



CONSILIUL JUDEȚEAN HARGHITA
HARGHITA 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 30.06.2023

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: 12813

Data / Dátum: 17.07.2023

DECLARAȚIE

privind întocmirea situațiilor financiare trimestriale la data de 30.06.2023

Prin prezenta se confirmă următoarele:

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

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

Activitatea instituției noastre se desfășoară în condiții de continuitate.

Miercurea Ciuc, la 17.07.2023

Manager,

Dr. Konrad Judith



Director financiar contabil interimar

Ambrus Elod



Secția / Részleg:

Număr / Iktatószám:

Data / Dátum:

RAPORT DE ANALIZĂ LA SITUAȚIA FINANCIARĂ

PE TRIMESTRUL II 2023

Analiza elementelor situațiilor financiare

Situațiile financiare întocmite pe bază de bilanț la 30 iunie 2023, sunt întocmite în conformitate cu prevederile legii contabilității nr.82/1991 republicată cu modificările și completările ulterioare, precum și cu prevederile cuprinse în alte reglementări privind închiderea Trim. I. 2023.

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

Notele explicative alăturate conțin informații referitoare la:

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

Situațiile financiare, prezentate în anexe, cuprind activitatea economico-financiară al Spitalului Județean de Urgență Miercurea Ciuc, pentru perioada 01.01-31.03.2023, finanțată integral din venituri proprii.



1. Principii, politici și metode contabile:

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

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

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

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



2. Informații privind unitatea sanitară

- Data înființării 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 II. au fost de 106.137.410,79 lei, din care:

Nr. crt.	Venituri	Valoare
1	Venituri din contactele de la CASHR	96.300.941,42
2	Alte venituri	772.216,33
3	Venituri din contractele încheiate cu direcțiile de sănătate publică din sume alocate de la bugetul de stat	7.365.896,24
5	Venituri din contractele încheiate cu instituțiile de medicină legală	1.640.000,00
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	34.432,00
	Total	106.137.410,79

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-valorică.

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

6. Situația datoriilor

Contabilitatea datoriilor este:

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

Plățile restante în suma de 2,225,014.97 lei din care:

- Facturi aferente Programului național în valoare de 1,931,870.98 lei

Denumirea furnizorilor	Data facturii	Nr.facturii	Valoarea facturii
MEDIPLUS EXIM BRASOV	18/04/2023	335284131	9,616.62
ALLIANCE HEALTHCARE ROMANIA SRL	12/04/2023	1117367	42,414.52
MEDIPLUS EXIM BRASOV	11/04/2023	335278386	13,684.19
MEDIPLUS EXIM BRASOV	11/04/2023	335279611	38,315.72
MEDIPLUS EXIM BRASOV	18/04/2023	335284129	2,736.84
MEDIPLUS EXIM BRASOV	18/04/2023	335284130	25,732.72
FARMEXIM BUCURESTI	25/04/2023	1248337	16,676.24
ALLIANCE HEALTHCARE ROMANIA SRL	26/04/2023	1122683	1,569.60
PHARMA SA	27/04/2023	11135401	1,689.50



ROMASTRU TRADING BUCURESTI	13/04/2023	231241305	107,784.50
PHARMAFARM SA	18/04/2023	48994	4,959.94
EUROPHARM HOLDING SA	19/04/2023	101054450	59,660.50
MEDIPLUS EXIM BRASOV	01/03/2023	335236424	55,130.21
FARMEXIM BUCURESTI	06/04/2023	1246675	98,976.14
MEDIPLUS EXIM BRASOV	11/04/2023	335280484	23,760.15
SERMEDIC SRL	11/04/2023	10003135	16,875.21
FARMEXIM BUCURESTI	12/04/2023	1246957	245,703.22
FARMEXIM BUCURESTI	25/04/2023	1248271	110,566.45
FARMEXIM BUCURESTI	25/04/2023	1248282	73,710.97
DONA LOGISTICA SRL	13/03/2023	4871409	2,216.89
MERCK ROMANIA SRL	15/03/2023	2352022	29,385.09
FRESSENIUS KABI BRASOV	20/03/2023	19136720	2,877.60
FARMEXIM BUCURESTI	05/04/2023	1246502	13,696.40
ROCHE ROMANIA SRL BUCURESTI	05/04/2023	1420210544	70,686.61
FARMEXIM BUCURESTI	06/04/2023	1246713	2,381.65
FRESSENIUS KABI BRASOV	11/04/2023	19139283	873.09
MEDIPLUS EXIM BRASOV	11/04/2023	335278387	10,243.28
DONA LOGISTICA SRL	24/04/2023	4933725	798.70
DONA LOGISTICA SRL	24/04/2023	4934591	2,480.30
FILDAS TRADING BUCURESTI	24/04/2023	6753959	2,071.87
FRESSENIUS KABI BRASOV	24/04/2023	19140239	4,676.10
ALLIANCE HEALTHCARE ROMANIA SRL	26/04/2023	1122710	92,805.95
FARMEXIM BUCURESTI	26/04/2023	1248516	22,804.54
MERCK ROMANIA SRL	26/04/2023	2353155	110,194.10
DONA LOGISTICA SRL	27/04/2023	4940654	2,809.58
FARMEXIM BUCURESTI	27/04/2023	1248752	28,839.33
FARMEXIM BUCURESTI	27/04/2023	1248753	28,839.33
FARMEXIM BUCURESTI	27/04/2023	1248935	7,174.22
FRESSENIUS KABI BRASOV	27/04/2023	19140636	4,836.77
ALLIANCE HEALTHCARE ROMANIA SRL	28/04/2023	1124246	88,019.68
ALLIANCE HEALTHCARE ROMANIA SRL	28/04/2023	1124247	50,093.62
FARMEXIM BUCURESTI	28/04/2023	1249075	3,616.45
MEDIPLUS EXIM BRASOV	28/04/2023	335300930	87,974.71
MEDIPLUS EXIM BRASOV	28/04/2023	335301020	10,442.20
MEDIPLUS EXIM BRASOV	01/03/2023	335236423	7,629.50
MEDIPLUS EXIM BRASOV	24/03/2023	335261919	12,670.05
MEDIPLUS EXIM BRASOV	24/03/2023	335261920	12,715.83
MEDIPLUS EXIM BRASOV	31/03/2023	335271083	12,715.83
MEDIPLUS EXIM BRASOV	01/03/2023	335236422	11,444.25
MEDIPLUS EXIM BRASOV	31/03/2023	335271084	12,715.83
MEDIPLUS EXIM BRASOV	13/04/2023	335282834	12,715.83
MEDTRONIC ROMANIA SRL	24/03/2023	1096572679	3,155.88
ROCHE ROMANIA SRL BUCURESTI	24/03/2023	3820157677	5,124.14
BIO TECHNIC ROMANIA SRL	20/03/2023	34069	30,847.00
VALDOMEDICA TRADING SRL	23/03/2023	41486	2,334.78
MEDTRONIC ROMANIA SRL	27/03/2023	1096572918	125,564.04
SANTE INTERNATIONAL SA	15/03/2023	25027	987.70
MEDTRONIC ROMANIA SRL	16/03/2023	1096572434	46,979.00
B.N BUSINESS SRL	09/05/2023	1766513	3,870.02
Total			1,931,870.98

SPITAL DECORAT CU ORDINUL „MERITUL SANITAR” ÎN GRAD DE COMANDOR | AZ EGÉSZSÉGÜGYI ÉRDEMREND PARANC SNOKI FOKOZATÁVAL KITŰNTETETT KÓRHÁZ



