	3.582.000,00	2.687.000,00	3.582.000,00	3.582.000,00	2.316.164,00	1.265.836,00	2.334.258,00
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	56.779.660,00	43.737.160,00	43.737.160,00	43.737.160,00	37.949.147,00	5.788.013,00	42.336.505,00
Bunuri si servicii	20.01	0,00	0,00	17.458.000,00	13.264.000,00	13.264.000,00	13.264.000,00	11.523.078,00	1.740.922,00	12.168.104,00
Furnituri de birou	20.01.01	0,00	0,00	305.000,00	251.000,00	251.000,00	251.000,00	241.538,00	9.462,00	255.608,00
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0,00	0,00	825.000,00	645.000,00	645.000,00	645.000,00	531.729,00	113.271,00	579.869,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03	0,00	0,00	5.989.000,00	4.314.000,00	4.314.000,00	4.314.000,00	2.861.810,00	1.452.190,00	2.865.622,00
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0,00	0,00	1.400.000,00	1.070.000,00	1.070.000,00	1.070.000,00	1.046.709,00	23.291,00	1.132.924,00
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0,00	0,00	142.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00	0,00	105.670,00
Piese de schimb	20.01.06	0,00	0,00	78.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	22.254,00	39.746,00	24.826,00
Transport	20.01.07	0,00	0,00	62.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	33.739,00	15.261,00	34.996,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0,00	0,00	185.000,00	156.000,00	156.000,00	156.000,00	92.958,00	63.042,00	103.897,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0,00	0,00	5.146.000,00	4.010.000,00	4.010.000,00	4.010.000,00	3.986.750,00	23.250,00	4.622.345,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0,00	0,00	3.326.000,00	2.595.000,00	2.595.000,00	2.595.000,00	2.593.591,00	1.409,00	2.442.347,00
Reparatii curente	20.02	0,00	0,00	1.750.000,00	1.413.000,00	1.413.000,00	1.413.000,00	1.412.397,00	603,00	1.483.910,00
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	20.03	0,00	0,00	1.588.000,00	1.260.000,00	1.260.000,00	1.260.000,00	1.253.404,00	6.596,00	1.390.732,00
Hrana pentru oameni	20.03.01	0,00	0,00	1.588.000,00	1.260.000,00	1.260.000,00	1.260.000,00	1.253.404,00	6.596,00	1.390.732,00
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	20.04	0,00	0,00	33.578.000,00	25.952.000,00	25.952.000,00	25.952.000,00	22.401.814,00	3.550.186,00	26.662.441,00
Medicamente	20.04.01	0,00	0,00	20.293.000,00	15.595.000,00	15.595.000,00	15.595.000,00	14.696.753,00	898.247,00	16.842.529,00
Materiale sanitare	20.04.02	0,00	0,00	5.700.000,00	4.450.000,00	4.450.000,00	4.450.000,00	4.442.886,00	7.114,00	6.561.281,00
Reactivi	20.04.03	0,00	0,00	6.800.000,00	5.300.000,00	5.300.000,00	5.300.000,00	2.709.368,00	2.590.632,00	2.673.256,00
Dezinfectanti	20.04.04	0,00	0,00	785.000,00	607.000,00	607.000,00	607.000,00	552.807,00	54.193,00	585.375,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	0,00	0,00	1.160.360,00	913.360,00	913.360,00	913.360,00	682.285,00	231.075,00	21.351,00
Uniforme si echipament	20.05.01	0,00	0,00	216.000,00	162.000,00	162.000,00	162.000,00	109.161,00	52.839,00	21.351,00
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03	0,00	0,00	68.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	0,00	51.000,00	0,00
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0,00	0,00	876.360,00	700.360,00	700.360,00	700.360,00	573.124,00	127.236,00	0,00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	0,00	0,00	97.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00	22.001,00	50.999,00	0,00
Deplasari interne, detaşări, transferari	20.06.01	0,00	0,00	97.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00	22.001,00	50.999,00	0,00
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	0,00	0,00	78.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00	4.395,00	54.605,00	660,00
Pregatire profesionala	20.13	0,00	0,00	100.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	70.093,00	4.907,00	69.379,00
Protectia muncii	20.14	0,00	0,00	104.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	34.556,00	43.444,00	42.910,00
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	649.800,00	649.800,00	649.800,00	545.124,00	104.676,00	497.018,00
Reclama si publicitate	20.30.01	0,00	0,00	10.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00
Protocol si reprezentare	20.30.02	0,00	0,00	40.300,00	30.300,00	30.300,00	30.300,00	12.920,00	17.380,00	15.470,00
Chirii	20.30.04	0,00	0,00	816.000,00	612.000,00	612.000,00	612.000,00	532.204,00	79.796,00	481.548,00

