



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 31.12.2023

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: 1795

Data / Dátum: 29.01.2024

DECLARAȚIE

privind întocmirea situațiilor financiare trimestriale la data de 31.12.2023

Prin prezenta se confirmă următoarele:

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

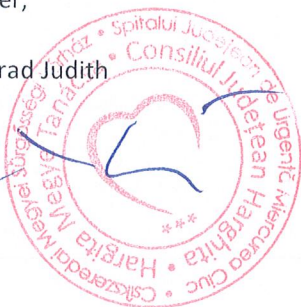
Situațiile financiare anuale oferă o imagine fidelă a poziției financiare, performanței financiare și a celorlalte informații referitoare la activitatea desfășurată.

Activitatea instituției noastre se desfășoară în condiții de continuitate.

Miercurea Ciuc, la 29.01.2024

Manager,

Dr. Konrad Judith



Director financiar contabil

EcStekbauer Zsombor-Norbert



Secția / Részleg:

Număr / Iktatószám:

Data / Dátum:

RAPORT DE ANALIZĂ LA SITUAȚIA FINANCIARĂ

PE TRIMESTRUL IV 2023

Analiza elementelor situațiilor financiare

Situațiile financiare întocmite pe bază de bilanț la 31 decembrie 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 IV. 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 01.01-31.12.2023, 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 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 IV. au fost de 215.075.496,67 lei, din care:

Nr. crt.	Venituri	Valoare
1	Venituri din contactele de la CASHR	192.017.664,86
2	Alte venituri	1.598.371,75
3	Venituri din contractele încheiate cu direcțiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat	18.111.847,26
5	Venituri din contractele încheiate cu institutiile de medicina legala	3.223.000,00
6	Subventii din bugetul locale	0,00



CICLUL al II-lea

7	Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor in sanatate	0,00
8	Donatii si sponsorizari	29.924,80
9	Fonduri European de Dezvoltare Regionala	94.688,00
	Total	215.075.496,67

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 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 1,319,285.57 lei din care:

- Facturi aferente Programului național în valoare de 1,202,262.55 lei

Denumirea furnizorilor	Data facturii	Nr.facturii	Valoarea facturii
FARMEXIM BUCURESTI	06/09/2023	1263608	3,559.22
FARMACEUTICA REMEDIA DȘL SRL.	13/09/2023	2023745553	34,754.24
FARMEXIM BUCURESTI	13/09/2023	1264188	187,880.79
PHARMAFARM SA	14/09/2023	78077	106,572.13
PHARMAFARM SA	25/09/2023	78459	63,943.28
PHARMAFARM SA	29/09/2023	78598	41,197.78
MEDI-TECH BUSSINESS SRL	30/09/2023	202300391	927.00
MEDIPLUS EXIM BRASOV	02/10/2023	335480346	7,763.96
MEDIPLUS EXIM BRASOV	02/10/2023	335480347	5,175.97



DONA LOGISTICA SRL	04/10/2023	10336625	1,196.17
PHARMAFARM SA	04/10/2023	53326	101,236.59
ROCHE ROMANIA SRL BUCURESTI	04/10/2023	1420229924	43,825.85
MEDIPLUS EXIM BRASOV	09/10/2023	335489106	12,939.94
MEDIPLUS EXIM BRASOV	09/10/2023	335489107	23,213.01
MEDIPLUS EXIM BRASOV	09/10/2023	335489108	23,213.01
VALDOMEDICA TRADING SRL	12/10/2023	43710	1,224.00
MEDIPLUS EXIM BRASOV	13/10/2023	335496029	14,233.93
MEDIPLUS EXIM BRASOV	13/10/2023	335496030	7,763.96
MEDIPLUS EXIM BRASOV	13/10/2023	335496031	962.86
FRESSENIUS KABI BRASOV	17/10/2023	19158110	639.24
FARMEXIM BUCURESTI	20/10/2023	1269043	25,050.77
FARMEXIM BUCURESTI	24/10/2023	1269249	250,507.73
FARMACEUTICA REMEDIA DȘL SRL.	25/10/2023	2023745629	104,262.71
MEDTRONIC ROMANIA SRL	26/10/2023	1096584520	14,655.00
MEDTRONIC ROMANIA SRL	26/10/2023	1096584532	23,448.00
MEDTRONIC ROMANIA SRL	26/10/2023	1096584534	23,448.00
MEDTRONIC ROMANIA SRL	26/10/2023	1096584537	23,448.00
MEDTRONIC ROMANIA SRL	26/10/2023	1096584538	11,724.00
MEDTRONIC ROMANIA SRL	26/10/2023	1096584539	11,724.00
MEDIPLUS EXIM BRASOV	27/10/2023	335515928	601.68
MEDIPLUS EXIM BRASOV	27/10/2023	335515929	2,192.21
ROCHE ROMANIA SRL BUCURESTI	30/10/2023	3820170237	1,575.00
BIO TECHNIC ROMANIA SRL	31/10/2023	35762	26,500.00
MEDIPLUS EXIM BRASOV	31/10/2023	335520782	902.52
Total			1,202,262.55

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 117,023.02 lei

Denumirea furnizorilor	Data facturii	Nr. facturii	Valoarea facturii
VODAFONE ROMANIA SA	09/10/2023	586730240	130.87
VODAFONE ROMANIA SA	09/10/2023	586799137	266.54
DIRECTIA SANATATE PUBLICA M CIUC	13/11/2023	17163	1,000.00
NORD PHARMA SRL	15/11/2023	52192	1,550.00
MEDCHIM EXPERT SRL	16/11/2023	6698	2,375.96
TOP PRINT SRL	23/11/2023	1306	1,300.00
ASCENSO SRL	27/11/2023	10286428	1,904.00
FERGUSON SRL	27/11/2023	10496	65,009.70
VODAFONE ROMANIA SA	27/11/2023	592746327	1,408.32
VODAFONE ROMANIA SA	27/11/2023	598651884	862.38
ARKAS PRODEXIM REGHIN	29/11/2023	1144239	684.00



ASOCIATIA DE PROPRIETARI FORTUNA PARK	29/11/2023	1020204240	430.13
DAKOTA SECURITY SERVICE SRL	29/11/2023	11160	26,666.47
ELECTRO LIGHT CIUC SRL M-CIUC	29/11/2023	211419	200.56
HIGH SERVICE MEDICAL	31/07/2023	54	658.18
HIGH SERVICE MEDICAL	31/07/2023	55	850.81
SANIMED INTERNATIONAL IMPEX BUCURESTI	01/08/2023	94079	2,826.96
SANIMED INTERNATIONAL IMPEX BUCURESTI	14/09/2023	94782	2,742.00
BIOSTEC CLINILAB SRL	15/09/2023	531	296.00
SANIMED INTERNATIONAL IMPEX BUCURESTI	12/10/2023	95110	2,642.70
SANIMED INTERNATIONAL IMPEX BUCURESTI	23/10/2023	20230101	2,375.60
SANIMED INTERNATIONAL IMPEX BUCURESTI	23/10/2023	2023100	-2,826.96
TIMBERSTAR SRL	30/10/2023	230800256	1,730.00
SANIMED INTERNATIONAL IMPEX BUCURESTI	31/10/2023	95301	1,938.80
Total			117,023.02

7. Disponibilități

Soldul contului 550 Disponibil din fond cu dest. specială reprezintă: 338,757.64 lei

- garanțiile gestionarilor, disponibil în lei la Raiffeisen Bank din M.Ciuc, - 44,532.36 lei
- sponsorizări necheltuite în cursul anului, disponibil în lei la Trezoreriei M.Ciuc. – 294,225.28 lei

Soldul contului 552 Disponibil pentru sume de mandate reprezintă : 483,508.89 lei

- garanții către furnizori - 469,708.89 lei
- premii neridicate pe anul - 0,00 lei
- garanție pentru accize - 0,00 lei
- sponsor neinclus în buget 13,800.00lei

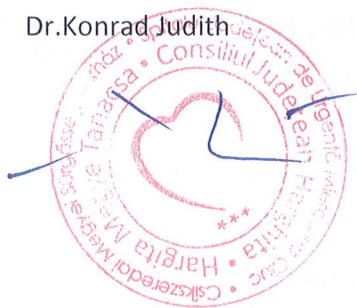


Soldul contului 560 Disponibil al Inst.publice Fin. de 26,485,449.73 lei.

Miercurea Ciuc, 29.01.2024

Manager,

Dr.Konrad Judith



Director financiar contabil

Ec.Stekbaur Zsombor-Norbert



Bilant

Trimestrul: 4, 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	56.634,00
4	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birou și alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000 -2810300-2810400-2910300-2910400-2930200*)	04	62.289,918,00	64.892,081,00
5	Terenuri și clădiri (ct.2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200 -2910100-2910200-2930200)	05	8.447,601,00	16.0912,13,00
11	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	70.759,759,00	81.039,928,00
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	15.807,231,00
15	Creanțe din operațiuni comerciale, avansuri și alte decontări (ct. 2320000+234000+409010+4090102+411010+4110101+4110108+4130100+4180000+4250000+4280102+461010+4610109+ 4730109**+481010+4810102+4810103+4810200+4810300+4810900+4820000+4830000+489010+4890301+4910100-4960100+5120800), din care:	21	6.004,199,00	18.386,759,00
1, 21	Creanțe comerciale și avansuri (ct.2320000+2340000+409010+4090102+411010+ 4110108+ 4130100 +4180000+4610101 - 4910100 - 4960100), din care :	22	2.985,868,00	14.938,475,00
21	Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700+ 4510100+4510300 + 4510500 +4530100+ 4540100+4540301+4540302 + 4540501+ 4540502+4540503+ 4540504+4550100+ 4550301+4550302+ 4550303+ 4560100+ 4560303+ 4560309+ 4570100+4570201+4570202+4570203+ 4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+ 4570309+ 4580100+ 4580301+4580302+ 4610103+ 4730103** +4740000+ 4760000), din care:	25	0,00	658.316,00
24	Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27)	30	6.004,199,00	19.045,075,00
27	Conturi la trezorerie, casa în lei (ct.5100000+512010+512050+513010+ 5140101 + 5150101+ 5150301 + 516010+517010+ 5200100 + 5210100 + 5210300 + 5220000 + 5250101 + 5250102 + 525030+5250302 + 5250400 + 5260000 +5270000 + 5280000 + 529010+ 529020+ 5290301 + 5290400+ 5290901+531010+ 550010+5510000+ 5520000+ 5550101 + 5570101+ 5580101 + 5580201+ 559010+ 5600101 + 5600300+ 5600401+ 5610101 + 5610300+ 5620101 +5620300+ 5710100 + 5710300 + 5710400 + 5740101 + 5740102+ 5740301+ 5740302 +5740400 +5750100 + 5750300 + 5750400-7700000)	33	18.904,849,00	27.263,184,00
28	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.518070+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+5420100)	33.1	0,00	11.600,00
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 + 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	44.812,00
33	Total disponibilități și alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	18.946,894,00	27.319,596,00
37	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	43.264,040,00	62.171,902,00
38	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	114.023,799,00	143.211,830,00
41	Sume necurente- sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an (ct.2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+4280201+ 4620201+ 4620209 + 5090000), din care:	52	41926,00	44.413,00
46	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	41926,00	44.413,00
48	Datorii comerciale, avansuri și alte decontări (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+ 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	20.011,440,00
50	Datorii comerciale și avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	10.877,361,00	20.011,440,00
52	Datorii către bugete (ct. 4310100+4310200 + 4310300 + 4310400 + 4310500+ 4310600+ 4310700+ 4370100 + 4370200 + 4370300 + 4400000+4410000+ 4420300 + 4420800+ 4440000+ 4460000+ 4480100 +4450501+ 4450502+ 4450503+ 4620109 + 4670100+ 4670200+ 4670300+ 4670400+ 4670500+ 4670900+ 4730109+4810900+ 4820000), din care:	62	5.099,818,00	5.405,778,00