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 293,143.99lei

Denumirea furnizorilor	Data facturii	Nr.facturii	Valoarea facturii
AMA FRUCT C.P.SRL	26/05/2023	4578	3,059.78
ARKAS PRODEXIM REGHIN	30/05/2023	1143716	1,007.93
ASOCIATIA PENTRU CALITATE IN LABORATOARE	11/05/2023	26194	4,140.01
BALAZS GARAZS SRL	30/05/2023	70601	10,174.60
CONSTANTIN I. CLAUDIA-VIORICA	18/05/2023	126	480.00
CYBERNET BACAU	05/04/2023	52300210	6,925.80
CYBERNET BACAU	08/05/2023	52300257	6,925.80
ECOLAB SRL	30/05/2023	236005619	9,339.12
ELECTRO LIGHT CIUC SRL M-CIUC	11/05/2023	209833	4,900.57
ELECTRO LIGHT CIUC SRL M-CIUC	17/05/2023	209939	9,514.82
ELECTRO LIGHT CIUC SRL M-CIUC	31/05/2023	209992	91.14
FENYO SRL	18/05/2023	50133	2,550.00
F-LIFT SRL	22/05/2023	191	1,325.66
F-LIFT SRL	25/05/2023	229	704.00
KFT IMPORT-EXPORT ROM WALD SRL M - CIUC	31/05/2023	102981	4,803.59
LIAMED SRL	25/04/2023	57889	606.90
LINDE GAZ ROMANIA SRL	08/05/2023	4400776610	720.39
MAGIC PRINT SRL	04/05/2023	15131	12,566.40
MEDCHIM EXPERT SRL	12/05/2023	6058	2,819.71
MLM MEDICAL SRL	17/05/2023	23272	78.59
NORD PHARMA SRL	30/05/2023	50435	1,431.57
RAFI MEDICAL SRL	18/05/2023	1726	0.06
TUNIC PROD SRL BUCURESTI	02/05/2023	113378	342.36
VODAFONE ROMANIA SA	30/05/2023	569150551	1,328.12
VODAFONE ROMANIA SA	30/05/2023	569289767	1,163.79
INNOVATE INFORMATIONAL TEG	13/06/2023	20812	5,950.00
PRISUM HEALTCARE SRL	22/03/2023	98465	6886.71
MEDIPLUS EXIM BRASOV	06/04/2023	335278380	303.02
MEDIPLUS EXIM BRASOV	06/04/2023	335278381	43.82
MEDIPLUS EXIM BRASOV	06/04/2023	335278382	650.95
MEDIPLUS EXIM BRASOV	06/04/2023	335278383	2932.1
MEDIPLUS EXIM BRASOV	06/04/2023	335278384	658.36
MEDIPLUS EXIM BRASOV	06/04/2023	335278385	763
VALDOMEDICA TRADING SRL	01/03/2023	41242	666.4
VALDOMEDICA TRADING SRL	01/03/2023	41243	1618.4
BIZMED SRL	26/04/2023	88580	17126.48
CONSORS SRL	16/03/2023	2023060	533.24
AMS 2000TRADING IMPEX SRL	25/04/2023	236000765	163318.41
MEDICLIM BUCURESTI	26/04/2023	1255476	563.49
KAPAMED INTERNATIONAL SRL	28/04/2023	17321	428.4
FRESSENIUS KABI BRASOV	11/04/2023	19139283	3700.5



Total			293,143.99
-------	--	--	------------

7. Disponibilități

Soldul contului 550 Disponibil din fond cu dest. specială reprezintă: 312.078,65 lei

- garanțiile gestionarilor, disponibil în lei la Raiffeisen Bank din M.Ciuc, - 42.566,67 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 - 343.472,06 lei
- premii neridicate pe anul - 0,00 lei
- garanție pentru accize - 0,00 lei
- sponsor neinclus în buget 0,00 lei

Soldul contului 560 Disponibil al Inst.publice Fin. de 25.915.192,00 lei.

Miercurea Ciuc, 17.07.2023



Manager,

Dr. Konrad Judith

Director financiar contabil interimar

Ambrus Elod

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



Bilant

Trimestrul: 2, 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	17.374,00
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	65.023.900,00
5	Terenuri și clădiri (ct.2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200-2910100-2910200-2930200)	05	8.447.601,00	12.110.169,00
11	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	70.759.759,00	77.151.443,00
13	Stocuri (ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+ 3020500+3020600+ 3020700+3020800+3020900+ 3030100+3030200+ 3040100+3040200+3050100+ 3050200+3070000+3090000+ 3310000+ 3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+ 3490000+ 3510100+ 3510200+3540100+ 3540500+3540600+ 3560000+ 3570000+ 3580000+ 3590000+3610000+3710000+ 3810000+/-3480000+/-3780000-3910000 -3920100-3920200 -3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3980000-4420803)	19	18.312.947,00	15.344.523,00
15	Creanțe din operațiuni comerciale, avansuri și alte decontări(ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+ 4730109**+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+4810900+4820000+4830000+4890101+4890301+4910100-4960100+5120800), din care:	21	6.004.199,00	6.551.550,00
17	Creanțe comerciale și avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+ 4130100 +4180000+4610101- 4910100 - 4960100), din care :	22	2.985.868,00	4.034.320,00
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	18.551.550,00
27	Conturi la trezorerie, casa în lei (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+5140101+ 5150101+ 5150301+ 5160101+5170101+ 5200100 + 5210100 +5210300 + 5230000 + 5250101+ 5250102 + 5250301+5250302 + 5250400 +5260000 +5270000 + 5280000 + 5290101+ 5290201+ 5290301+ 5290400+5290901+5310101+ 5500101+5510000+ 5520000+ 5550101+ 5570101+5580101+ 5580201+ 5590101+ 5600101+ 5600300+ 5600401+ 5610101 +5610300+ 5620101+5620300+ 5710100 + 5710300 + 5710400 + 5740101+5740102+ 5740301+ 5740302 +5740400 +5750100 + 5750300 + 5750400-7700000)	33	18.904.849,00	26.528.176,00
30	Conturi la instituții de credit, BNR, casă în valută (ct. 5110101+5110102+5120102+5120402+5120502 +5130102 + 5130202+ 5140102 + 5140202 + 5150102 +5150202 + 5150302+ 5160102+ 5160202 + 5170102 + 5170202 + 5290102 + 5290202 + 5290302+ 5290902 + 5310402 + 5410102 + 5410202 + 5500102 + 5550102+ 5550202 + 5570202 + 5580102 + 5580302 + 5590102 + 5590202+ 5600102+ 5600103+ 5600402+ 5610102+ 5610103+ 5620102+ 5620103+ 5620402)	35	42.045,00	42.606,00
33	Total disponibilități și alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	18.946.894,00	26.570.782,00
37	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	43.264.040,00	60.466.855,00
38	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	114.023.799,00	137.618.298,00
41	Sume necurente- sume ce urmează a fi plătite după o perioadă maimare de un an (ct.2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+4280201+ 4620201+4620209 + 5090000), din care:	52	41.926,00	42.448,00
45	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	41.926,00	42.448,00
47	Datorii comerciale, avansuri și alte decontări (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101+4620109 +4730109+4810101+4810102+ 4810103+4810200+ 4810300+ 4810900+4820000+4830000+ 4890000+ 5090000+ 5120800), din care:	60	10.912.661,00	9.732.028,00
49	Datorii comerciale și avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	10.877.361,00	9.732.028,00
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	5.234.159,00
53	Contribuții sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+4310600+4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	63.1	4.222.617,00	4.357.597,00

NR. CRT	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
57	Împrumuturi pe termen scurt - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an (ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606 + 5180608+ 5180609+5180800+5190101+5190102 + 5190103+ 5190104+ 5190105+ 5190106+ 5190107+ 5190108+5190109+5190110+ 5190180+ 5190190)	70	0,00	12.000.000,00
59	Salariile angajaților (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+ 4280101)	72	6.638.580,00	6.843.984,00
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	34.336.375,00
65	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	23.214.374,00	34.378.823,00
66	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd 0= rd.46-79 = rd.90)	80	90.809.425,00	103.239.475,00
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	12.394.750,00
73	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	90.809.425,00	103.239.475,00