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+9.11+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	850.000,00	850.000,00	850.000,00	666.762,00	183.238,00	577.600,00
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	0,00	0,00	1.100.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00	666.762,00	183.238,00	577.600,00
EXCEDENT 98.10.96 + 98.10.97	98.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.324.252,00	0,00	0,00
DEFICIT 99.10.96 + 99.10.97	99.10	0,00	0,00	-3.815.750,00	-3.345.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ORDONATOR DE CREDITE,



CONTABIL SEF,

[Handwritten signature]

INTOCMIT,

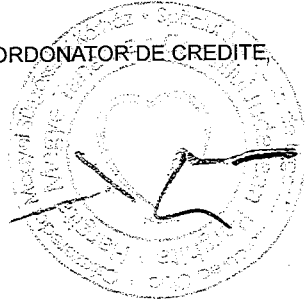
Cont de executie - Cheltuieli - Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii - Sectiunea dezvoltare

Trimestrul: 3, 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	15.720.344,00	14.290.770,00	26.747.840,00	26.722.020,00	6.252.223,00	6.252.223,00	4.746.960,00	1.505.263,00	9.540.915,00
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	58	597.510,00	571.690,00	597.510,00	571.690,00	395.237,00	395.237,00	395.237,00	0,00	875.211,00
Programe din Fondul European de Dezvoltare Europeana (FEDR)	58.01	597.510,00	571.690,00	597.510,00	571.690,00	395.237,00	395.237,00	395.237,00	0,00	875.211,00
Finantare nationala	58.01.01	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	47.665,00	47.665,00	47.665,00	0,00	74.793,00
Finantare externa nerambursabila	58.01.02	529.510,00	503.690,00	529.510,00	503.690,00	347.572,00	347.572,00	347.572,00	0,00	800.418,00
Titlul XII Proiecte cu finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR (cod 60.01 la 60.11)	60	13.967.834,00	12.564.080,00	12.564.080,00	12.564.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonduri europene nerambursabile	60.01	8.989.250,00	8.989.250,00	8.989.250,00	8.989.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finantare publica nationala	60.02	3.270.624,00	1.866.870,00	1.866.870,00	1.866.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sume aferente TVA	60.03	1.707.960,00	1.707.960,00	1.707.960,00	1.707.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	1.155.000,00	1.155.000,00	13.586.250,00	13.586.250,00	5.856.986,00	5.856.986,00	4.351.723,00	1.505.263,00	8.665.704,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	1.155.000,00	1.155.000,00	13.586.250,00	13.586.250,00	5.856.986,00	5.856.986,00	4.351.723,00	1.505.263,00	8.665.704,00
Active fixe	71.01	1.155.000,00	1.155.000,00	13.321.250,00	13.321.250,00	5.856.986,00	5.856.986,00	4.351.723,00	1.505.263,00	8.614.530,00
Constructii	71.01.01	0,00	0,00	7.941.900,00	7.941.900,00	3.577.295,00	3.577.295,00	2.119.316,00	1.457.979,00	21.362,00
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	1.155.000,00	1.155.000,00	4.087.350,00	4.087.350,00	2.252.964,00	2.252.964,00	2.205.680,00	47.284,00	8.585.870,00
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00	26.727,00	26.727,00	26.727,00	0,00	0,00
Alte active fixe	71.01.30	0,00	0,00	1.265.000,00	1.265.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.298,00