NR. CRT	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
54	Contribuții sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+ 4310600+4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	63.1	4.222.617,00	4.520.977,00
60	Salariile angajaților (ct.4210000+4230000+4260000+4260100+4270100+ 4270300+ 4280101)	72	6.638.580,00	7.110.179,00
65	Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+ 1510108)	75	521.389,00	526.204,00
66	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	23.172.448,00	33.053.601,00
67	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	23.214.374,00	33.098.014,00
68	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd 0= rd.46-79 = rd.90)	80	90.809.425,00	110.113.816,00
70	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	1.011.567,00
71	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	75.507.720,00	89.833.158,00
73	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold creditor)	87	14.279.849,00	19.269.091,00
75	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	90.809.425,00	110.113.816,00

ORDONATOR DE CREDITE

DIRECTOR EXECUTIV

INTOCMIT,



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Contul de Rezultat Patrimonial - TOTAL

Trimestrul: 4, Anul: 2023

NR. CRT	Denumirea indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
2.	Venituri din activități economice(ct.7510100+ 7510200+/-7090000)	03	121.842.369,00	131.363.786,00
3	Finantări, subvenții, transferuri, alocații bugetare cu destinație specială (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	100.634.397,00	107.429.146,00
4.	Alte venituri operaționale (ct.7140000+7180000+7500000+7500100+7500200+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	291.039,00	218.554,00
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	222.767.805,00	239.011.486,00
1	Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+ 6450500+6450600+ 6450800+6460000+6470000)	08	139.451.979,00	145.270.006,00
3	Stocuri, consumabile, lucrări și servicii executate de terți(ct.6010000+6020100+6020200+6020300+6020400+ 6020500+ 6020600+ 6020700+6020800+6020900+6030000+ 6060000+ 6070000+6080000+6090000+6100000+ 6110000+ 6120000+ 6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+ 6240200+ 6260000+6270000+6280000+6290100)	10	54.149.930,00	60.664.258,00
4	Cheltuieli de capital amortizări și provizioane(ct. 6290200 + 6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+ 6890200)	11	14.255.438,00	13.050.171,00
5	Alte cheltuieli operaționale (ct.6350100+6350200+6540000+6580101+6580109)	12	630.609,00	757.960,00
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	208.487.956,00	219.742.395,00
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	14.279.849,00	19.269.091,00
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	14.279.849,00	19.269.091,00
	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	29.2	14.279.849,00	19.269.091,00
	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)	31	14.279.849,00	19.269.091,00

ORDONATOR DE CREDITE



DIRECTOR EXECUTIV,

[Signature]

INTOCMIT,

[Signature]

Fluxuri de trezorerie (cod 03) - Trimestrul: 4, Anul: 2023

Denumirea indicatorului	Cod rand	Total	CASA ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/ 7700000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asiguri sociale de stat ct. 5250101 + 5250102 / 7700000	Buget asiguri pentru somaj ct. 5740101 + 5740102 / 7700000	Buget Fond național unic de asigurări sociale de sănătate ct. 5710100 /	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100 / 7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100 / 7700000	Buget instituții publice finanțate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget instituții publice finanțate din venituri proprii și subvenții ct. 5610101/ 7700000	Buget activități finanțate din venituri proprii și buget activității de privatizare ct. 5620101/ 7700000	Buget imprumuturi interne și externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibilități (ct. 5xx)
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
1. Incasari	02	217.051.211.00	1.179.242.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215.075.497.00	0.00	0.00	0.00	0.00	796.472.00
2. Plati	03	201.329.741.00	1.179.242.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199.544.043.00	0.00	0.00	0.00	0.00	606.456.00
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd .03)	04	15.721.470.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.531.454.0	0.00	0.00	0.00	0.00	190.016.00
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
1. Incasari	06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Plati	07	7.363.135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.363.135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	-7.363.135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7.363.135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
1. Incasari	10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Plati	11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08 +rd.12)	13	8.358.335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.168.319.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190.016.00
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	18.904.849.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.317.131.0	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	14.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1 - 14.2 - rd.14.3)	15	27.263.184.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.485.450.0	0.00	0.00	0.00	0.00	777.734.00

ORDONATOR DE CREDITE.

DIRECTOR EXECUTIV.

VIZA TREZORERIE

EXECUTIA CONTURILOR BUGETARE SI DE DISPONIBILITATI

1a: SPITAL JUDETEAN DE URGENTA MIERCUREA CIUC

- lei

COD FISCAL: 4245305		DATA : 29.12.2023			
COD CONT/SURSA INDICATOR/SECTIUNE	DENUMIRE CONT / INDICATOR	CREDITE DESCHISE / VENITURI	PLATI EFECTUATE (CHELTUIELI)	DISPONIBIL (credite-chelt/venituri-chelt)	
21	F 370400	D Varsaminte din sectiunea de functionare	9.500,00	.00	.00
21	F 401502	D Sume utilizate de administratiile locale din exced	.00	.00	.00
21	F 480101	D Sume primite in contul platilor efectuate in anul	60.256,00	.00	.00
21	F 480102	D Sume primite in contul platilor efectuate in anii	34.432,00	.00	.00
21	F 999997	D Inchidere conturi de venituri si cheltuieli sectiu	104.188,00	.00	.00
21	F 300530	F Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catr	194.207,11	.00	.00
21	F 330800	F Venituri din prestari de servicii	1.404.164,64	.00	.00
21	F 332100	F Venituri din contractele incheiate cu casele de as	97.144.457,86	.00	.00
21	F 333000	F Venituri din contractele incheiate cu directiile d	18.111.847,26	.00	.00
21	F 333200	F Venituri din contractele incheiate cu institutiile	3.223.000,00	.00	.00
21	F 370100	F Donatii si sponsorizari	29.924,80	.00	.00
21	F 370300	F Varsaminte din sectiunea de functionare pentru fin	9.500,00	.00	.00
21	F 433300	F Subventii din bugetul Fondului national unic de as	94.873.207,00	.00	.00
21	F 999996	F Inchidere conturi de venituri si cheltuieli sectiu	214.971.308,67	.00	.00
24	F 660000580000	D Sanatate - TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FOND	597.510,00	421.060,44	176.449,56
24	F 660601580101	D Spitale generale - Finantarea nationala	.00	47.664,67	.00
24	F 660601580102	D Spitale generale - Finantarea externa nerambursabi	.00	373.395,77	.00
24	F 660000600000	D Sanatate - TITLUL XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SU	12.564.080,00	.00	12.564.080,00
24	F 660000710000	D Sanatate - TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (71.01+71	13.586.250,00	7.064.235,26	6.522.014,74
24	F 660601710101	D Spitale generale - Constructii	.00	4.155.924,20	.00
24	F 660601710102	D Spitale generale - Masini, echipamente si mijloace	.00	2.562.663,66	.00
24	F 660601710103	D Spitale generale - Mobilier, aparatura birotica si	.00	26.727,40	.00
24	F 660601710130	D Spitale generale - Alte active fixe	.00	318.920,00	.00
24	F 999997	D Inchidere conturi de venituri si cheltuieli sectiu	.00	7.485.295,70	.00
24	F	D Total disp.(ven-ch)ct: 24 sursa: F sectiune: D	.00	7.485.295,70	7.485.295,70
24	F	D Total (desch-ch)ct: 24 sursa: F sectiune: D	26.747.840,00	7.485.295,70	19.262.544,30

EXECUTIA CONTURILOR BUGETARE SI DE DISPONIBILITATI

SPITAL JUDETEAN DE URGENTA MIERCUREA CIUC

COD FISCAL: 4245305

	COD CONT/SURSA INDICATOR/SECTIUNE	DENUMIRE CONT / INDICATOR	CREDITE DESCHISE / VENITURI	PLATI EFECTUATE (CHELTUIELI)	DISPONIBIL (credite-chelt/venituri-chelt)
24	F 660000100000	F Sanatate - TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	157.177.020,00	<u>144.805.913,00</u>	12.371.107,00
24	F 660601100101	F Spitale generale - Salarii de baza	.00	94.481.482,00	.00
24	F 660601100105	F Spitale generale - Sporuri pentru conditii de munc	.00	19.891.899,00	.00
24	F 660601100106	F Spitale generale - Alte sporuri	.00	11.515.000,00	.00
24	F 660601100110	F Spitale generale - Fond pentru posturi ocupate pri	.00	413.525,00	.00
24	F 660601100111	F Spitale generale - Fond aferent platii cu ora	.00	6.791.115,00	.00
24	F 660601100113	F Spitale generale - Drepturi de delegare	.00	207,00	.00
24	F 660601100117	F Spitale generale - Indemnizatii de hrana	.00	4.616.243,00	.00
24	F 660601100130	F Spitale generale - Alte drepturi salariale in bani	.00	1.207.008,00	.00
24	F 660601100206	F Spitale generale - Tichete de vacanta	.00	2.031.999,00	.00
24	F 660601100301	F Spitale generale - Contributii de asigurari social	.00	743.529,00	.00
24	F 660601100306	F Spitale generale - Contributii pentru concedii si	.00	.00	.00
24	F 660601100307	F Spitale generale - Contributia asiguratorie pentru	.00	3.113.906,00	.00
24	F 660000200000	F Sanatate - TITLUL II BUNURI SI SERVICII	56.779.660,00	<u>53.515.969,50</u>	3.263.690,50
24	F 660601200101	F Spitale generale - Furnituri de birou	.00	324.990,48	.00
24	F 660601200102	F Spitale generale - Materiale pentru curatenie	.00	730.283,52	.00
24	F 660601200103	F Spitale generale - Incalzit. Iluminat si forta mot	.00	3.029.950,16	.00
24	F 660601200104	F Spitale generale - Apa, canal si salubritate	.00	1.475.859,79	.00
24	F 660601200105	F Spitale generale - Carburanti si lubrifianti	.00	148.467,62	.00
24	F 660601200106	F Spitale generale - Piese de schimb	.00	33.361,00	.00
24	F 660601200107	F Spitale generale - Transport	.00	46.524,70	.00
24	F 660601200108	F Spitale generale - Posta, telecomunicatii, radio,	.00	134.043,66	.00
24	F 660601200109	F Spitale generale - Materiale si prestari de servic	.00	6.637.388,42	.00
24	F 660601200130	F Spitale generale - Alte bunuri si servicii pentru	.00	3.539.578,58	.00
24	F 660601200200	F Spitale generale - Reparatii curente	.00	1.785.447,92	.00
24	F 660601200301	F Spitale generale - Hrana pentru oameni	.00	1.827.714,35	.00
24	F 660601200401	F Spitale generale - Medicamente	.00	20.515.035,51	.00
24	F 660601200402	F Spitale generale - Materiale sanitare	.00	6.631.616,15	.00