ORDONATOR DE CREDITE

CONTABIL SEF,

INTOCMIT,

Contul de Rezultat Patrimonial - TOTAL

Trimestrul: 2, Anul: 2023

NR. CRT	Denumirea indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
1.	Venituri din impozite, taxe, contribuții de asigurări și alte venituri ale bugetelor (c t.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+ 7330000+ 7340000+ 7350100+7350200+7350300+7350400+ 7350500+ 7350600+7360100+739000 0+7450100+7450200+ 7450300+ 7450400+ 7450500+7450900+ 7460100+ 7460200+ 7460300+ 7460900+ 7510300+7510400+ 7510500)	02	0,00	27.581,00
2.	Venituri din activități economice (ct.7510100+ 7510200+/-7090000)	03	59.608.085,00	60.320.795,00
3	Finanțări, subvenții, transferuri, alocații bugetare cu destinație specială (ct.771 0000+7720100+7720200+7730000+7740100+ 7740200+7750000+7760000+77 80000+ 7790101+ 7790109)	04	55.199.885,00	57.403.601,00
4.	Alte venituri operaționale (ct.7140000+7180000+7210000+7220000+7500000+ 7810200+7810300 +7810401+7810402+7770000)	05	163.496,00	100.025,00
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	114.971.466,00	117.852.002,00
1	Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților (ct.6410000+6420000+6450 100+6450200+6450300+ 6450400+ 6450500+6450600+ 6450800+6460000+64 70000)	08	68.592.168,00	70.402.880,00
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	25.086.121,00	28.518.891,00
4	Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane(ct. 6290200 + 6810100+6810200 +6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+ 6890200)	11	6.910.747,00	6.122.887,00
5	Alte cheltuieli operaționale (ct.6350100+6350200+6540000+6580101+6580109)	12	324.609,00	412.594,00
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	100.913.645,00	105.457.252,00
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	14.057.821,00	12.394.750,00
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	14.057.821,00	12.394.750,00
	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	29.2	14.057.821,00	12.394.750,00
	- EXCEDENT (rd.29.2+29.4)	31	14.057.821,00	12.394.750,00

ORDONATOR DE CREDITE

CONTABIL SEF,

INTOCMIT,



Fluxuri de trezorerie (cod 03) - Trimestrul: 2, 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 asigură ri sociale de sănătăt e ct. 5710100 / 7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100 / 7700000	Buget trezorer ia statului ct. 5240100 / 7700000	Buget instituții publice finanțate integral din venituri 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 și externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambursa bile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibilit ăți (ct. 5xx)
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00		
1. Incasari	02	106.637.080.00	289.553.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106.137.411.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210.116.00
2. Plati	03	96.202.552.00	289.553.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.728.149.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184.850.00
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd .03)	04	10.434.528.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.409.262.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.266.00
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	2.811.201.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.811.201.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	-2.811.201.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2.811.201.00	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 ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	19.623.327.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.598.061.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.266.00
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL 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/primate în excedentul anului precedent	14.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	14.2	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	26.528.176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.915.192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	612.984.00

ORDONATOR DE CREDITE

INTOCMIT,

VIZA TREZORERIE



MINISTERUL FINANTELOR

Signature Not Verified

Digitally signed by Ministerul
Finanțelor Publice
Date: 2023.07.06 19:29:31 EEST
Reason: Document MFP

RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA COFOG3

LA DATA: 30-JUN-23

Sector bugetar: 02 - Bugetul local (administratie locala)

Cod Fiscal IP: 4245305 Denumire IP : SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA MIERCUREA CIUC

Total programe bugetare

Tip Indicator	Sursa finantare	Clasificatie Functionala	Clasificatie Functionala Descriere	Clasificatie Economica	Clasificatie Economica Descriere	Executie Cumulat
Venit	F - Integral venituri proprii	300530	Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice			93.925,17
Venit	F - Integral venituri proprii	330800	Venituri din prestari de servicii			678.291,16
Venit	F - Integral venituri proprii	332100	Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate			49.573.090,42
Venit	F - Integral venituri proprii	333000	Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat			7.365.896,24
Venit	F - Integral venituri proprii	333200	Venituri din contractele incheiate cu institutiile de medicina legala			1.640.000,00
Venit	F - Integral venituri proprii	370100	Donatii si sponsorizari			23.924,80
Venit	F - Integral venituri proprii	370300	Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local			-9.500,00
Venit	F - Integral venituri proprii	370400	Varsaminte din sectiunea de functionare			9.500,00
Venit	F - Integral venituri proprii	401502	Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de dezvoltare			12.000.000,00
Venit	F - Integral venituri proprii	433300	Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale			46.727.851,00
Venit	F - Integral venituri proprii	480102	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori			34.432,00
TOTAL VENITURI:						118.137.410,79
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	100101	Salarii de baza	46.068.942,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	100105	Sporuri pentru conditii de munca	10.325.020,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	100106	Alte sporuri	4.753.938,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	100110	Fond pentru posturi ocupate prin cumul	247.450,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	100111	Fond aferent platii cu ora	3.373.691,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	100113	Drepturi de delegare	207,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	100117	Indemnizatii de hrana	2.402.206,00

Tip Indicator	Sursa finantare	Clasificatie Functionala	Clasificatie Functionala Descriere	Clasificatie Economica	Clasificatie Economica Descriere	Executie Cumulat
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	100130	Alte drepturi salariale in bani	569.110,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	100301	Contributii de asigurari sociale de stat	235.146,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	100307	Contributia asiguratorie pentru munca	1.527.347,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200101	Furnituri de birou	172.113,99
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200102	Materiale pentru curatenie	266.974,56
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200103	Incalzit, iluminat si forta motrica	2.590.754,02
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200104	Apa, canal si salubritate	707.198,59
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200105	Carburanti si lubrifianti	81.411,53
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200106	Piese de schimb	11.757,97
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200107	Transport	22.039,30
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200108	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	69.886,22
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200109	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	2.870.732,48
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	1.734.403,36
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200200	Reparatii curente	1.073.238,64
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200301	Hrana pentru oameni	874.649,41
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200401	Medicamente	9.248.992,43
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200402	Materiale sanitare	3.061.570,07
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200403	Reactivi	1.606.606,61
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200404	Dezinfectanti	340.738,21
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200501	Uniforme si echipament	50.269,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200530	Alte obiecte de inventar	441.130,95
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200601	Deplasari interne, detasari, transferari	17.017,72
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	201100	Carti, publicatii si materiale documentare	2.885,94
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	201300	Pregatire profesionala	49.886,51
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	201400	Protectia muncii	34.555,93
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	203002	Protocol si reprezentare	6.712,70
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	203004	Chirii	338.102,58
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	580101	Finantarea nationala	119,24
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	580102	Finantarea externa nerambursabila	52.323,68
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	594000	Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	499.020,13
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	710101	Constructii	1.046.756,20
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	710102	Masini, echipamente si mijloace de transport	1.764.445,26
TOTAL CHELTUIELI:						98.539.350,23