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	51.174,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (COD 65.10+66.10+67.10+68.10)	63.10	15.720.344,00	14.290.770,00	26.747.840,00	26.722.020,00	6.252.223,00	6.252.223,00	4.746.960,00	1.505.263,00	9.540.915,00
Sanatate (cod 66.10.06+66.10.08+66.10.50)	66.10	15.720.344,00	14.290.770,00	26.747.840,00	26.722.020,00	6.252.223,00	6.252.223,00	4.746.960,00	1.505.263,00	9.540.915,00
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	58	597.510,00	571.690,00	597.510,00	571.690,00	395.237,00	395.237,00	395.237,00	0,00	875.211,00
Programe din Fondul European de Dezvoltare Europeana (FEDR)	58.01	597.510,00	571.690,00	597.510,00	571.690,00	395.237,00	395.237,00	395.237,00	0,00	875.211,00
Finantare nationala	58.01.01	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	47.665,00	47.665,00	47.665,00	0,00	74.793,00
Finantare externa nerambursabila	58.01.02	529.510,00	503.690,00	529.510,00	503.690,00	347.572,00	347.572,00	347.572,00	0,00	800.418,00
Titlul XII Proiecte cu finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR (cod 60.01 la 60.11)	60	13.967.834,00	12.564.080,00	12.564.080,00	12.564.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
Fonduri europene nerambursabile	60.01	8.989.250,00	8.989.250,00	8.989.250,00	8.989.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanțare publică națională	60.02	3.270.624,00	1.866.870,00	1.866.870,00	1.866.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sume aferente TVA	60.03	1.707.960,00	1.707.960,00	1.707.960,00	1.707.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	1.155.000,00	1.155.000,00	13.586.250,00	13.586.250,00	5.856.986,00	5.856.986,00	4.351.723,00	1.505.263,00	8.665.704,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	1.155.000,00	1.155.000,00	13.586.250,00	13.586.250,00	5.856.986,00	5.856.986,00	4.351.723,00	1.505.263,00	8.665.704,00
Active fixe	71.01	1.155.000,00	1.155.000,00	13.321.250,00	13.321.250,00	5.856.986,00	5.856.986,00	4.351.723,00	1.505.263,00	8.614.530,00
Constructii	71.01.01	0,00	0,00	7.941.900,00	7.941.900,00	3.577.295,00	3.577.295,00	2.119.316,00	1.457.979,00	21.362,00
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	1.155.000,00	1.155.000,00	4.087.350,00	4.087.350,00	2.252.964,00	2.252.964,00	2.205.680,00	47.284,00	8.585.870,00
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00	26.727,00	26.727,00	26.727,00	0,00	0,00
Alte active fixe	71.01.30	0,00	0,00	1.265.000,00	1.265.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.298,00
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	51.174,00
EXCEDENT 98.10.96 + 98.10.97	98.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.357.228,00	0,00	0,00
DEFICIT 99.10.96 + 99.10.97	99.10	0,00	0,00	-14.501.380,00	-14.501.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ORDONATOR DE CREDITE,



CONTABIL SEF,

INTOCMIT,

Cont de executie - Detalierea cheltuielilor - Trimestrul: 3, Anul: 2023

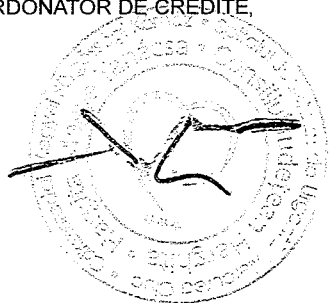
Capitolul: 66.10.06.01 - Spitale generale