EXECUTIA CONTURILOR BUGETARE SI DE DISPONIBILITATI

SPITAL JUDETEAN DE URGENTA MIERCUREA CIUC

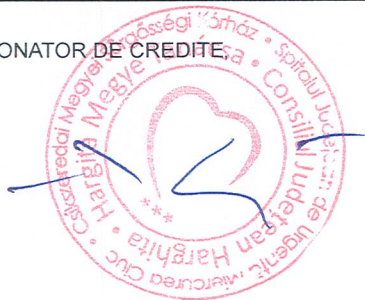
COD FISCAL: 4245305

COD CONT/SURSA INDICATOR/SECTIUNE	DENUMIRE CONT / INDICATOR	CREDITE DESCHISE / VENITURI	PLATI EFECTUATE (CHELTUIELI)	DISPONIBIL (credite-chelt/venituri-chelt)
24	F 660601200403 F Spitale generale - Reactivi	.00	4.238.427.03	.00
24	F 660601200404 F Spitale generale - Dezinfectanti	.00	711.328.28	.00
24	F 660601200501 F Spitale generale - Uniforme si echipament	.00	109.160.70	.00
24	F 660601200530 F Spitale generale - Alte obiecte de inventar	.00	657.570.41	.00
24	F 660601200601 F Spitale generale - Deplasari interne, detasari, tr	.00	25.047.08	.00
24	F 660601201100 F Spitale generale - Carti, publicatii si materiale	.00	4.394.94	.00
24	F 660601201300 F Spitale generale - Pregatire profesionala	.00	93.107.51	.00
24	F 660601201400 F Spitale generale - Protectia muncii	.00	39.224.44	.00
24	F 660601203002 F Spitale generale - Protocol si reprezentare	.00	36.465.92	.00
24	F 660601203004 F Spitale generale - Chirii	.00	740.981.33	.00
24	F 660000590000 F Sanatate - TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	1.100.000.00	1.099.999.90	.10
24	F 660601594000 F Spitale generale - Sume aferente persoanelor cu ha	.00	1.099.999.90	.00
24	F 999996 F Inchidere conturi de venituri si cheltuieli sectiune	.00	199.421.882.40	.00
24	<i>F Total disp.(ven-ch)et: 24 sursa: F sectiune: F</i>	.00	199.421.882.40	199.421.882.40
24	<i>F Total (desch-ch)et: 24 sursa: F sectiune: F</i>	215.056.680,00	199.421.882,40	15.634.797,60
24	<i>Total cont: 24</i>	241.804.520,00	206.907.178,10	34.897.341,90
5006	Disp.sume mandat.depozit.local	1.080.734.67	597.225.78	483.508,89
5007	Disp.- donatii si sponsorizari	315.455.33	21.230.05	294.225.28
82	980000 Excedent/deficit al bug.local	45.866.557.43	19.381.107.70	26.485.449.73
82	989600 Excedent/deficit al bug.local	214.971.308.67	214.971.308.67	.00
-	999700 Excedent/deficit al bug.local	7.485.295.70	7.485.295.70	.00

Fluxuri de trezorerie (cod 04) - Trimestrul: 4, Anul: 2023

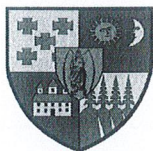
Denumirea indicatorului	Cod rand	Total	531.01.01	512.01.01	512.01.02	512.04.02	515.01.02	515.02.02	550.01.02+ 512.01.02+	561.01.02	561.01.03
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Incasari	02	71.040,00	0,00	68.553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.487,00	0,00	0,00
2. Plati	03	68.273,00	0,00	68.273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	2.767,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.487,00	0,00	0,00
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Incasari	06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Plati	07	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 investitii (rd.06-07)	08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Incasari	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Plati	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	2.767,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.487,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
1. Diferente de curs favorabile	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Diferente de curs nefavorabile	16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+14 +15-16), din care:	17	44.812,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.532,00	0,00	0,00

ORDONATOR DE CREDITE,



DIRECTOR EXECUTIV,

INTOCMIT,



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

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

Nr. _____ / _____

Centralizator privind garantiile retinute de la gestionarii

Soldul existent la data de 31.12.2023

Numele și prenumele	Nr. Cont	Suma
Marton (Bordi) Furko Szidonia	801533	238.30
Mircea Doina	801569	391.15
Diaconu Viorica	1247978	895.22
Tamas Donat	11394620	4610.46
Maro Floarea	14302807	3253.81
Szocs Eniko	14774505	4199.35
Szentes Monika	14789456	6803.48
Mag Julia-Aurelia	14774525	3972.88
Bors Jozsef	14302784	3247.03
Zold Tunde	16074314	5487.73
Hossu Csilla	17165278	3588.40
Veres Sarolta	20526161	7844.55
TOTAL		44532.36

INTOCMIT
Ambrus Elod

Extras de cont la termen

Perioada: de la 04.12.2023 la 29.12.2023

Data generare extras: 08.01.2024

Titular cont: SZIDONIA MARTON	Unitate bancară: RAIFFEISEN BANK S.A.
Adresa BL.-,SC.-,ET.- 18 Strada NESPECIFICATA DALNIC	AGENT.MIERCUREA CIUC MIERCUREA-CIUC,BD.FLORILOR 20
Număr client: 0000110426	Denumire produs: DEP GARANTII GEST RON
	Cod IBAN: RO10 RZBR 0000 0000 0080 1533
	Valuta: LEI
	Rata dobânzii: 6.20%
	Dobânda acumulată la data extrasului: 0.00
	Data scadenței / reînnoirii: 18.07.2024
	Data următoarei plăți de dobândă: 18.07.2024
	Titlu cont: SPITAL JUD HR

Sold curent	Sold initial aferent perioadei de raportare	Sold final aferent perioadei de raportare	Total impozit reținut în perioadă	Total dobândă netă în perioadă
238.30	238.30	238.30	0.00	0.00

Data înregistrare	Data tranzacției	Descrierea tranzacției	Rata dobânzii	Valoare tranzacției Dobândă/Impozit	Sumă debit	Sumă credit
13.12.2023	13.12.2023	modificare procent dobânda	6.20			
						Sold final: 238.30

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

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

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

Extras de cont la termen

Perioada: de la 04.12.2023 la 29.12.2023

Data generare extras: 08.01.2024

Titular cont: DOINA MIRCEA	Unitate bancară: RAiffeisen BANK S.A.
Adresa	AGENT.MIERCUREA CIUC
Apt. 1 BL.11,SC.A,ET.-	MIERCUREA-CIUC,BD.FLORILOR 20
Strada PATINOARULUI	DEP GARANTII GEST RON
MIERCUREA-CIUC HR	Cod IBAN: RO08 RZBR 0000 0000 0080 1569
Număr client: 0000111642	Valuta: LEI
	Rata dobânzii: 6.20%
	Dobânda acumulată la data extrasului: 0.00
	Data scadenței / reînnoirii: 18.07.2024
	Data următoarei plăți de dobândă: 18.07.2024
	Titlu cont: SPITAL JUD HR

Sold curent	Sold inițial aferent perioadei de raportare	Sold final aferent perioadei de raportare	Total impozit reținut în perioadă	Total dobândă netă în perioadă
391.15	391.15	391.15	0.00	0.00

Data înregistrare	Data tranzacției	Descrierea tranzacției	Rata dobânzii	Valoare tranzacției Dobânda/Impozit	Sumă debit	Sumă credit
13.12.2023	13.12.2023	modificare procent dobânda	6.20			
						Sold final: 391.15

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

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

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

Extras de cont la termen

Perioada: de la 04.12.2023 la 29.12.2023

Data generare extras: 08.01.2024

Titular cont: VIORICA DIACONU	Unitate bancară: RAFFEISEN BANK S.A.
Adresa BL.-,SC.-,ET.- 1 Strada PRINCIPALA OSLOBENI	AGENT.MIERCUREA CIUC MIERCUREA-CIUC,BD.FLORILOR 20
Număr client: 0000399874	Denumire produs: DEP GARANTII GEST RON
	Cod IBAN: RO88 RZBR 0000 0000 0124 7978
	Valuta: LEI
	Rata dobânzii: 6.20%
	Dobânda acumulată la data extrasului: 0.00
	Data scadenței / reînnoirii: 09.03.2024
	Data următoarei plăți de dobândă: 09.03.2024
	Titlu cont: SPITAL JUD HR

Sold curent	Sold initial aferent perioadei de raportare	Sold final aferent perioadei de raportare	Total impozit reținut în perioadă	Total dobândă netă în perioadă
895.22	895.22	895.22	0.00	0.00

Data înregistrare	Data tranzacției	Descrierea tranzacției	Rata dobânzii	Valoare tranzacții Dobândă/Impozit	Sumă debit	Sumă credit
13.12.2023	13.12.2023	modificare procent dobânda	6.20			
						Sold final: 895.22

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

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

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

Extras de cont la termen

Perioada: de la 04.12.2023 la 29.12.2023

Data generare extras: 08.01.2024

Titular cont: TAMAS DONAT	Unitate bancară: RAIFFEISEN BANK S.A.
Adresa	AGENT.MIERCUREA CIUC
Apt. 7 BL.-,SC.-,ET.1	MIERCUREA-CIUC,BD.FLORILOR 20
36 Strada TIMISOAREI	DEP GARANTII GEST RON
MIERCUREA-CIUC HR	Cod IBAN: RO85 RZBR 0000 0000 1139 4620
Număr client: 0002258308	Valuta: LEI
	Rata dobânzii: 6.20%
	Dobânda acumulată la data extrasului: 0.00
	Data scadenței / reînnoirii: 17.02.2024
	Data următoarei plăți de dobândă: 17.02.2024
	Titlu cont: SPIT JUD HR

Sold curent	Sold inițial aferent perioadei de raportare	Sold final aferent perioadei de raportare	Total impozit reținut în perioadă	Total dobândă netă în perioadă
4,610.46	4,610.46	4,610.46	0.00	0.00

Data înregistrare	Data tranzacției	Descrierea tranzacției	Rata dobânzii	Valoare tranzacției Dobândă/Impozit	Sumă debit	Sumă credit
13.12.2023	13.12.2023	modificare procent dobânda	6.20			
						Sold final: 4,610.46