Program: 0000000000 - 0000

Tip Indicator	Sursa finantare	Clasificatie Functionala	Clasificatie Functionala Descriere	Clasificatie Economica	Clasificatie Economica Descriere	Executie Cumulat
Venit	F - Integral venituri proprii	300530	Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice			93.925,17
Venit	F - Integral venituri proprii	330800	Venituri din prestari de servicii			678.291,16
Venit	F - Integral venituri proprii	332100	Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate			49.573.090,42
Venit	F - Integral venituri proprii	333000	Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat			7.365.896,24
Venit	F - Integral venituri proprii	333200	Venituri din contractele incheiate cu institutiile de medicina legala			1.640.000,00
Venit	F - Integral venituri proprii	370100	Donatii si sponsorizari			23.924,80
Venit	F - Integral venituri proprii	370300	Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local			-9.500,00
Venit	F - Integral venituri proprii	370400	Varsaminte din sectiunea de functionare			9.500,00
Venit	F - Integral venituri proprii	401502	Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de dezvoltare			12.000.000,00
Venit	F - Integral venituri proprii	433300	Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale			46.727.851,00
Venit	F - Integral venituri proprii	480102	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori			34.432,00
TOTAL VENITURI:						118.137.410,79
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	100101	Salarii de baza	46.068.942,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	100105	Sporuri pentru conditii de munca	10.325.020,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	100106	Alte sporuri	4.753.938,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	100110	Fond pentru posturi ocupate prin cumul	247.450,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	100111	Fond aferent platii cu ora	3.373.691,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	100113	Drepturi de delegare	207,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	100117	Indemnizatii de hrana	2.402.206,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	100130	Alte drepturi salariale in bani	569.110,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	100301	Contributii de asigurari sociale de stat	235.146,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	100307	Contributia asiguratorie pentru munca	1.527.347,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200101	Furnituri de birou	172.113,99
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200102	Materiale pentru curatenie	266.974,56
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200103	Incalzit, iluminat si forta motrica	2.590.754,02
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200104	Apa, canal si salubritate	707.198,59
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200105	Carburanti si lubrifianti	81.411,53

Tip Indicator	Sursa finantare	Clasificatie Functionala	Clasificatie Functionala Descriere	Clasificatie Economica	Clasificatie Economica Descriere	Executie Cumulat
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200106	Piese de schimb	11.757,97
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200107	Transport	22.039,30
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200108	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	69.886,22
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200109	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	2.870.732,48
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	1.734.403,36
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200200	Reparatii curente	1.073.238,64
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200301	Hrana pentru oameni	874.649,41
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200401	Medicamente	9.248.992,43
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200402	Materiale sanitare	3.061.570,07
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200403	Reactivi	1.606.606,61
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200404	Dezinfectanti	340.738,21
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200501	Uniforme si echipament	50.269,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200530	Alte obiecte de inventar	441.130,95
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200601	Deplasari interne, detasari, transferari	17.017,72
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	201100	Carti, publicatii si materiale documentare	2.885,94
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	201300	Pregatire profesionala	49.886,51
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	201400	Protectia muncii	34.555,93
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	203002	Protocol si reprezentare	6.712,70
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	203004	Chirii	338.102,58
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	580101	Finantarea nationala	119,24
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	580102	Finantarea externa nerambursabila	52.323,68
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	594000	Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	499.020,13
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	710101	Constructii	1.046.756,20
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	710102	Masini, echipamente si mijloace de transport	1.764.445,26
TOTAL CHELTUIELI:						98.539.350,23

Fluxuri de trezorerie (cod 04) - Trimestrul: 2, Anul: 2023

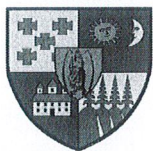
Denumirea indicatorului	Cod rand	Total	531.01.01	512.01.01	512.01.02	512.04.02	515.01.02	515.02.02	550.01.02+512.01.02+512.05.0
1. Incasari	02	46.063,00	0,00	45.541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522,00
2. Plati	03	45.502,00	0,00	45.502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	561,00	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522,00
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	561,00	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522,00
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANU	14	42.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.045,00
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+14 +15-16), din care:	17	42.606,00	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.567,00



ORDONATOR DE CREDITE,

CONTABIL SEF,

INTOCMIT,



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

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

Nr. _____ / _____

Centralizator privind garantiile retinute de la gestionarii

Soldul existent la data de 30.06.2023

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

INTOCMIT
Ambrus Elod

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

Cod agentie 00052

EXTRAS DE CONT

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

Produs DEP GARANTII GEST RON
Valuta RON Rata dob. 07,0000 %

Pag: 0001

Nume Client **SZIDONIA MARTON**

Extras de la 13/06/23 la 14/07/23

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

18 Strada NESPECIFICATA

DALNIC

DALNIC CV

Romania

Urmatoarea data de reinnoire 18/07/23

Urmatoarea data de plata a dobanzii 18/07/23

Dobanda datorata 15.75

Sold curent **223.96**

Data	Descriere operatiune	Rata	Dobanda/ Comision	Capital	Sold
inreg		(%)		Debit	Credit
efectiva					
23/02/23	SOLD PRECEDENT				223.96
13/06/23	MODIFICARE DOBANDA	07.1000			223.96
13/07/23	MODIFICARE DOBANDA	07.0000			223.96

Sfarsit extras

 **Raiffeisen
BANK**
Agentia Miercurea Ciuc
16

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

Cod agentie 00052

EXTRAS DE CONT

Nr. Cont: R008 RZBR 0000 0000 0080 1569

Cod Client 0000111642

Produs DEP GARANTII GEST RON

Valuta RON Rata dob. 07,0000 %

Pag: 0001

Nume Client **DOINA MIRCEA**

Adresa Apt. 1 BL.11,SC.A,ET.-

Strada PATINOARULUI

MIERCUREA-CIUC HR 530133

Romania

Extras de la 13/06/23 la 14/07/23

Urmatoarea data de reinnoire 18/07/23

Urmatoarea data de plata a dobanzii 18/07/23

Dobanda datorata 25.86

Sold curent **367.62**

Data	Descriere operatiune	Rata	Dobanda/ Comision	Capital	Sold
inreg		(%)		Debit	Credit
efectiva					
23/02/23	SOLD PRECEDENT				367.62
13/06/23	MODIFICARE DOBANDA	07.1000			367.62
13/07/23	MODIFICARE DOBANDA	07.0000			367.62

Sfarsit extras

 Raiffeisen
BANK
Agentia Miercurea Ciuc
16

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

Cod agentie 00052

EXTRAS DE CONT

Nr. Cont: R088 RZBR 0000 0000 0124 7978

Cod Client 0000399874

Produs DEP GARANTII GEST RON

Valuta RON Rata dob. 07,0000 %

Pag: 0001

Nume Client **VIORICA DIACONU**

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

1 Strada PRINCIPALA

OSLOBENI 617073

BODESTI NT

Romania

Extras de la 13/06/23 la 14/07/23

Urmatoarea data de reinnoire 9/03/24

Urmatoarea data de plata a dobanzii 9/03/24

Dobanda datorata 23.00

Sold curent **895.22**

Data inreg efectiva	Descriere operatiune	Rata (%)	Dobanda/ Comision	Capital		Sold
				Debit	Credit	
9/03/23	SOLD PRECEDENT					895.22
13/06/23	MODIFICARE DOBANDA	07.1000				895.22
13/07/23	MODIFICARE DOBANDA	07.0000				895.22

Sfarsit extras

 Raiffeisen
BANK
Agentia Miercurea Ciuc
16

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

Cod agentie 00052

EXTRAS DE CONT

Nr. Cont: RO85 RZBR 0000 0000 1139 4620

Cod Client 0002258308

Produs DEP GARANTII GEST RON

Valuta RON Rata dob. 07,0000 %

Pag: 0001

Nume Client **DONAT TAMAS**

Extras de la 13/06/23 la 14/07/23

Adresa Apt. 7 BL.-,SC.-,ET.1

36 Strada TIMISOAREI

MIERCUREA-CIUC HR 530224

Romania

Urmatoarea data de reinnoire 17/02/24

Urmatoarea data de plata a dobanzii 17/02/24

Dobanda datorata 139.40

Sold curent **4,610.46**

Data	Descriere operatiune	Rata	Dobanda/ Comision	Capital	Sold
inreg		(%)		Debit	Credit
efectiva					
23/02/23	SOLD PRECEDENT				4,610.46
13/06/23	MODIFICARE DOBANDA	07.1000			4,610.46
13/07/23	MODIFICARE DOBANDA	07.0000			4,610.46