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	15.720.344,00	14.290.770,00	244.004.170,00	188.272.070,00	210.216.053,00	210.216.053,00	151.232.253,00	58.983.800,00	161.214.416,00
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79.f+84.f)	001.01	0,00	0,00	217.256.330,00	161.550.050,00	203.963.830,00	203.963.830,00	146.485.293,00	57.478.537,00	151.673.501,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	217.256.330,00	161.550.050,00	203.963.830,00	203.963.830,00	146.485.293,00	57.478.537,00	151.673.501,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10	0,00	0,00	159.376.670,00	116.962.890,00	159.376.670,00	159.376.670,00	107.869.384,00	51.507.286,00	108.759.396,00
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0,00	0,00	150.570.820,00	111.388.820,00	150.570.820,00	150.570.820,00	103.174.516,00	47.396.304,00	103.772.307,00
Salarii de baza	10.01.01	0,00	0,00	98.695.820,00	72.482.570,00	98.695.820,00	98.695.820,00	70.709.882,00	27.985.938,00	70.858.903,00
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	0,00	0,00	24.777.000,00	18.582.750,00	24.777.000,00	24.777.000,00	15.066.809,00	9.710.191,00	14.992.716,00
Alte sporuri	10.01.06	0,00	0,00	11.515.000,00	8.636.250,00	11.515.000,00	11.515.000,00	7.631.091,00	3.883.909,00	8.130.312,00
Fond pentru posturi ocupate prin cumul	10.01.10	0,00	0,00	523.000,00	392.250,00	523.000,00	523.000,00	332.166,00	190.834,00	314.241,00
Fond aferent platii cu ora	10.01.11	0,00	0,00	7.850.000,00	5.887.500,00	7.850.000,00	7.850.000,00	5.090.713,00	2.759.287,00	5.087.009,00
Drepturi de delegare	10.01.13	0,00	0,00	4.000,00	3.000,00	4.000,00	4.000,00	207,00	3.793,00	207,00
Indemnizatii de hrană	10.01.17	0,00	0,00	5.688.000,00	4.266.000,00	5.688.000,00	5.688.000,00	3.529.811,00	2.158.189,00	3.514.389,00
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	0,00	0,00	1.518.000,00	1.138.500,00	1.518.000,00	1.518.000,00	813.837,00	704.163,00	874.530,00
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	10.02	0,00	0,00	4.399.300,00	2.199.650,00	4.399.300,00	4.399.300,00	2.020.879,00	2.378.421,00	2.016.529,00
Vouchere de vacanță	10.02.06	0,00	0,00	4.399.300,00	2.199.650,00	4.399.300,00	4.399.300,00	2.020.879,00	2.378.421,00	2.016.529,00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	0,00	0,00	4.406.550,00	3.374.420,00	4.406.550,00	4.406.550,00	2.673.989,00	1.732.561,00	2.970.560,00
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	0,00	0,00	824.550,00	687.420,00	824.550,00	824.550,00	357.825,00	466.725,00	636.302,00
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0,00	0,00	3.582.000,00	2.687.000,00	3.582.000,00	3.582.000,00	2.316.164,00	1.265.836,00	2.334.258,00
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	56.779.660,00	43.737.160,00	43.737.160,00	43.737.160,00	37.949.147,00	5.788.013,00	42.336.505,00
Bunuri si servicii	20.01	0,00	0,00	17.458.000,00	13.264.000,00	13.264.000,00	13.264.000,00	11.523.078,00	1.740.922,00	12.168.104,00
Furnituri de birou	20.01.01	0,00	0,00	305.000,00	251.000,00	251.000,00	251.000,00	241.538,00	9.462,00	255.608,00
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0,00	0,00	825.000,00	645.000,00	645.000,00	645.000,00	531.729,00	113.271,00	579.869,00