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

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

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

Extras de cont la termen

Perioada: de la 04.12.2023 la 29.12.2023

Data generare extras: 08.01.2024

Titular cont: MARO FLOAREA	Unitate bancară: RAIFFEISEN BANK S.A.
Adresa	AGENT MIERCUREA CIUC
Apt. 12 BL.-,SC.-,ET.-	MIERCUREA-CIUC,BD.FLORILOR 20
18 Strada CULMEI	Denumire produs: DEP GARANTII GEST RON
MIERCUREA-CIUC HR	Cod IBAN: RO51 RZBR 0000 0000 1430 2807
Număr client: 0002200986	Valuta: LEI
	Rata dobânzii: 6.20%
	Dobânda acumulată la data extrasului: 0.00
	Data scadenței / reînnoirii: 25.01.2024
	Data următoarei plăți de dobândă: 25.01.2024

Sold curent	Sold initial aferent perioadei de raportare	Sold final aferent perioadei de raportare	Total impozit reținut în perioadă	Total dobândă netă în perioadă
3,253.81	3,253.81	3,253.81	0.00	0.00

Data înregistrare	Data tranzacției	Descrierea tranzacției	Rata dobânzii	Valoare tranzacției Dobândă/Impozit	Sumă debit	Sumă credit
13.12.2023	13.12.2023	modificare procent dobânda	6.20			
						Sold final: 3,253.81

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

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

Raiffeisen Bank S.A. · Administrația Centrală · Clădirea Sky Tower, Calea Floreasca nr. 246 C, sector 1, București · Cod poștal 014476 · România · Telefon: +40 21 306 1000 · Fax: +40 21 230 0700 · E-mail: centrala@raiffeisen.ro · www.raiffeisen.ro · C.U.I. 361820 · Număr de înregistrare în Registrul Comerțului J40/44/1991 · Identificator unic la nivel European(EUID) ROONRC J40/44/1991 · Număr de înregistrare în Registrul Bancar RB-PJR-40-009/1999 · Decizia ASF nr. A/75/30.01.2014 completată de Decizia ASF nr. A/239/27.03.2014, înregistrată în Registrul Public al ASF sub nr. PJR011NCR/400009 · Agent Afiliat înregistrat la ASF sub Cod RAJ 500196 · Cod de înregistrare fiscală RO361820 · Capital Social 1,200 mil Lei · Societate administrată în sistem dualist · Cod BIC RZBRROBU · Call Center: *2000, cu tarif normal în rețelele Vodafone, Orange, Telekom Romania Mobile.

Extras de cont la termen

Perioada: de la 04.12.2023 la 29.12.2023

Data generare extras: 08.01.2024

Titular cont: SZOCS ENIKO	Unitate bancară: RAIFFEISEN BANK S.A.
Adresa	AGENT.MIERCUREA CIUC
Apt. 12 BL.-,SC.-,ET.-	MIERCUREA-CIUC,BD.FLORILOR 20
8 Strada HARGHITA	DEP GARANTII GEST RON
MIERCUREA-CIUC HR	Cod IBAN: RO14 RZBR 0000 0000 1477 4505
Număr client: 0002201005	Valuta: LEI
	Rata dobânzii: 6.20%
	Dobânda acumulată la data extrasului: 0.00
	Data scadenței / reînnoirii: 19.07.2024
	Data următoarei plăți de dobândă: 19.07.2024

Sold curent	Sold inițial aferent perioadei de raportare	Sold final aferent perioadei de raportare	Total impozit reținut în perioadă	Total dobândă netă în perioadă
4,199.35	4,199.35	4,199.35	0.00	0.00

Data înregistrare	Data tranzacției	Descrierea tranzacției	Rata dobânzii	Valoare tranzacției Dobândă/Impozit	Sumă debit	Sumă credit
13.12.2023	13.12.2023	modificare procent dobânda	6.20			
						Sold final: 4,199.35

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

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

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

Extras de cont la termen

Perioada: de la 04.12.2023 la 29.12.2023

Data generare extras: 08.01.2024

Titular cont: MONIKA SZENTES	Unitate bancară: RAIFFEISEN BANK S.A.
Adresa	AGENT.MIERCUREA CIUC
Apt. 16 BL.-,SC.B,ET.-	MIERCUREA-CIUC,BD.FLORILOR 20
33 Strada IANCU DE HUNEDOARA	DEP GARANTII GEST RON
MIERCUREA-CIUC HR	Cod IBAN: RO51 RZBR 0000 0000 1478 9456
Număr client: 0005488521	Valuta: LEI
	Rata dobânzii: 6.20%
	Dobânda acumulată la data extrasului: 0.00
	Data scadenței / reînnoirii: 25.07.2024
	Data următoarei plăți de dobândă: 25.07.2024

Sold curent	Sold inițial aferent perioadei de raportare	Sold final aferent perioadei de raportare	Total impozit reținut în perioadă	Total dobândă netă în perioadă
6,803.48	6,803.48	6,803.48	0.00	0.00

Data înregistrare	Data tranzacției	Descrierea tranzacției	Rata dobânzii	Valoare tranzacției Dobândă/Impozit	Sumă debit	Sumă credit
13.12.2023	13.12.2023	modificare procent dobânda	6.20			
						Sold final: 6,803.48

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

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

Raiffeisen Bank S.A. - Administratia Centrală - Clădirea Sky Tower, Calea Floreasca nr. 246 C, sector 1, București - Cod poștal 014476 - România - Telefon: +40 21 306 1000 - Fax: +40 21 230 0700 - E-mail: centrala@raiffeisen.ro - www.raiffeisen.ro - C.U.I. 361820 - Număr de înregistrare în Registrul Comerțului J40/44/1991 - Identificator unic la nivel European(EUID) ROONRCJ40/44/1991-Număr de înregistrare în Registrul Bancar RB-PJR-40-009/1999 - Decizia ASF nr. A/75/30.01.2014 completată de Decizia ASF nr. A/239/27.03.2014, înregistrată în Registrul Public al ASF sub nr. PJR011NCR/400009 - Agent Afiliat înregistrat la ASF sub Cod RAJ 500196 - Cod de înregistrare fiscală RO361820 - Capital Social 1,200 mil Lei - Societate administrată în sistem dualist - Cod BIC RZBRROBU - Call Center: *2000, cu tarif normal în rețelele Vodafone Orange, Telekom Romania Mobile.

Extras de cont la termen

Perioada: de la 04.12.2023 la 29.12.2023

Data generare extras: 08.01.2024

Titular cont: JULIA A MAG	Unitate bancară: RAIFFEISEN BANK S.A.
Adresa	AGENT.MIERCUREA CIUC
BL.-,SC.-,ET.-	MIERCUREA-CIUC,BD.FLORILOR 20
25 Strada MUZEULUI	DEP GARANTII GEST RON
VLAHITA HR	Cod IBAN: RO56 RZBR 0000 0000 1477 4525
Număr client: 0005477617	Valuta: LEI
	Rata dobânzii: 6.20%
	Dobânda acumulată la data extrasului: 0.00
	Data scadenței / reînnoirii: 19.07.2024
	Data următoarei plăți de dobândă: 19.07.2024

Sold curent	Sold inițial aferent perioadei de raportare	Sold final aferent perioadei de raportare	Total impozit reținut în perioadă	Total dobândă netă în perioadă
3,972.88	3,972.88	3,972.88	0.00	0.00

Data registrare	Data tranzacției	Descrierea tranzacției	Rata dobânzii	Valoare tranzacției Dobândă/Impozit	Sumă debit	Sumă credit
13.12.2023	13.12.2023	modificare procent dobanda	6.20			
						Sold final: 3,972.88

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

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

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

Extras de cont la termen

Perioada: de la 04.12.2023 la 29.12.2023

Data generare extras: 08.01.2024

Titular cont: JOZSEF BORS	Unitate bancară: RAIFFEISEN BANK S.A.
Adresa	AGENT.MIERCUREA CIUC
BL.-,SC.-,ET.-	MIERCUREA-CIUC,BD.FLORILOR 20
294 Strada NESPECIFICATA	DEP GARANTII GEST RON
CETAUIA	Cod IBAN: RO90 RZBR 0000 0000 1430 2784
Număr client: 0002201106	Valuta: LEI
	Rata dobânzii: 6.20%
	Dobânda acumulată la data extrasului: 0.00
	Data scadenței / reînnoirii: 25.01.2024
	Data următoarei plăți de dobândă: 25.01.2024

Sold curent	Sold inițial aferent perioadei de raportare	Sold final aferent perioadei de raportare	Total impozit reținut în perioadă	Total dobândă netă în perioadă
3,247.03	3,247.03	3,247.03	0.00	0.00

Data înregistrare	Data tranzacției	Descrierea tranzacției	Rata dobânzii	Valoare tranzacției Dobândă/Impozit	Sumă debit	Sumă credit
13.12.2023	13.12.2023	modificare procent dobânda	6.20			
						Sold final: 3,247.03

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

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

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

Extras de cont la termen

Perioada: de la 04.12.2023 la 29.12.2023

Data generare extras: 08.01.2024

Titular cont: TUENDE ZOELD	Unitate bancară: RAIFFEISEN BANK S.A.
Adresa	AGENT MIERCUREA CIUC
BL.-SC.-ET.-	MIERCUREA-CIUC,BD.FLORILOR 20
28 Strada ION CAIANU	DEP GARANTII GEST RON
MIERCUREA CIUC 7R HR	Cod IBAN: RO62 RZBR 0000 0000 1607 4314
Număr client: 0005894274	Valuta: LEI
	Rata dobânzii: 6.20%
	Dobânda acumulată la data extrasului: 0.00
	Data scadenței / reînnoirii: 19.09.2024
	Data următoarei plăți de dobândă: 19.09.2024

Sold curent	Sold inițial aferent perioadei de raportare	Sold final aferent perioadei de raportare	Total impozit reținut în perioadă	Total dobândă netă în perioadă
5,487.73	5,487.73	5,487.73	0.00	0.00

Data înregistrare	Data tranzacției	Descrierea tranzacției	Rata dobânzii	Valoare tranzacției Dobânda/Impozit	Sumă debit	Sumă credit
13.12.2023	13.12.2023	modificare procent dobânda	6.20			
						Sold final: 5,487.73

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

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

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

Extras de cont la termen

Perioada: de la 04.12.2023 la 29.12.2023

Data generare extras: 08.01.2024

Titular cont: HOSU CSILLA	Unitate bancară: RAIFFEISEN BANK S.A.
Adresa	AGENT.MIERCUREA CIUC
BL.-,SC.-,ET.-	MIERCUREA-CIUC,BD.FLORILOR 20
464 Strada NESPECIFICATA	DEP GARANTII GEST RON
IZVORU MURESULUI HR	Cod IBAN: RO24 RZBR 0000 0000 1716 5278
Număr client: 0004519335	Valuta: LEI
	Rata dobânzii: 6.20%
	Dobânda acumulată la data extrasului: 0.00
	Data scadenței / reînnoirii: 16.10.2024
	Data următoarei plăți de dobândă: 16.10.2024

Sold curent	Sold inițial aferent perioadei de raportare	Sold final aferent perioadei de raportare	Total impozit reținut în perioadă	Total dobândă netă în perioadă
3,588.40	3,588.40	3,588.40	0.00	0.00