Sfarsit extras

 Raiffeisen
BANK
Agentia Miercurea Ciuc
16

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

Cod agentie 00052

EXTRAS DE CONT

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

Produs DEP GARANTII GEST RON
Valuta RON Rata dob. 07,0000 %

Pag: 0001

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

Extras de la 13/06/23 la 14/07/23

Urmatoarea data de reinnoire 25/01/24
Urmatoarea data de plata a dobanzii 25/01/24
Dobanda datorata 112.80
Sold curent **3,253.81**

Data	Descriere operatiune	Rata	Dobanda/ Comision	Capital	Sold
inreg		(%)		Debit	Credit

23/02/23	SOLD PRECEDENT				3,253.81
13/06/23	MODIFICARE DOBANDA	07.1000			3,253.81
13/07/23	MODIFICARE DOBANDA	07.0000			3,253.81

Sfarsit extras

 Raiffeisen
BANK
Agentia Miercurea Ciuc
16

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

Cod agentie 00052

EXTRAS DE CONT

Nr. Cont: RO14 RZBR 0000 0000 1477 4505
Cod Client 0002201005

Produs DEP GARANTII GEST RON
Valuta RON Rata dob. 07,0000 %

Pag: 0001

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

Extras de la 13/06/23 la 14/07/23
Urmatoarea data de reinnoire 19/07/23
Urmatoarea data de plata a dobanzii 19/07/23
Dobanda datorata 277.13
Sold curent **3,946.48**

Data	Descriere operatiune	Rata (%)	Dobanda/ Comision	Capital Debit	Credit	Sold
23/02/23	SOLD PRECEDENT					3,946.48
13/06/23	MODIFICARE DOBANDA	07.1000				3,946.48
13/07/23	MODIFICARE DOBANDA	07.0000				3,946.48

Sfarsit extras

 Raiffeisen
BANK
Agentia Miercurea Ciuc
16

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

Cod agentie 00052

EXTRAS DE CONT

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

Produs DEP GARANTII GEST RON
Valuta RON Rata dob. 07,0000 %

Pag: 0001

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

Extras de la 13/06/23 la 14/07/23

Urmatoarea data de reinnoire 25/07/23
Urmatoarea data de plata a dobanzii 25/07/23
Dobanda datorata 442.61
Sold curent **6,392.82**

Data	Descriere operatiune	Rata (%)	Dobanda/ Comision	Capital Debit	Credit	Sold
23/02/23	SOLD PRECEDENT					6,392.82
13/06/23	MODIFICARE DOBANDA	07.1000				6,392.82
13/07/23	MODIFICARE DOBANDA	07.0000				6,392.82

Sfarsit extras

 Raiffeisen
BANK
Agentia Miercurea Ciuc
16

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

Cod agentie 00052

EXTRAS DE CONT

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

Produs DEP GARANTII GEST RON
Valuta RON Rata dob. 07,0000 %

Pag: 0001

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

Extras de la 13/06/23 la 14/07/23

Urmatoarea data de reinnoire 19/07/23
Urmatoarea data de plata a dobanzii 19/07/23
Dobanda datorata 262.18
Sold curent **3,733.65**

Data inreg efectiva	Descriere operatiune	Rata (%)	Dobanda/ Comision	Capital Debit	Credit	Sold
23/02/23	SOLD PRECEDENT					3,733.65
13/06/23	MODIFICARE DOBANDA	07.1000				3,733.65
13/07/23	MODIFICARE DOBANDA	07.0000				3,733.65

Sfarsit extras

 **Raiffeisen
BANK**
Agentia Miercurea Ciuc
16

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

Cod agentie 00052

EXTRAS DE CONT

Nr. Cont: RO90 RZBR 0000 0000 1430 2784
Cod Client 0002201106

Produs DEP GARANTII GEST RON
Valuta RON Rata dob. 07,0000 %

Pag: 0001

Nume Client **JOZSEF BORS**
Adresa BL.-,SC.-,ET.-
294 Strada NESPECIFICATA
CETAUIA
SANSIMION HR
Romania

Extras de la 13/06/23 la 14/07/23

Urmatoarea data de reinnoire 25/01/24
Urmatoarea data de plata a dobanzii 25/01/24
Dobanda datorata 112.56
Sold curent **3,247.03**

Data	Descriere operatiune	Rata (%)	Dobanda/ Comision	Capital Debit	Credit	Sold
23/02/23	SOLD PRECEDENT					3,247.03
13/06/23	MODIFICARE DOBANDA	07.1000				3,247.03
13/07/23	MODIFICARE DOBANDA	07.0000				3,247.03

Sfarsit extras

 Raiffeisen
BANK
Agentia Miercurea Ciuc
16

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

Cod agentie 00052

EXTRAS DE CONT

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

Produs DEP GARANTII GEST RON
Valuta RON Rata dob. 07,0000 %

Pag: 0001

Nume Client **TUENDE ZOELD**

Extras de la 13/06/23 la 14/07/23

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

28 Strada ION CAIANU

MIERCUREA CIUC 7R HR

Romania

Urmatoarea data de reinnoire 19/09/23

Urmatoarea data de plata a dobanzii 19/09/23

Dobanda datorata 306.51

Sold curent **5,155.09**

Data	Descriere operatiune	Rata (%)	Dobanda/ Comision	Capital Debit	Credit	Sold
inreg						
efectiva						
23/02/23	SOLD PRECEDENT					5,155.09
13/06/23	MODIFICARE DOBANDA	07.1000				5,155.09
13/07/23	MODIFICARE DOBANDA	07.0000				5,155.09

Sfarsit extras

 Raiffeisen
BANK
Agentia Miercurea Ciuc
16

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

Cod agentie 00052

EXTRAS DE CONT

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

Produs DEP GARANTII GEST RON
Valuta RON Rata dob. 07,0000 %

Pag: 0001

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

Extras de la 13/06/23 la 14/07/23

Urmatoarea data de reinnoire 16/10/23
Urmatoarea data de plata a dobanzii 16/10/23
Dobanda datorata 183.37
Sold curent **3,371.08**

Data	Descriere operatiune	Rata	Dobanda/ Comision	Capital	Sold
inreg		(%)		Debit	Credit
efectiva					
23/02/23	SOLD PRECEDENT				3,371.08
13/06/23	MODIFICARE DOBANDA	07.1000			3,371.08
13/07/23	MODIFICARE DOBANDA	07.0000			3,371.08

Sfarsit extras

 Raiffeisen
BANK
Agentia Miercurea Ciuc
16

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

Cod agentie 00052

EXTRAS DE CONT

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

Produs DEP GARANTII GEST RON

Valuta RON Rata dob. 07,0000 %

Pag: 0001

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

Extras de la 13/06/23 la 14/07/23

Urmatoarea data de reinnoire 16/10/23
Urmatoarea data de plata a dobanzii 16/10/23
Dobanda datorata 400.87
Sold curent **7,369.45**

Data	Descriere operatiune	Rata (%)	Dobanda/ Comision	Capital Debit	Credit	Sold
23/02/23	SOLD PRECEDENT					7,369.45
13/06/23	MODIFICARE DOBANDA	07.1000				7,369.45
13/07/23	MODIFICARE DOBANDA	07.0000				7,369.45