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0,00	0,00	5.989.000,00	4.314.000,00	4.314.000,00	4.314.000,00	2.861.810,00	1.452.190,00	2.865.622,00
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0,00	0,00	1.400.000,00	1.070.000,00	1.070.000,00	1.070.000,00	1.046.709,00	23.291,00	1.132.924,00
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0,00	0,00	142.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00	0,00	105.670,00
Piese de schimb	20.01.06	0,00	0,00	78.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	22.254,00	39.746,00	24.826,00
Transport	20.01.07	0,00	0,00	62.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	33.739,00	15.261,00	34.996,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0,00	0,00	185.000,00	156.000,00	156.000,00	156.000,00	92.958,00	63.042,00	103.897,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0,00	0,00	5.146.000,00	4.010.000,00	4.010.000,00	4.010.000,00	3.986.750,00	23.250,00	4.622.345,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0,00	0,00	3.326.000,00	2.595.000,00	2.595.000,00	2.595.000,00	2.593.591,00	1.409,00	2.442.347,00
Reparatii curente	20.02	0,00	0,00	1.750.000,00	1.413.000,00	1.413.000,00	1.413.000,00	1.412.397,00	603,00	1.483.910,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de ancaimant		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 (cod 20.03.01+20.03.02)	20.03	0,00	0,00	1.588.000,00	1.260.000,00	1.260.000,00	1.260.000,00	1.253.404,00	6.596,00	1.390.732,00
Hrana pentru oameni	20.03.01	0,00	0,00	1.588.000,00	1.260.000,00	1.260.000,00	1.260.000,00	1.253.404,00	6.596,00	1.390.732,00
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	20.04	0,00	0,00	33.578.000,00	25.952.000,00	25.952.000,00	25.952.000,00	22.401.814,00	3.550.186,00	26.662.441,00
Medicamente	20.04.01	0,00	0,00	20.293.000,00	15.595.000,00	15.595.000,00	15.595.000,00	14.696.753,00	898.247,00	16.842.529,00
Materiale sanitare	20.04.02	0,00	0,00	5.700.000,00	4.450.000,00	4.450.000,00	4.450.000,00	4.442.886,00	7.114,00	6.561.281,00
Reactivi	20.04.03	0,00	0,00	6.800.000,00	5.300.000,00	5.300.000,00	5.300.000,00	2.709.368,00	2.590.632,00	2.673.256,00
Dezinfectanti	20.04.04	0,00	0,00	785.000,00	607.000,00	607.000,00	607.000,00	552.807,00	54.193,00	585.375,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	0,00	0,00	1.160.360,00	913.360,00	913.360,00	913.360,00	682.285,00	231.075,00	21.351,00
Uniforme si echipament	20.05.01	0,00	0,00	216.000,00	162.000,00	162.000,00	162.000,00	109.161,00	52.839,00	21.351,00
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03	0,00	0,00	68.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	0,00	51.000,00	0,00
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0,00	0,00	876.360,00	700.360,00	700.360,00	700.360,00	573.124,00	127.236,00	0,00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	0,00	0,00	97.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00	22.001,00	50.999,00	0,00
Deplasari interne, detaşări, transferari	20.06.01	0,00	0,00	97.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00	22.001,00	50.999,00	0,00
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	0,00	0,00	78.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00	4.395,00	54.605,00	660,00
Pregatire profesionala	20.13	0,00	0,00	100.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	70.093,00	4.907,00	69.379,00