Data înregistrare	Data tranzacției	Descrierea tranzacției	Rata dobânzii	Valoare tranzacției Dobândă/Impozit	Sumă debit	Sumă credit
13.12.2023	13.12.2023	modificare procent dobânda	6.20			
						Sold final: 3,588.40

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

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

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

Extras de cont la termen

Perioada: de la 04.12.2023 la 29.12.2023

Data generare extras: 08.01.2024

Titular cont: SAROLTA VERES	Unitate bancară: RAIFFEISEN BANK S.A.
Adresa	AGENT.MIERCUREA CIUC
Apt. 5 BL.-SC.B,ET.-	MIERCUREA-CIUC,BD.FLORILOR 20
2 Alee AVINTULUI	DEP GARANTII GEST RON
MIERCUREA CIUC HR	Cod IBAN: RO71 RZBR 0000 0000 2052 6161
Număr client: 0001898789	Valuta: LEI
	Rata dobânzii: 6.20%
	Dobânda acumulată la data extrasului: 0.00
	Data scadenței / reînnoirii: 16.10.2024
	Data următoarei plăți de dobândă: 16.10.2024

Sold curent	Sold inițial aferent perioadei de raportare	Sold final aferent perioadei de raportare	Total impozit reținut în perioadă	Total dobândă netă în perioadă
7,844.55	7,844.55	7,844.55	0.00	0.00

Data înregistrare	Data tranzacției	Descrierea tranzacției	Rata dobânzii	Valoare tranzacții Dobândă/Impozit	Sumă debit	Sumă credit
13.12.2023	13.12.2023	modificare procent dobânda	6.20			
						Sold final: 7,844.55

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

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

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

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

Trimestrul: 4, Anul: 2023

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate		Încasări realizate	Stingeri pe alte căi decât încasări	Drepturi constatate de încasat
				Total, din care:	din anii precedenți			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	8=3+6-7
TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.17+45.10+46.10+48.10)	00.01	214.936.990,00	225.716.960,00	230.013.972,00	2.985.868,00	227.028.104,00	215.075.497,00	14.938.475,00
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	121.387.000,00	121.416.920,00	134.561.552,00	2.985.868,00	131.575.684,00	120.107.602,00	14.453.950,00
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.12	121.387.000,00	121.416.920,00	134.561.552,00	2.985.868,00	131.575.684,00	120.107.602,00	14.453.950,00
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10)	00.13	200.000,00	200.000,00	312.373,00	112.418,00	199.955,00	194.207,00	118.166,00
Venituri din proprietate (cod 30.10.03+30.10.05+30.10.09+30.10.50)	30.10	200.000,00	200.000,00	312.373,00	112.418,00	199.955,00	194.207,00	118.166,00
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.10.05	200.000,00	200.000,00	312.373,00	112.418,00	199.955,00	194.207,00	118.166,00
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.10.05.30	200.000,00	200.000,00	312.373,00	112.418,00	199.955,00	194.207,00	118.166,00
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	00.14	121.187.000,00	121.216.920,00	134.249.179,00	2.873.450,00	131.375.729,00	119.913.395,00	14.335.784,00
Venituri din prestari de servicii	33.10.08	2.500.000,00	2.500.000,00	2.145.334,00	462.708,00	1.682.626,00	1.404.165,00	741.169,00
Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	33.10.21	94.619.000,00	94.619.000,00	110.739.073,00	2.408.042,00	108.331.031,00	97.144.458,00	13.594.615,00
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat	33.10.30	20.900.000,00	20.900.000,00	18.111.847,00	2.700,00	18.109.147,00	18.111.847,00	0,00
Venituri din contractele incheiate cu institutiile de medicina legala	33.10.32	3.168.000,00	3.168.000,00	3.223.000,00	0,00	3.223.000,00	3.223.000,00	0,00
Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.10.01+37.10.50)	37.10	0,00	29.920,00	29.925,00	0,00	29.925,00	29.925,00	0,00
Donatii si sponsorizari	37.10.01	0,00	29.920,00	29.925,00	0,00	29.925,00	29.925,00	0,00
Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.10.03	0,00	-715.920,00	-9.500,00	0,00	-9.500,00	-9.500,00	0,00
Vărsăminte din secțiunea de funcționare	37.10.04	0,00	715.920,00	9.500,00	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00
IV. SUBVENȚII (cod 00.18)	00.17	92.721.350,00	103.471.400,00	95.357.732,00	0,00	95.357.732,00	94.873.207,00	484.525,00
SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)	00.18	92.721.350,00	103.471.400,00	95.357.732,00	0,00	95.357.732,00	94.873.207,00	484.525,00
Subvenții de la bugetul de stat (cod 00.19)	42.10	114.850,00	10.864.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. De capital (cod 42.10.11+42.10.39)	00.19	114.850,00	10.864.900,00	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
Alocări de sume din PNRR aferente asistenței financiare nerambursabile (cod 42.10.88.01 la 42.10.88.03)	42.10.88	0,00	10.750.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonduri europene nerambursabile	42.10.88.01	0,00	9.033.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sume aferente TVA	42.10.88.03	0,00	1.716.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate			Încasări realizate	Stingeri pe alte căi decât încasări	Drepturi constatate de încasat
				Total, din care:	din anii precedenți	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII (cod 43.10.09+43.10.10+43.10.14 la 43.10.17+43.10.19+43.10.22+43.10.25+43.10.26+43.10.27+43.10.31+43.10.32+43.10.33+43.10.34+43.10.35+43.10.37+43.10.38+43.10.40+43.10.43+43.10.45)	43.10	92.606.500,00	92.606.500,00	95.357.732,00	0,00	95.357.732,00	94.873.207,00	0,00	484.525,00
Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate pentru acoperirea creșterilor salariale	43.10.33	92.606.500,00	92.606.500,00	✓ 95.357.732,00	0,00	95.357.732,00	94.873.207,00	0,00	484.525,00
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	48.10	828.640,00	828.640,00	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	828.640,00	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	529.510,00	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,

DIRECTOR EXECUTIV,

INTOCMIT,

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

Trimestrul: 4, Anul: 2023

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate			Încasări realizate	Stingeri pe alte căi decât încasări	Drepturi constatate de încasat
				Total, din care:	din anii precedenți	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.17+45.10+46.10+48.10)	00.01	214.936.990,00	225.716.960,00	230.013.972,00	2.985.868,00	227.028.104,00	215.075.497,00	0,00	14.938.475,00
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	121.387.000,00	121.416.920,00	134.561.552,00	2.985.868,00	131.575.684,00	120.107.602,00	0,00	14.453.950,00
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.12	121.387.000,00	121.416.920,00	134.561.552,00	2.985.868,00	131.575.684,00	120.107.602,00	0,00	14.453.950,00
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10)	00.13	200.000,00	200.000,00	312.373,00	112.418,00	199.955,00	194.207,00	0,00	118.166,00
Venituri din proprietate (cod 30.10.03+30.10.05+30.10.09+30.10.50)	30.10	200.000,00	200.000,00	312.373,00	112.418,00	199.955,00	194.207,00	0,00	118.166,00
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.10.05	200.000,00	200.000,00	312.373,00	112.418,00	199.955,00	194.207,00	0,00	118.166,00
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.10.05.30	200.000,00	200.000,00	312.373,00	112.418,00	199.955,00	194.207,00	✓ 0,00	118.166,00
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	00.14	121.187.000,00	121.216.920,00	134.249.179,00	2.873.450,00	131.375.729,00	119.913.395,00	0,00	14.335.784,00
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	121.187.000,00	134.219.254,00	2.873.450,00	131.345.804,00	119.883.470,00	0,00	14.335.784,00
Venituri din prestari de servicii	33.10.08	2.500.000,00	2.500.000,00	2.145.334,00	462.708,00	1.682.626,00	1.404.165,00	0,00	741.169,00
Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	33.10.21	94.619.000,00	94.619.000,00	110.739.073,00	2.408.042,00	108.331.031,00	97.144.458,00	✓ 0,00	13.594.615,00
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat	33.10.30	20.900.000,00	20.900.000,00	18.111.847,00	2.700,00	18.109.147,00	18.111.847,00	✓ 0,00	0,00
Venituri din contractele incheiate cu institutiile de medicina legala	33.10.32	3.168.000,00	3.168.000,00	3.223.000,00	0,00	3.223.000,00	3.223.000,00	✓ 0,00	0,00
Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.10.01+37.10.50)	37.10	0,00	29.920,00	29.925,00	0,00	29.925,00	29.925,00	0,00	0,00
Donatii si sponsorizari	37.10.01	0,00	29.920,00	29.925,00	0,00	29.925,00	29.925,00	✓ 0,00	0,00
Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.10.03	0,00	-715.920,00	-9.500,00	0,00	-9.500,00	-9.500,00	✓ 0,00	0,00
Vărsăminte din secțiunea de funcționare	37.10.04	0,00	715.920,00	9.500,00	0,00	9.500,00	✓ 9.500,00	✓ 0,00	0,00
IV. SUBVENȚII (cod 00.18)	00.17	92.721.350,00	103.471.400,00	95.357.732,00	0,00	95.357.732,00	94.873.207,00	0,00	484.525,00
SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)	00.18	92.721.350,00	103.471.400,00	95.357.732,00	0,00	95.357.732,00	✓ 94.873.207,00	✓ 0,00	484.525,00
Subvenții de la bugetul de stat (cod 00.19)	42.10	114.850,00	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	114.850,00	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 42.10.88.03)	42.10.88	0,00	10.750.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonduri europene nerambursabile	42.10.88.01	0,00	9.033.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sume aferente TVA	42.10.88.03	0,00	1.716.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate			Încasări realizate	Stingeri pe alte căi decât încasări	Drepturi constatate de încasat
				Total, din care:	din anii precedenți	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII (cod 43.10.09+43.10.10+43.10.14 la 43.10.17+43.10.19+43.10.22+43.10.25+43.10.26+43.10.27+43.10.31+43.10.32+43.10.33+43.10.34+43.10.35+43.10.37+43.10.38+43.10.40+43.10.43+43.10.45)	43.10	92.606.500,00	92.606.500,00	95.357.732,00	0,00	95.357.732,00	94.873.207,00	0,00	484.525,00
Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate pentru acoperirea creșterilor salariale	43.10.33	92.606.500,00	92.606.500,00	95.357.732,00	0,00	95.357.732,00	94.873.207,00	0,00	484.525,00
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	48.10	828.640,00	828.640,00	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	828.640,00	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	529.510,00	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,