Sfarsit extras

 **Raiffeisen**
BANK
Agentia Miercurea Ciuc
16

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

Trimestrul: 2, 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	220.818.180,00	108.469.080,00	122.171.731,00	2.985.868,00	119.185.863,00	118.137.411,00	0,00	4.034.320,00
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	121.387.000,00	61.273.970,00	63.409.448,00	2.985.868,00	60.423.580,00	59.375.128,00	0,00	4.034.320,00
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.12	121.387.000,00	61.273.970,00	63.409.448,00	2.985.868,00	60.423.580,00	59.375.128,00	0,00	4.034.320,00
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10)	00.13	200.000,00	100.000,00	212.568,00	112.418,00	100.150,00	93.925,00	0,00	118.643,00
Venituri din proprietate (cod 30.10.03+30.10.05+30.10.09+30.10.50)	30.10	200.000,00	100.000,00	212.568,00	112.418,00	100.150,00	93.925,00	0,00	118.643,00
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.10.05	200.000,00	100.000,00	212.568,00	112.418,00	100.150,00	93.925,00	0,00	118.643,00
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.10.05.30	200.000,00	100.000,00	212.568,00	112.418,00	100.150,00	93.925,00	0,00	118.643,00
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	00.14	121.187.000,00	61.173.970,00	63.196.880,00	2.873.450,00	60.323.430,00	59.281.203,00	0,00	3.915.677,00
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	61.173.970,00	63.172.955,00	2.873.450,00	60.299.505,00	59.257.278,00	0,00	3.915.677,00
Venituri din prestari de servicii	33.10.08	2.500.000,00	1.250.000,00	1.239.207,00	462.708,00	776.499,00	678.291,00	0,00	560.916,00
Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	33.10.21	94.619.000,00	47.889.970,00	52.927.852,00	2.408.042,00	50.519.810,00	49.573.091,00	0,00	3.354.761,00
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat	33.10.30	20.900.000,00	10.450.000,00	7.365.896,00	2.700,00	7.363.196,00	7.365.896,00	0,00	0,00
Venituri din contractele incheiate cu institutiile de medicina legala	33.10.32	3.168.000,00	1.584.000,00	1.640.000,00	0,00	1.640.000,00	1.640.000,00	0,00	0,00
Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.10.01+37.10.50)	37.10	0,00	0,00	23.925,00	0,00	23.925,00	23.925,00	0,00	0,00
Donatii si sponsorizari	37.10.01	0,00	0,00	23.925,00	0,00	23.925,00	23.925,00	0,00	0,00
Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.10.03	-1.000,00	-1.000,00	-9.500,00	0,00	-9.500,00	-9.500,00	0,00	0,00
Vărsăminte din secțiunea de funcționare	37.10.04	1.000,00	1.000,00	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	98.602.540,00	46.418.110,00	46.727.851,00	0,00	46.727.851,00	46.727.851,00	0,00	0,00
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)	00.18	98.602.540,00	46.418.110,00	46.727.851,00	0,00	46.727.851,00	46.727.851,00	0,00	0,00
Subventii de la bugetul de stat (cod 00.19)	42.10	5.996.040,00	114.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. De capital (cod 42.10.11+42.10.39)	00.19	5.996.040,00	114.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Încasări realizate	Stingeri pe alte căi decât încasări	Drepturi constatate de încasat
				Total, din care:	din anii precedenți	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare 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	5.881.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonduri europene nerambursabile	42.10.88.01	4.942.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sume aferente TVA	42.10.88.03	939.020,00	0,00	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	46.303.260,00	46.727.851,00	0,00	46.727.851,00	46.727.851,00	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	46.303.260,00	46.727.851,00	0,00	46.727.851,00	46.727.851,00	0,00	0,00
Sume primite de la UE/alti donatori în contul platilor efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020	48.10	828.640,00	777.000,00	34.432,00	0,00	34.432,00	34.432,00	0,00	0,00
Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)	48.10.01	828.640,00	777.000,00	34.432,00	0,00	34.432,00	34.432,00	0,00	0,00
Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent	48.10.01.01	529.510,00	477.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sume primite în contul platilor 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: 2, Anul: 2023

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Încasări realizate	Stingeri pe alte căi decât încasări	Drepturi constatate de încasat
				Total, din care:	din anii precedenți	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE - TOTAL	00.01	213.992.500,00	107.576.230,00	110.127.799,00	2.985.868,00	107.141.931,00	106.093.479,00	0,00	4.034.320,00
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	121.386.000,00	61.272.970,00	63.399.948,00	2.985.868,00	60.414.080,00	59.365.628,00	0,00	4.034.320,00
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.12	121.386.000,00	61.272.970,00	63.399.948,00	2.985.868,00	60.414.080,00	59.365.628,00	0,00	4.034.320,00
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10)	00.13	200.000,00	100.000,00	212.568,00	112.418,00	100.150,00	93.925,00	0,00	118.643,00
Venituri din proprietate (cod 30.10.03+30.10.05+30.10.09+30.10.50)	30.10	200.000,00	100.000,00	212.568,00	112.418,00	100.150,00	93.925,00	0,00	118.643,00
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.10.05	200.000,00	100.000,00	212.568,00	112.418,00	100.150,00	93.925,00	0,00	118.643,00
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.10.05.30	200.000,00	100.000,00	212.568,00	112.418,00	100.150,00	93.925,00	0,00	118.643,00
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	00.14	121.186.000,00	61.172.970,00	63.187.380,00	2.873.450,00	60.313.930,00	59.271.703,00	0,00	3.915.677,00
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	61.173.970,00	63.172.955,00	2.873.450,00	60.299.505,00	59.257.278,00	0,00	3.915.677,00
Venituri din prestari de servicii	33.10.08	2.500.000,00	1.250.000,00	1.239.207,00	462.708,00	776.499,00	678.291,00	0,00	560.916,00
Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	33.10.21	94.619.000,00	47.889.970,00	52.927.852,00	2.408.042,00	50.519.810,00	49.573.091,00	0,00	3.354.761,00
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat	33.10.30	20.900.000,00	10.450.000,00	7.365.896,00	2.700,00	7.363.196,00	7.365.896,00	0,00	0,00
Venituri din contractele incheiate cu institutiile de medicina legala	33.10.32	3.168.000,00	1.584.000,00	1.640.000,00	0,00	1.640.000,00	1.640.000,00	0,00	0,00
Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.10.01+37.10.50)	37.10	-1.000,00	-1.000,00	14.425,00	0,00	14.425,00	14.425,00	0,00	0,00
Donatii si sponsorizari	37.10.01	0,00	0,00	23.925,00	0,00	23.925,00	23.925,00	0,00	0,00
Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.10.03	-1.000,00	-1.000,00	-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	46.303.260,00	46.727.851,00	0,00	46.727.851,00	46.727.851,00	0,00	0,00
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)	00.18	92.606.500,00	46.303.260,00	46.727.851,00	0,00	46.727.851,00	46.727.851,00	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	46.303.260,00	46.727.851,00	0,00	46.727.851,00	46.727.851,00	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	46.303.260,00	46.727.851,00	0,00	46.727.851,00	46.727.851,00	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: 2, 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	6.825.680,00	892.850,00	12.043.932,00	0,00	12.043.932,00	12.043.932,00	0,00	0,00
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	1.000,00	1.000,00	9.500,00	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.12	1.000,00	1.000,00	9.500,00	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10 +35.10+36.10+37.10)	00.14	1.000,00	1.000,00	9.500,00	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00
Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.10.01+37.10.50)	37.10	1.000,00	1.000,00	9.500,00	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00
Vărsăminte din secțiunea de funcționare	37.10.04	1.000,00	1.000,00	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	5.996.040,00	114.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)	00.18	5.996.040,00	114.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subvenții de la bugetul de stat (cod 00.19)	42.10	5.996.040,00	114.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. De capital (cod 42.10.11+42.10.39)	00.19	5.996.040,00	114.850,00	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 42.10.88.03)	42.10.88	5.881.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonduri europene nerambursabile	42.10.88.01	4.942.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sume aferente TVA	42.10.88.03	939.020,00	0,00	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	777.000,00	34.432,00	0,00	34.432,00	34.432,00	0,00	0,00
Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	48.10.01	828.640,00	777.000,00	34.432,00	0,00	34.432,00	34.432,00	0,00	0,00
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.10.01.01	529.510,00	477.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.10.01.02	299.130,00	299.130,00	34.432,00	0,00	34.432,00	34.432,00	0,00	0,00