Protectia muncii	20.14	0,00	0,00	104.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	34.556,00	43.444,00	42.910,00
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	649.800,00	649.800,00	649.800,00	545.124,00	104.676,00	497.018,00
Reclama si publicitate	20.30.01	0,00	0,00	10.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00
Protocol si reprezentare	20.30.02	0,00	0,00	40.300,00	30.300,00	30.300,00	30.300,00	12.920,00	17.380,00	15.470,00
Chirii	20.30.04	0,00	0,00	816.000,00	612.000,00	612.000,00	612.000,00	532.204,00	79.796,00	481.548,00
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	850.000,00	850.000,00	850.000,00	666.762,00	183.238,00	577.600,00
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	0,00	0,00	1.100.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00	666.762,00	183.238,00	577.600,00
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+65+70+79.d+84.d)	001.02	15.720.344,00	14.290.770,00	26.747.840,00	26.722.020,00	6.252.223,00	6.252.223,00	4.746.960,00	1.505.263,00	9.540.915,00
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	58	597.510,00	571.690,00	597.510,00	571.690,00	395.237,00	395.237,00	395.237,00	0,00	875.211,00
Programe din Fondul European de Dezvoltare Europeana (FEDR)	58.01	597.510,00	571.690,00	597.510,00	571.690,00	395.237,00	395.237,00	395.237,00	0,00	875.211,00
Finantare nationala	58.01.01	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	47.665,00	47.665,00	47.665,00	0,00	74.793,00
Finantare externa nerambursabila	58.01.02	529.510,00	503.690,00	529.510,00	503.690,00	347.572,00	347.572,00	347.572,00	0,00	800.418,00
Titlul XII Proiecte cu finanțare din sumele reprezentând asistența financiară nerambursabilă aferentă PNRR (cod 60.01 la 60.11)	60	13.967.834,00	12.564.080,00	12.564.080,00	12.564.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonduri europene nerambursabile	60.01	8.989.250,00	8.989.250,00	8.989.250,00	8.989.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanțare publică națională	60.02	3.270.624,00	1.866.870,00	1.866.870,00	1.866.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
Sume aferente TVA	60.03	1.707.960,00	1.707.960,00	1.707.960,00	1.707.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	1.155.000,00	1.155.000,00	13.586.250,00	13.586.250,00	5.856.986,00	5.856.986,00	4.351.723,00	1.505.263,00	8.665.704,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.0 1 la 71.03)	71	1.155.000,00	1.155.000,00	13.586.250,00	13.586.250,00	5.856.986,00	5.856.986,00	4.351.723,00	1.505.263,00	8.665.704,00
Active fixe	71.01	1.155.000,00	1.155.000,00	13.321.250,00	13.321.250,00	5.856.986,00	5.856.986,00	4.351.723,00	1.505.263,00	8.614.530,00
Constructii	71.01.01	0,00	0,00	7.941.900,00	7.941.900,00	3.577.295,00	3.577.295,00	2.119.316,00	1.457.979,00	21.362,00
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	1.155.000,00	1.155.000,00	4.087.350,00	4.087.350,00	2.252.964,00	2.252.964,00	2.205.680,00	47.284,00	8.585.870,00
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00	26.727,00	26.727,00	26.727,00	0,00	0,00
Alte active fixe	71.01.30	0,00	0,00	1.265.000,00	1.265.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.298,00
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	51.174,00