DIRECTOR EXECUTIV,

INTOCMIT,

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

Trimestrul: 4, Anul: 2023

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI (cod 50.10+59.10+63.10+69.10+79.10)	49.10	16.639.260,00	16.639.260,00	233.254.120,00	244.034.090,00	221.359.407,00	221.359.407,00	206.907.178,00	14.452.229,00	219.737.580,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (COD 65.10+66.10+67.10+68.10)	63.10	16.639.260,00	16.639.260,00	233.254.120,00	244.034.090,00	221.359.407,00	221.359.407,00	206.907.178,00	14.452.229,00	219.737.580,00
Sanatate (cod 66.10.06+66.10.08+66.10.50)	66.10	16.639.260,00	16.639.260,00	233.254.120,00	244.034.090,00	221.359.407,00	221.359.407,00	206.907.178,00	14.452.229,00	219.737.580,00
Servicii medicale în unități sanitare cu paturi (cod 66.10.06.01)	66.10.06	16.639.260,00	16.639.260,00	233.254.120,00	244.034.090,00	221.359.407,00	221.359.407,00	206.907.178,00	14.452.229,00	219.737.580,00
Spitale generale	66.10.06.01	16.639.260,00	16.639.260,00	233.254.120,00	244.034.090,00	221.359.407,00	221.359.407,00	206.907.178,00	14.452.229,00	219.737.580,00
VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	96.10	0,00	0,00	-18.317.130,00	-18.317.130,00	0,00	0,00	8.168.319,00	0,00	0,00
EXCEDENT 98.10.96 + 98.10.97	98.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.168.319,00	0,00	0,00
Excedentul secțiunii de funcționare	98.10.96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.549.427,00	0,00	0,00
DEFICIT 99.10.96 + 99.10.97	99.10	0,00	0,00	-18.317.130,00	-18.317.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deficitul secțiunii de funcționare	99.10.96	0,00	0,00	-5.545.360,00	-6.138.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deficitul secțiunii de dezvoltare	99.10.97	0,00	0,00	-12.771.770,00	-12.178.710,00	0,00	0,00	-7.381.108,00	0,00	0,00