ORDONATOR DE CREDITE,

CONTABIL SEF,

INTOCMIT,

Cont de executie - Detalierea cheltuielilor - Trimestrul: 2, Anul: 2023

Capitolul: 66.10.06.01 - Spitale generale

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de anaiament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI (cod 01+70+79+83+85)	001	597.510,00	545.870,00	239.135.310,00	124.586.560,00	194.306.188,00	194.306.188,00	98.539.350,00	95.766.838,00	105.452.436,00
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79.f+8 4.f)	001.01	0,00	0,00	217.808.250,00	110.921.940,00	189.334.039,00	189.334.039,00	95.675.706,00	93.658.333,00	99.291.325,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+ 51+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	217.808.250,00	110.921.940,00	189.334.039,00	189.334.039,00	95.675.706,00	93.658.333,00	99.291.325,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10 .01 la 10.03)	10	0,00	0,00	159.928.590,00	79.030.280,00	159.928.590,00	159.928.590,00	69.503.057,00	90.425.533,00	70.359.840,00
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0,00	0,00	151.398.740,00	74.764.350,00	151.398.740,00	151.398.740,00	67.740.564,00	83.658.176,00	68.311.440,00
Salarii de baza	10.01.01	0,00	0,00	99.523.740,00	48.826.850,00	99.523.740,00	99.523.740,00	46.068.942,00	53.454.798,00	46.724.167,00
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	0,00	0,00	24.777.000,00	12.388.500,00	24.777.000,00	24.777.000,00	10.325.020,00	14.451.980,00	10.373.686,00
Alte sporuri	10.01.06	0,00	0,00	11.515.000,00	5.757.500,00	11.515.000,00	11.515.000,00	4.753.938,00	6.761.062,00	4.707.644,00
Fond pentru posturi ocupate prin cumul	10.01.10	0,00	0,00	523.000,00	261.500,00	523.000,00	523.000,00	247.450,00	275.550,00	236.481,00
Fond aferent platii cu ora	10.01.11	0,00	0,00	7.850.000,00	3.925.000,00	7.850.000,00	7.850.000,00	3.373.691,00	4.476.309,00	3.376.298,00
Drepturi de delegare	10.01.13	0,00	0,00	4.000,00	2.000,00	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	2.844.000,00	5.688.000,00	5.688.000,00	2.402.206,00	3.285.794,00	2.403.782,00
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	0,00	0,00	1.518.000,00	759.000,00	1.518.000,00	1.518.000,00	569.110,00	948.890,00	489.175,00
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	0,00	4.399.300,00	0,00
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	0,00	4.399.300,00	0,00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	0,00	0,00	4.130.550,00	2.066.280,00	4.130.550,00	4.130.550,00	1.762.493,00	2.368.057,00	2.048.400,00
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	0,00	0,00	548.550,00	274.280,00	548.550,00	548.550,00	235.146,00	313.404,00	511.820,00
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0,00	0,00	3.582.000,00	1.792.000,00	3.582.000,00	3.582.000,00	1.527.347,00	2.054.653,00	1.536.580,00
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	31.291.660,00	28.906.429,00	28.906.429,00	25.673.629,00	3.232.800,00	28.518.891,00
Bunuri si servicii	20.01	0,00	0,00	17.458.000,00	9.670.000,00	8.840.970,00	8.840.970,00	8.527.272,00	313.698,00	8.329.349,00
Furnituri de birou	20.01.01	0,00	0,00	305.000,00	197.000,00	180.879,00	180.879,00	172.114,00	8.765,00	168.046,00
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0,00	0,00	825.000,00	465.000,00	382.544,00	382.544,00	266.975,00	115.569,00	361.283,00
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0,00	0,00	5.989.000,00	3.239.000,00	2.597.584,00	2.597.584,00	2.590.754,00	6.830,00	2.596.253,00
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0,00	0,00	1.400.000,00	740.000,00	740.000,00	740.000,00	707.199,00	32.801,00	739.955,00
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0,00	0,00	142.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	81.412,00	588,00	73.317,00
Piese de schimb	20.01.06	0,00	0,00	78.000,00	46.000,00	21.526,00	21.526,00	11.758,00	9.768,00	9.011,00
Transport	20.01.07	0,00	0,00	62.000,00	36.000,00	26.059,00	26.059,00	22.039,00	4.020,00	22.439,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0,00	0,00	185.000,00	127.000,00	72.378,00	72.378,00	69.886,00	2.492,00	71.449,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0,00	0,00	5.146.000,00	2.874.000,00	2.874.000,00	2.874.000,00	2.870.732,00	3.268,00	2.781.593,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0,00	0,00	3.326.000,00	1.864.000,00	1.864.000,00	1.864.000,00	1.734.403,00	129.597,00	1.506.003,00
Reparatii curente	20.02	0,00	0,00	1.750.000,00	1.076.000,00	1.076.000,00	1.076.000,00	1.073.238,00	2.762,00	1.267.714,00
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	20.03	0,00	0,00	1.588.000,00	930.000,00	930.000,00	930.000,00	874.649,00	55.351,00	926.146,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Hrana pentru oameni	20.03.01	0,00	0,00	1.588.000,00	930.000,00	930.000,00	930.000,00	874.649,00	55.351,00	926.146,00
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	20.04	0,00	0,00	33.578.000,00	18.325.000,00	16.937.563,00	16.937.563,00	14.257.907,00	2.679.656,00	17.533.985,00
Medicamente	20.04.01	0,00	0,00	20.293.000,00	10.896.000,00	10.896.000,00	10.896.000,00	9.248.992,00	1.647.008,00	11.082.247,00
Materiale sanitare	20.04.02	0,00	0,00	5.700.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	3.061.570,00	138.430,00	4.177.234,00
Reactivi	20.04.03	0,00	0,00	6.800.000,00	3.800.000,00	2.412.563,00	2.412.563,00	1.606.607,00	805.956,00	1.868.276,00
Dezinfectanti	20.04.04	0,00	0,00	785.000,00	429.000,00	429.000,00	429.000,00	340.738,00	88.262,00	406.228,00
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	666.360,00	601.405,00	601.405,00	491.400,00	110.005,00	0,00
Uniforme si echipament	20.05.01	0,00	0,00	216.000,00	108.000,00	85.886,00	85.886,00	50.269,00	35.617,00	0,00
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03	0,00	0,00	68.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0,00	0,00	876.360,00	524.360,00	515.519,00	515.519,00	441.131,00	74.388,00	0,00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	0,00	0,00	97.000,00	49.000,00	17.018,00	17.018,00	17.018,00	0,00	16.368,00
Deplasari interne, detaşări, transferari	20.06.01	0,00	0,00	97.000,00	49.000,00	17.018,00	17.018,00	17.018,00	0,00	16.368,00
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	0,00	0,00	78.000,00	40.000,00	4.395,00	4.395,00	2.886,00	1.509,00	660,00
Pregatire profesionala	20.13	0,00	0,00	100.000,00	50.000,00	49.887,00	49.887,00	49.887,00	0,00	49.173,00
Protectia muncii	20.14	0,00	0,00	104.000,00	52.000,00	34.556,00	34.556,00	34.556,00	0,00	42.881,00
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	433.300,00	414.635,00	414.635,00	344.816,00	69.819,00	352.615,00
Reclama si publicitate	20.30.01	0,00	0,00	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Protocol si reprezentare	20.30.02	0,00	0,00	40.300,00	20.300,00	12.921,00	12.921,00	6.713,00	6.208,00	15.470,00
Chirii	20.30.04	0,00	0,00	816.000,00	408.000,00	401.714,00	401.714,00	338.103,00	63.611,00	337.145,00
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	600.000,00	499.020,00	499.020,00	499.020,00	0,00	412.594,00
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	0,00	0,00	1.100.000,00	600.000,00	499.020,00	499.020,00	499.020,00	0,00	412.594,00
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+65+70+79.d+84.d)	001.02	597.510,00	545.870,00	21.327.060,00	13.664.620,00	4.972.149,00	4.972.149,00	2.863.644,00	2.108.505,00	6.161.111,00
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	58	597.510,00	545.870,00	597.510,00	545.870,00	351.343,00	351.343,00	52.443,00	298.900,00	475.537,00
Programe din Fondul European de Dezvoltare Europeana (FEDR)	58.01	597.510,00	545.870,00	597.510,00	545.870,00	351.343,00	351.343,00	52.443,00	298.900,00	475.537,00
Finantare nationala	58.01.01	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	44.954,00	44.954,00	119,00	44.835,00	72.083,00
Finantare externa nerambursabila	58.01.02	529.510,00	477.870,00	529.510,00	477.870,00	306.389,00	306.389,00	52.324,00	254.065,00	403.454,00
Titlul XII Proiecte cu finanțare din sumele reprezentând asistența financiară nerambursabilă aferentă PNRR (cod 60.01 la 60.11)	60	0,00	0,00	7.610.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonduri europene nerambursabile	60.01	0,00	0,00	4.897.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanțare publică națională	60.02	0,00	0,00	1.782.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sume aferente TVA	60.03	0,00	0,00	930.580,00	0,00	0	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
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0,00	0,00	13.118.750,00	13.118.750,00	4.620.806,00	4.620.806,00	2.811.201,00	1.809.605,00	5.685.574,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.0 1 la 71.03)	71	0,00	0,00	13.118.750,00	13.118.750,00	4.620.806,00	4.620.806,00	2.811.201,00	1.809.605,00	5.685.574,00
Active fixe	71.01	0,00	0,00	12.853.750,00	12.853.750,00	4.355.806,00	4.355.806,00	2.811.201,00	1.544.605,00	5.634.401,00
Constructii	71.01.01	0,00	0,00	7.941.900,00	7.941.900,00	1.142.551,00	1.142.551,00	1.046.756,00	95.795,00	12.138,00
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0,00	0,00	3.619.850,00	3.619.850,00	1.921.527,00	1.921.527,00	1.764.445,00	157.082,00	5.617.397,00
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00	26.728,00	26.728,00	0,00	26.728,00	0,00
Alte active fixe	71.01.30	0,00	0,00	1.265.000,00	1.265.000,00	1.265.000,00	1.265.000,00	0,00	1.265.000,00	4.866,00
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03	0,00	0,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00	0,00	265.000,00	51.173,00