ORDONATOR DE CREDITE,



CONTABIL SEF,

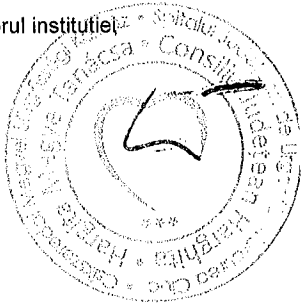
INTOCMIT,

Anexa 14b - Disponibil din mijloace cu destinatie speciala

Trimestrul: 3, Anul: 2023

Denumirea indicatorilor	Nr. rand	Disponibil la inceputul anului	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul
TOTAL (rd.02 la 15)	01	331.598,00	57.796,00	76.042,00	313.352,00
-Sume primite ca donatii si sponsorizari(ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	02	289.553,00	0,00	20.041,00	269.512,00
-Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	03	42.045,00	57.796,00	56.001,00	43.840,00

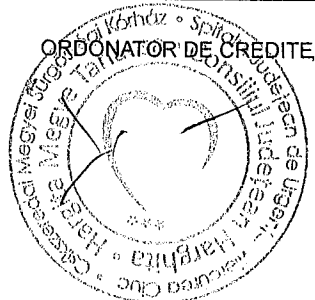
Conducătorul institutiei



Anexa 40b - Situatia activelor si datoriilor

3, Anul: 2023

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.55 50101+ct.5570101+ ct.5580101+ct.5580201+ ct.5600101+ ct.5600300+ ct.56101 00+ct.5610300+ct.5620101+ct.5620300 - ct.7700000), din care :	005	18.904.849,00	29.641.514,00
Total (în baze cash) (rd.04+05)	008	18.904.849,00	29.641.514,00
Total (în baze accrua) (rd.08+09)	010	18.904.849,00	29.641.514,00
Alte valori (ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ ct.5320 600+ct. 5320800)	023	0,00	4.350,00
Disponibilități ale instituțiilor publice locale și ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente(ct.5110101+ ct.5110102+ct.5120102+ct.5 120402+ct.5120502+ ct.5150102+ ct.5150202+ ct.5160102+ct.5160202+ ct.5170 102+ ct.5170202+ ct.5290202+5290302+ct.5290902+ct.5500102+ct. 5550102+ct. 5550202+ct.5570202+ct.5580102+ ct.5580302+ ct.5600102 + ct. 5620102 + ct.56 20103), din care :	032	42.045,00	43.840,00
Total (în baze cash) (rd.32+35)	036	42.045,00	43.840,00
Total (în baze accrua)(rd.36+37)	038	42.045,00	43.840,00
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.461 0101- ct.4910100 - ct.4960100). Total (rd.166+167+168+172), din care de la:	165	2.985.868,00	4.133.013,00
- de la societăți nefinanciare (S.11),	167	382.202,00	715.617,00
-de la instituțiile publice, din care: (rd.169+170+171)	168	2.603.666,00	3.417.396,00
- Fonduri de securitate socială (S.1314)	171	2.603.666,00	3.417.396,00
-din care:creanțele unităților sanitare cu paturi față de Casele de Sănătate	1711	2.603.666,00	3.417.396,00
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	43.840,00
- salariaților (gospodăriile populației) (S.143)	204	42.045,00	43.840,00
Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea gollerilor temporare de casă și pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare (ct.519 0107)	267.1	0,00	12.000.000,00
Total (în baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	268	0,00	12.000.000,00
Total (în baze accrua) (cash+dobânzi)(rd.268+274)	275	0,00	12.000.000,00
Datorii comerciale curente legate de livrări de bunuri și servicii (ct.4010100+ct.40 30100+ct.4040100 +ct. 4050100+ct.4080000 + ct.4190000+ ct.4620101) Total (r d.321+322+326+327), din care, către :	320	10.877.361,00	11.281.258,00
- Societăți nefinanciare (S.11)	321	10.877.361,00	11.281.258,00
Datoriile instituțiilor publice din administrația locală către bugete (ct.4420300+ct.4 310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ct.4310500+ ct.4310700+ct.437010 0+ct.4370200+ct.4370300+ct. 4420801+ ct.4440000+ ct.4460000+ct.4460100+ct. 4460200+ct.4480100)	331	5.099.818,00	5.649.007,00
Salariile angajaților (ct.4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct. 4270300 +ct.4280101)	332	6.638.580,00	6.938.951,00
Total (rd.331+332+333+334)	335	11.738.398,00	12.587.958,00
Provizioane curente(ct. 1510101+ct.1510102+ ct.1510103+ ct.1510104+ ct.1510 108) , din care:	343	521.389,00	526.204,00
Provizioane curente, constituite conform OM.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu (din soldul ct.1510101)	343.1	521.389,00	526.204,00



CONTABIL SEF,

INTOCMIT,