ORDONATOR DE CREDITE



DIRECTOR EXECUTIV,

INTOCMIT,

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

Trimestrul: 4, Anul: 2023

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI (cod 50.10+59.10+63.10+69.10+79.10)	49.10	16.639.260,00	16.639.260,00	233.254.120,00	244.034.090,00	221.359.407,00	221.359.407,00	206.907.178,00	14.452.229,00	219.737.580,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+1+55+56+57+59)	01	13.161.590,00	13.161.590,00	220.136.370,00	232.607.510,00	212.483.025,00	212.483.025,00	199.842.943,00	12.640.082,00	207.578.019,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10	0,00	0,00	163.058.200,00	154.368.670,00	144.805.913,00	144.805.913,00	144.805.913,00	0,00	145.175.318,00
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0,00	0,00	156.728.000,00	147.825.820,00	138.916.479,00	138.916.479,00	138.916.479,00	0,00	139.279.154,00
Salarii de baza	10.01.01	0,00	0,00	104.853.000,00	95.950.820,00	94.481.482,00	94.481.482,00	94.481.482,00	0,00	94.238.224,00
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	0,00	0,00	24.777.000,00	24.777.000,00	✓ 19.891.899,00	19.891.899,00	19.891.899,00	0,00	19.779.646,00
Alte sporuri	10.01.06	0,00	0,00	11.515.000,00	11.515.000,00	✓ 11.515.000,00	11.515.000,00	11.515.000,00	0,00	12.270.090,00
Fond pentru posturi ocupate prin cumul	10.01.10	0,00	0,00	523.000,00	523.000,00	✓ 413.525,00	413.525,00	413.525,00	0,00	395.217,00
Fond aferent platii cu ora	10.01.11	0,00	0,00	7.850.000,00	7.850.000,00	✓ 6.791.115,00	6.791.115,00	6.791.115,00	0,00	6.851.315,00
Drepturi de delegare	10.01.13	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	✓ 207,00	207,00	207,00	0,00	207,00
Îndemnizații de hrană	10.01.17	0,00	0,00	5.688.000,00	5.688.000,00	✓ 4.616.243,00	4.616.243,00	4.616.243,00	0,00	4.576.313,00
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	0,00	0,00	1.518.000,00	1.518.000,00	✓ 1.207.008,00	1.207.008,00	1.207.008,00	0,00	1.168.142,00
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	10.02	0,00	0,00	2.199.650,00	2.136.300,00	2.031.999,00	2.031.999,00	2.031.999,00	0,00	2.018.949,00
Vouchere de vacanță	10.02.06	0,00	0,00	2.199.650,00	2.136.300,00	2.031.999,00	2.031.999,00	2.031.999,00	0,00	2.018.949,00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	0,00	0,00	4.130.550,00	4.406.550,00	3.857.435,00	3.857.435,00	3.857.435,00	0,00	3.877.215,00
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	0,00	0,00	548.550,00	824.550,00	✓ 743.529,00	743.529,00	743.529,00	0,00	744.278,00
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0,00	0,00	3.582.000,00	3.582.000,00	✓ 3.113.906,00	3.113.906,00	3.113.906,00	0,00	3.132.937,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	0,00	0,00	55.380.660,00	63.977.250,00	61.130.421,00	61.130.421,00	53.515.969,00	7.614.452,00	60.524.570,00
Bunuri si servicii	20.01	0,00	0,00	16.658.000,00	19.799.000,00	18.463.978,00	18.463.978,00	16.100.448,00	2.363.530,00	18.250.326,00
Furnituri de birou	20.01.01	0,00	0,00	255.000,00	325.000,00	325.000,00	325.000,00	324.990,00	10,00	338.787,00
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0,00	0,00	825.000,00	825.000,00	✓ 825.000,00	825.000,00	730.283,00	94.717,00	848.536,00
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0,00	0,00	5.500.000,00	5.989.000,00	✓ 4.893.942,00	4.893.942,00	3.029.950,00	1.863.992,00	4.892.612,00
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0,00	0,00	1.400.000,00	1.700.000,00	1.545.634,00	1.545.634,00	1.475.860,00	69.774,00	1.545.175,00
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0,00	0,00	131.000,00	157.000,00	✓ 157.000,00	157.000,00	148.468,00	8.532,00	145.641,00
Piese de schimb	20.01.06	0,00	0,00	78.000,00	78.000,00	✓ 41.378,00	41.378,00	33.361,00	8.017,00	40.109,00
Transport	20.01.07	0,00	0,00	62.000,00	62.000,00	✓ 51.145,00	51.145,00	46.525,00	4.620,00	47.525,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0,00	0,00	135.000,00	185.000,00	✓ 146.879,00	146.879,00	134.044,00	12.835,00	145.949,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0,00	0,00	4.946.000,00	6.646.000,00	6.646.000,00	6.646.000,00	6.637.388,00	8.612,00	6.444.651,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0,00	0,00	3.326.000,00	3.832.000,00	3.832.000,00	3.832.000,00	3.539.579,00	292.421,00	3.801.341,00
Reparatii curente	20.02	0,00	0,00	1.750.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.785.448,00	14.552,00	1.910.900,00
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	20.03	0,00	0,00	1.588.000,00	1.988.000,00	1.988.000,00	1.988.000,00	1.827.714,00	160.286,00	1.872.056,00
Hrana pentru oameni	20.03.01	0,00	0,00	1.588.000,00	1.988.000,00	1.988.000,00	1.988.000,00	1.827.714,00	160.286,00	1.872.056,00
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	20.04	0,00	0,00	33.079.000,00	38.300.670,00	37.088.629,00	37.088.629,00	32.096.407,00	4.992.222,00	37.104.270,00
Medicamente	20.04.01	0,00	0,00	20.294.000,00	23.815.670,00	23.815.670,00	23.815.670,00	20.515.036,00	3.300.634,00	22.778.269,00
Materiale sanitare	20.04.02	0,00	0,00	5.500.000,00	6.900.000,00	6.900.000,00	6.900.000,00	6.631.616,00	268.384,00	8.555.915,00
Reactivi	20.04.03	0,00	0,00	6.500.000,00	6.800.000,00	5.587,00	5.587.959,00	4.238.427,00	1.349.532,00	4.718.537,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de ament		Credite bugetare		Angajam bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Dezinfectanti	20.04.04	0,00	0,00	785.000,00	785.000,00	785.000,00	785.000,00	711.328,00	73.672,00	751.549,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	0,00	0,00	1.060.360,00	860.360,00	772.474,00	772.474,00	766.731,00	5.743,00	430.570,00
Uniforme si echipament	20.05.01	0,00	0,00	216.000,00	166.000,00	110.981,00	110.981,00	109.161,00	1.820,00	68.150,00
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03	0,00	0,00	68.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.092,00
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0,00	0,00	776.360,00	676.360,00	661.493,00	661.493,00	657.570,00	3.923,00	326.328,00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	0,00	0,00	97.000,00	97.000,00	25.047,00	25.047,00	25.047,00	0,00	24.397,00
Deplasari interne, detaşări, transferari	20.06.01	0,00	0,00	97.000,00	97.000,00	25.047,00	25.047,00	25.047,00	0,00	24.397,00
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	0,00	0,00	78.000,00	28.000,00	4.395,00	4.395,00	4.395,00	0,00	770,00
Pregatire profesionala	20.13	0,00	0,00	100.000,00	123.920,00	93.108,00	93.108,00	93.108,00	0,00	92.394,00
Protectia muncii	20.14	0,00	0,00	104.000,00	104.000,00	42.324,00	42.324,00	39.224,00	3.100,00	47.578,00
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	876.300,00	852.466,00	852.466,00	777.447,00	75.019,00	791.309,00
Reclama si publicitate	20.30.01	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Protocol si reprezentare	20.30.02	0,00	0,00	40.300,00	50.300,00	36.466,00	36.466,00	36.466,00	0,00	39.016,00
Chirii	20.30.04	0,00	0,00	816.000,00	816.000,00	816.000,00	816.000,00	740.981,00	75.019,00	752.293,00
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	58	597.510,00	597.510,00	597.510,00	597.510,00	421.061,00	421.061,00	421.061,00	0,00	1.118.017,00
Programe din Fondul European de Dezvoltare Europeana (FEDR)	58.01	597.510,00	597.510,00	597.510,00	597.510,00	421.061,00	421.061,00	421.061,00	0,00	1.118.017,00
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	149.990,00
Finantare externa nerambursabila	58.01.02	529.510,00	529.510,00	529.510,00	529.510,00	373.396,00	373.396,00	373.396,00	0,00	968.027,00
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	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	757.995,00
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	0,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	757.995,00
Titlul XII Proiecte cu finanţare din sumele reprezentând asistenţa financiară nerambursabilă aferentă PNRR (cod 60.01 la 60.11)	60	12.564.080,00	12.564.080,00	0,00	12.564.080,00	5.025.630,00	5.025.630,00	0,00	5.025.630,00	2.119,00
Fonduri europene nerambursabile	60.01	8.989.250,00	8.989.250,00	0,00	8.989.250,00	3.848.627,00	3.848.627,00	0,00	3.848.627,00	2.119,00
Finanţare publică naţională	60.02	1.866.870,00	1.866.870,00	0,00	1.866.870,00	1.177.003,00	1.177.003,00	0,00	1.177.003,00	0,00
Sume aferente TVA	60.03	1.707.960,00	1.707.960,00	0,00	1.707.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	3.477.670,00	3.477.670,00	13.117.750,00	11.426.580,00	8.876.382,00	8.876.382,00	7.064.235,00	1.812.147,00	12.159.561,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	3.477.670,00	3.477.670,00	13.117.750,00	11.426.580,00	8.876.382,00	8.876.382,00	7.064.235,00	1.812.147,00	12.159.561,00
Active fixe	71.01	3.477.670,00	3.477.670,00	12.852.750,00	11.128.580,00	8.876.382,00	8.876.382,00	7.064.235,00	1.812.147,00	12.108.387,00
Constructii	71.01.01	2.322.670,00	2.322.670,00	9.220.000,00	5.619.230,00	5.033.344,00	5.033.344,00	4.155.924,00	877.420,00	32.713,00
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	1.155.000,00	1.155.000,00	2.732.750,00	4.217.350,00	3.453.266,00	3.453.266,00	2.562.664,00	890.602,00	12.065.943,00
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	0,00	0,00	0,00	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	900.000,00	1.265.000,00	363.045,00	363.045,00	318.920,00	44.125,00	9.731,00
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03	0,00	0,00	265.000,00	298.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.174,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Sanatate (cod 66.10.06+66.10.08+66.10.50)	66.10	16.639.260,00	16.639.260,00	233.254.120,00	244.034.090,00	221.359.407,00	221.359.407,00	206.907.178,00	14.452.229,00	219.737.580,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+1+55+56+57+59)	01	13.161.590,00	13.161.590,00	220.136.370,00	232.607.510,00	212.483.025,00	212.483.025,00	199.842.943,00	12.640.082,00	207.578.019,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10	0,00	0,00	163.058.200,00	154.368.670,00	144.805.913,00	144.805.913,00	144.805.913,00	0,00	145.175.318,00
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0,00	0,00	156.728.000,00	147.825.820,00	138.916.479,00	138.916.479,00	138.916.479,00	0,00	139.279.154,00
Salarii de baza	10.01.01	0,00	0,00	104.853.000,00	95.950.820,00	94.481.482,00	94.481.482,00	94.481.482,00	0,00	94.238.224,00
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	0,00	0,00	24.777.000,00	24.777.000,00	19.891.899,00	19.891.899,00	19.891.899,00	0,00	19.779.646,00
Alte sporuri	10.01.06	0,00	0,00	11.515.000,00	11.515.000,00	11.515.000,00	11.515.000,00	11.515.000,00	0,00	12.270.090,00
Fond pentru posturi ocupate prin cumul	10.01.10	0,00	0,00	523.000,00	523.000,00	413.525,00	413.525,00	413.525,00	0,00	395.217,00
Fond aferent platii cu ora	10.01.11	0,00	0,00	7.850.000,00	7.850.000,00	6.791.115,00	6.791.115,00	6.791.115,00	0,00	6.851.315,00
Drepturi de delegare	10.01.13	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	207,00	207,00	207,00	0,00	207,00
Indemnizatii de hrană	10.01.17	0,00	0,00	5.688.000,00	5.688.000,00	4.616.243,00	4.616.243,00	4.616.243,00	0,00	4.576.313,00
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	0,00	0,00	1.518.000,00	1.518.000,00	1.207.008,00	1.207.008,00	1.207.008,00	0,00	1.168.142,00
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	10.02	0,00	0,00	2.199.650,00	2.136.300,00	2.031.999,00	2.031.999,00	2.031.999,00	0,00	2.018.949,00
Vouchere de vacanță	10.02.06	0,00	0,00	2.199.650,00	2.136.300,00	2.031.999,00	2.031.999,00	2.031.999,00	0,00	2.018.949,00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	0,00	0,00	4.130.550,00	4.406.550,00	3.857.435,00	3.857.435,00	3.857.435,00	0,00	3.877.215,00
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	0,00	0,00	548.550,00	824.550,00	743.529,00	743.529,00	743.529,00	0,00	744.278,00
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0,00	0,00	3.582.000,00	3.582.000,00	3.113.906,00	3.113.906,00	3.113.906,00	0,00	3.132.937,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	0,00	0,00	55.380.660,00	63.977.250,00	61.130.421,00	61.130.421,00	53.515.969,00	7.614.452,00	60.524.570,00
Bunuri si servicii	20.01	0,00	0,00	16.658.000,00	19.799.000,00	18.463.978,00	18.463.978,00	16.100.448,00	2.363.530,00	18.250.326,00
Furnituri de birou	20.01.01	0,00	0,00	255.000,00	325.000,00	325.000,00	325.000,00	324.990,00	10,00	338.787,00
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0,00	0,00	825.000,00	825.000,00	825.000,00	825.000,00	730.283,00	94.717,00	848.536,00
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0,00	0,00	5.500.000,00	5.989.000,00	4.893.942,00	4.893.942,00	3.029.950,00	1.863.992,00	4.892.612,00
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0,00	0,00	1.400.000,00	1.700.000,00	1.545.634,00	1.545.634,00	1.475.860,00	69.774,00	1.545.175,00
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0,00	0,00	131.000,00	157.000,00	157.000,00	157.000,00	148.468,00	8.532,00	145.641,00
Piese de schimb	20.01.06	0,00	0,00	78.000,00	78.000,00	41.378,00	41.378,00	33.361,00	8.017,00	40.109,00
Transport	20.01.07	0,00	0,00	62.000,00	62.000,00	51.145,00	51.145,00	46.525,00	4.620,00	47.525,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0,00	0,00	135.000,00	185.000,00	146.879,00	146.879,00	134.044,00	12.835,00	145.949,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0,00	0,00	4.946.000,00	6.646.000,00	6.646.000,00	6.646.000,00	6.637.388,00	8.612,00	6.444.651,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0,00	0,00	3.326.000,00	3.832.000,00	3.832.000,00	3.832.000,00	3.539.579,00	292.421,00	3.801.341,00
Reparatii curente	20.02	0,00	0,00	1.750.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.785.448,00	14.552,00	1.910.900,00
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	20.03	0,00	0,00	1.588.000,00	1.988.000,00	1.988.000,00	1.988.000,00	1.827.714,00	160.286,00	1.872.056,00
Hrana pentru oameni	20.03.01	0,00	0,00	1.588.000,00	1.988.000,00	1.988.000,00	1.988.000,00	1.827.714,00	160.286,00	1.872.056,00
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	20.04	0,00	0,00	33.079.000,00	38.300.670,00	37.088.629,00	37.088.629,00	32.096.407,00	4.992.222,00	37.104.270,00
Medicamente	20.04.01	0,00	0,00	20.294.000,00	23.815.670,00	23.815.670,00	23.815.670,00	20.515.036,00	3.300.634,00	22.778.269,00
Materiale sanitare	20.04.02	0,00	0,00	5.500.000,00	6.900.000,00	6.900.000,00	6.900.000,00	6.631.616,00	268.384,00	8.855.915,00
Reactivi	20.04.03	0,00	0,00	6.500.000,00	6.800.000,00	5.587.959,00	5.587.959,00	4.238.427,00	1.349.532,00	4.718.537,00
Dezinfectanti	20.04.04	0,00	0,00	785.000,00	785.000,00	785.000,00	785.000,00	711.328,00	73.672,00	751.549,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	0,00	0,00	1.060.360,00	860.360,00	772.474,00	772.474,00	766.731,00	5.743,00	430.570,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Uniforme si echipament	20.05.01	0,00	0,00	216.000,00	166.000,00	110.981,00	110.981,00	109.161,00	1.820,00	68.150,00
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03	0,00	0,00	68.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.092,00
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0,00	0,00	776.360,00	676.360,00	661.493,00	661.493,00	657.570,00	3.923,00	326.328,00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	0,00	0,00	97.000,00	97.000,00	25.047,00	25.047,00	25.047,00	0,00	24.397,00
Deplasari interne, detașări, transferari	20.06.01	0,00	0,00	97.000,00	97.000,00	25.047,00	25.047,00	25.047,00	0,00	24.397,00
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	0,00	0,00	78.000,00	28.000,00	4.395,00	4.395,00	4.395,00	0,00	770,00
Pregatire profesionala	20.13	0,00	0,00	100.000,00	123.920,00	93.108,00	93.108,00	93.108,00	0,00	92.394,00
Protectia muncii	20.14	0,00	0,00	104.000,00	104.000,00	42.324,00	42.324,00	39.224,00	3.100,00	47.578,00
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	876.300,00	852.466,00	852.466,00	777.447,00	75.019,00	791.309,00
Reclama si publicitate	20.30.01	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Protocol si reprezentare	20.30.02	0,00	0,00	40.300,00	50.300,00	36.466,00	36.466,00	36.466,00	0,00	39.016,00
Chirii	20.30.04	0,00	0,00	816.000,00	816.000,00	816.000,00	816.000,00	740.981,00	75.019,00	752.293,00
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	58	597.510,00	597.510,00	597.510,00	597.510,00	421.061,00	421.061,00	421.061,00	0,00	1.118.017,00
Programe din Fondul European de Dezvoltare Europeana (FEDR)	58.01	597.510,00	597.510,00	597.510,00	597.510,00	421.061,00	421.061,00	421.061,00	0,00	1.118.017,00
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	149.990,00
Finantare externa nerambursabila	58.01.02	529.510,00	529.510,00	529.510,00	529.510,00	373.396,00	373.396,00	373.396,00	0,00	968.027,00
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	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	757.995,00
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	0,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	757.995,00
Titlul XII Proiecte cu finanțare din sumele reprezentând asistența financiară nerambursabilă aferentă PNRR (cod 60.01 la 60.11)	60	12.564.080,00	12.564.080,00	0,00	12.564.080,00	5.025.630,00	5.025.630,00	0,00	5.025.630,00	2.119,00
Fonduri europene nerambursabile	60.01	8.989.250,00	8.989.250,00	0,00	8.989.250,00	3.848.627,00	3.848.627,00	0,00	3.848.627,00	2.119,00
Finanțare publică națională	60.02	1.866.870,00	1.866.870,00	0,00	1.866.870,00	1.177.003,00	1.177.003,00	0,00	1.177.003,00	0,00
Sume aferente TVA	60.03	1.707.960,00	1.707.960,00	0,00	1.707.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	3.477.670,00	3.477.670,00	13.117.750,00	11.426.580,00	8.876.382,00	8.876.382,00	7.064.235,00	1.812.147,00	12.159.561,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	3.477.670,00	3.477.670,00	13.117.750,00	11.426.580,00	8.876.382,00	8.876.382,00	7.064.235,00	1.812.147,00	12.159.561,00
Active fixe	71.01	3.477.670,00	3.477.670,00	12.852.750,00	11.128.580,00	8.876.382,00	8.876.382,00	7.064.235,00	1.812.147,00	12.108.387,00
Constructii	71.01.01	2.322.670,00	2.322.670,00	9.220.000,00	5.619.230,00	5.033.344,00	5.033.344,00	4.155.924,00	877.420,00	32.713,00
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	1.155.000,00	1.155.000,00	2.732.750,00	4.217.350,00	3.453.266,00	3.453.266,00	2.562.664,00	890.602,00	12.065.943,00
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	0,00	0,00	0,00	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	900.000,00	1.265.000,00	363.045,00	363.045,00	318.920,00	44.125,00	9.731,00
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03	0,00	0,00	265.000,00	298.000,00	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	8.168.319,00	0,00	0,00
DEFICIT 99.10.96 + 99.10.97	99.10	0,00	0,00	-18.317.130,00	-18.317.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ORDONATOR DE CREDITE