ORDONATOR DE CREDITE

CONTABIL SEF,

INTOCMIT,



[Handwritten signature in blue ink]

Biroul contabilitate

Trimestrul: 2, Anul: 2023

Denumirea indicatorilor	Nr. rand	Disponibil la inceputul anului	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul
TOTAL (rd.02 la 15)	01	331.598,00	46.062,00	65.542,00	312.118,00
-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	46.062,00	45.501,00	42.606,00

Conducătorul institutiei



Anexa 40b - Situatia activelor si datoriilor

Trimestrul: 2, Anul: 2023

Nr. rand	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Disponibilități în lei ale instituțiilor publice locale și ale instituțiilor publice de subordonare locală, la trezorerii (ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5150101+ct.5160101+ ct.5170101+ ct.5210100+ 5210300 + ct. 5280000+ ct.5290201+ct.5290301+ ct. 5290400+ ct.5290901+ ct.5500101+ct. 5510000+ct.5520000+ ct.5550101+ct.5570101+ ct.5580101+ct.5580201+ ct.5600101+ ct.5600300+ ct.5610100+ct.5610300+ct.5620101+ct.5620300 - ct.7700000), din care :	005	18.904.849,00	26.528.176,00
	Total (în baze cash) (rd.04+05)	008	18.904.849,00	26.528.176,00
	Total (în baze accrua) (rd.08+09)	010	18.904.849,00	26.528.176,00
	Disponibilități ale instituțiilor publice locale și ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente(ct.5110101+ ct.5110102+ct.5120102+ct.5120402+ct.5120502+ ct.5150102+ ct.5150202+ ct.5160102+ct.5160202+ ct.5170102+ ct.5170202+ ct.5290202+5290302+ct.5290902+ct.5500102+ct. 5550102+ct.5550202+ct.5570202+ct.5580102+ ct.5580302+ ct.5600102 + ct. 5620102 + ct.5620103), din care :	032	42.045,00	42.606,00
	Total (în baze cash) (rd.32+35)	036	42.045,00	42.606,00
	Total (în baze accrua)(rd.36+37)	038	42.045,00	42.606,00
	Creanțe comerciale curente legate de livrări de bunuri și servicii de către autoritățile locale sau de instituții subordonate acestora (ct.2320000+ct.2340000+ ct.4090101+ct.4090102+ct.4110101+ ct.4110108+ ct.4130100+ct.4180000+ct.4610101 - ct.4910100 - ct.4960100). Total (rd.166+167+168+172), din care de la :	165	2.985.868,00	4.034.320,00
	- de la societăți nefinanciare (S.11),	167	382.202,00	679.559,00
	-de la instituțiile publice, din care: (rd.169+170+171)	168	2.603.666,00	3.354.761,00
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	171	2.603.666,00	3.354.761,00
	-din care:creanțele unităților sanitare cu paturi față de Casele de Sănătate	171.1	2.603.666,00	3.354.761,00
1	Sume datorate terților reprezentând garanții și cauțiuni aflate în conturile instituțiilor publice (ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209) Total (rd.204+205+206), din care :	203	42.045,00	42.448,00
	- salariilor (gospodăriile populației) (S.143)	204	42.045,00	42.448,00
	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea goluilor temporare de casă și pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare (ct.5190107)	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.4030100+ct.4040100 +ct. 4050100+ct.4080000 + ct.4190000+ ct.4620101) Total (rd.321+322+326+327), din care, către :	320	10.877.361,00	9.732.028,00
	- Societăți nefinanciare (S.11)	321	10.877.361,00	9.732.028,00
	Datoriile instituțiilor publice din administrația locală către bugete (ct.4420300+ct.4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ct.4310500+ ct.4310700+ct.4370100+ct.4370200+ct.4370300+ct. 4420801+ ct.4440000+ ct.4460000+ct.4460100+ct. 4460200+ct.4480100)	331	5.099.818,00	5.234.159,00
	Salariile angajaților (ct.4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct. 4270300 +ct.4280101)	332	6.638.580,00	6.843.984,00
	Total (rd.331+332+333+334)	335	11.738.398,00	12.078.143,00
	Provizioane curente(ct. 1510101+ct.1510102+ ct.1510103+ ct.1510104+ ct.1510108) , din care:	343	521.389,00	526.204,00
	Provizioane curente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu (din soldul ct.1510101)	343.1	521.389,00	526.204,00

ORDONĂTOR DE CREDITE

CONTABIL SEF,

INTOCMIT,