DIRECTOR EXECUTIV,

INTOCMIT

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

Trimestrul: 4, Anul: 2023

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI (cod 50.10+59.10+63.10+69.10+79.10)	49.10	0,00	0,00	219.538.860,00	219.445.920,00	207.036.334,00	207.036.334,00	199.421.882,00	7.614.452,00	206.457.883,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+1+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	219.538.860,00	219.445.920,00	207.036.334,00	207.036.334,00	199.421.882,00	7.614.452,00	206.457.883,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.0 la 10.03)	10	0,00	0,00	163.058.200,00	154.368.670,00	144.805.913,00	144.805.913,00	144.805.913,00	0,00	145.175.318,00
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0,00	0,00	156.728.000,00	147.825.820,00	138.916.479,00	138.916.479,00	138.916.479,00	0,00	139.279.154,00
Salarii de baza	10.01.01	0,00	0,00	104.853.000,00	95.950.820,00	94.481.482,00	94.481.482,00	94.481.482,00	0,00	94.238.224,00
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	0,00	0,00	24.777.000,00	24.777.000,00	19.891.899,00	19.891.899,00	19.891.899,00	0,00	19.779.646,00
Alte sporuri	10.01.06	0,00	0,00	11.515.000,00	11.515.000,00	11.515.000,00	11.515.000,00	11.515.000,00	0,00	12.270.090,00
Fond pentru posturi ocupate prin cumul	10.01.10	0,00	0,00	523.000,00	523.000,00	413.525,00	413.525,00	413.525,00	0,00	395.217,00
Fond aferent platii cu ora	10.01.11	0,00	0,00	7.850.000,00	7.850.000,00	6.791.115,00	6.791.115,00	6.791.115,00	0,00	6.851.315,00
Drepturi de delegare	10.01.13	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	207,00	207,00	207,00	0,00	207,00
Îndemnizații de hrană	10.01.17	0,00	0,00	5.688.000,00	5.688.000,00	4.616.243,00	4.616.243,00	4.616.243,00	0,00	4.576.313,00
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	0,00	0,00	1.518.000,00	1.518.000,00	1.207.008,00	1.207.008,00	1.207.008,00	0,00	1.168.142,00
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	10.02	0,00	0,00	2.199.650,00	2.136.300,00	2.031.999,00	2.031.999,00	2.031.999,00	0,00	2.018.949,00
Vouchere de vacanță	10.02.06	0,00	0,00	2.199.650,00	2.136.300,00	2.031.999,00	2.031.999,00	2.031.999,00	0,00	2.018.949,00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	0,00	0,00	4.130.550,00	4.406.550,00	3.857.435,00	3.857.435,00	3.857.435,00	0,00	3.877.215,00
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	0,00	0,00	548.550,00	824.550,00	743.529,00	743.529,00	743.529,00	0,00	744.278,00
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0,00	0,00	3.582.000,00	3.582.000,00	3.113.906,00	3.113.906,00	3.113.906,00	0,00	3.132.937,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	0,00	0,00	55.380.660,00	63.977.250,00	61.130.421,00	61.130.421,00	53.515.969,00	7.614.452,00	60.524.570,00
Bunuri si servicii	20.01	0,00	0,00	16.658.000,00	19.799.000,00	18.463.978,00	18.463.978,00	16.100.448,00	2.363.530,00	18.250.326,00
Furnituri de birou	20.01.01	0,00	0,00	255.000,00	325.000,00	325.000,00	325.000,00	324.990,00	10,00	338.787,00
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0,00	0,00	825.000,00	825.000,00	825.000,00	825.000,00	730.283,00	94.717,00	848.536,00
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0,00	0,00	5.500.000,00	5.989.000,00	4.893.942,00	4.893.942,00	3.029.950,00	1.863.992,00	4.892.612,00
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0,00	0,00	1.400.000,00	1.700.000,00	1.545.634,00	1.545.634,00	1.475.860,00	69.774,00	1.545.175,00
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0,00	0,00	131.000,00	157.000,00	157.000,00	157.000,00	148.468,00	8.532,00	145.641,00
Piese de schimb	20.01.06	0,00	0,00	78.000,00	78.000,00	41.378,00	41.378,00	33.361,00	8.017,00	40.109,00
Transport	20.01.07	0,00	0,00	62.000,00	62.000,00	51.145,00	51.145,00	46.525,00	4.620,00	47.525,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0,00	0,00	135.000,00	185.000,00	146.879,00	146.879,00	134.044,00	12.835,00	145.949,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0,00	0,00	4.946.000,00	6.646.000,00	6.646.000,00	6.646.000,00	6.637.388,00	8.612,00	6.444.651,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0,00	0,00	3.326.000,00	3.832.000,00	3.832.000,00	3.832.000,00	3.539.579,00	292.421,00	3.801.341,00
Reparatii curente	20.02	0,00	0,00	1.750.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.785.448,00	14.552,00	1.910.900,00
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	20.03	0,00	0,00	1.588.000,00	1.988.000,00	1.988.000,00	1.988.000,00	1.827.714,00	160.286,00	1.872.056,00
Hrana pentru oameni	20.03.01	0,00	0,00	1.588.000,00	1.988.000,00	1.988.000,00	1.988.000,00	1.827.714,00	160.286,00	1.872.056,00
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	20.04	0,00	0,00	33.079.000,00	38.300.670,00	37.088.629,00	37.088.629,00	32.096.407,00	4.992.222,00	37.104.270,00
Medicamente	20.04.01	0,00	0,00	20.294.000,00	23.815.670,00	23.815.670,00	23.815.670,00	20.515.036,00	3.300.634,00	22.778.269,00
Materiale sanitare	20.04.02	0,00	0,00	5.500.000,00	6.900.000,00	6.900.000,00	6.900.000,00	6.631.616,00	268.384,00	8.855.915,00
Reactivi	20.04.03	0,00	0,00	6.500.000,00	6.800.000,00	5.587.959,00	5.587.959,00	4.238.427,00	1.349.532,00	4.718.537,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Dezinfectanti	20.04.04	0,00	0,00	785.000,00	785.000,00	785.000,00	785.000,00	711.328,00	73.672,00	751.549,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	0,00	0,00	1.060.360,00	860.360,00	772.474,00	772.474,00	766.731,00	5.743,00	430.570,00
Uniforme si echipament	20.05.01	0,00	0,00	216.000,00	166.000,00	110.981,00	110.981,00	109.161,00	1.820,00	68.150,00
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03	0,00	0,00	68.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.092,00
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0,00	0,00	776.360,00	676.360,00	661.493,00	661.493,00	657.570,00	3.923,00	326.328,00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	0,00	0,00	97.000,00	97.000,00	25.047,00	25.047,00	25.047,00	0,00	24.397,00
Deplasari interne, detașări, transferari	20.06.01	0,00	0,00	97.000,00	97.000,00	25.047,00	25.047,00	25.047,00	0,00	24.397,00
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	0,00	0,00	78.000,00	28.000,00	4.395,00	4.395,00	4.395,00	0,00	770,00
Pregatire profesionala	20.13	0,00	0,00	100.000,00	123.920,00	93.108,00	93.108,00	93.108,00	0,00	92.394,00
Protectia muncii	20.14	0,00	0,00	104.000,00	104.000,00	42.324,00	42.324,00	39.224,00	3.100,00	47.578,00
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	876.300,00	852.466,00	852.466,00	777.447,00	75.019,00	791.309,00
Reclama si publicitate	20.30.01	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Protocol si reprezentare	20.30.02	0,00	0,00	40.300,00	50.300,00	36.466,00	36.466,00	36.466,00	0,00	39.016,00
Chirii	20.30.04	0,00	0,00	816.000,00	816.000,00	816.000,00	816.000,00	740.981,00	75.019,00	752.293,00
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	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	757.995,00
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	0,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	757.995,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (COD 65.10+66.10+67.10+68.10)	63.10	0,00	0,00	219.538.860,00	219.445.920,00	207.036.334,00	207.036.334,00	199.421.882,00	7.614.452,00	206.457.883,00
Sanatate (cod 66.10.06+66.10.08+66.10.50)	66.10	0,00	0,00	219.538.860,00	219.445.920,00	207.036.334,00	207.036.334,00	199.421.882,00	7.614.452,00	206.457.883,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+60+70+80+90+99)	01	0,00	0,00	219.538.860,00	219.445.920,00	207.036.334,00	207.036.334,00	199.421.882,00	7.614.452,00	206.457.883,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10	0,00	0,00	163.058.200,00	154.368.670,00	144.805.913,00	144.805.913,00	144.805.913,00	0,00	145.175.318,00
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0,00	0,00	156.728.000,00	147.825.820,00	138.916.479,00	138.916.479,00	138.916.479,00	0,00	139.279.154,00
Salarii de baza	10.01.01	0,00	0,00	104.853.000,00	95.950.820,00	94.481.482,00	94.481.482,00	94.481.482,00	0,00	94.238.224,00
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	0,00	0,00	24.777.000,00	24.777.000,00	19.891.899,00	19.891.899,00	19.891.899,00	0,00	19.779.646,00
Alte sporuri	10.01.06	0,00	0,00	11.515.000,00	11.515.000,00	11.515.000,00	11.515.000,00	11.515.000,00	0,00	12.270.090,00
Fond pentru posturi ocupate prin cumul	10.01.10	0,00	0,00	523.000,00	523.000,00	413.525,00	413.525,00	413.525,00	0,00	395.217,00
Fond aferent platii cu ora	10.01.11	0,00	0,00	7.850.000,00	7.850.000,00	6.791.115,00	6.791.115,00	6.791.115,00	0,00	6.851.315,00
Drepturi de delegare	10.01.13	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	207,00	207,00	207,00	0,00	207,00
Indemnizații de hrană	10.01.17	0,00	0,00	5.688.000,00	5.688.000,00	4.616.243,00	4.616.243,00	4.616.243,00	0,00	4.576.313,00
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	0,00	0,00	1.518.000,00	1.518.000,00	1.207.008,00	1.207.008,00	1.207.008,00	0,00	1.168.142,00
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	10.02	0,00	0,00	2.199.650,00	2.136.300,00	2.031.999,00	2.031.999,00	2.031.999,00	0,00	2.018.949,00
Vouchere de vacanță	10.02.06	0,00	0,00	2.199.650,00	2.136.300,00	2.031.999,00	2.031.999,00	2.031.999,00	0,00	2.018.949,00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	0,00	0,00	4.130.550,00	4.406.550,00	3.857.435,00	3.857.435,00	3.857.435,00	0,00	3.877.215,00
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	0,00	0,00	548.550,00	824.550,00	743.529,00	743.529,00	743.529,00	0,00	744.278,00
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0,00	0,00	3.582.000,00	3.582.000,00	3.113.906,00	3.113.906,00	3.113.906,00	0,00	3.132.937,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	0,00	0,00	55.380.660,00	63.977.250,00	61.130.421,00	61.130.421,00	53.515.969,00	7.614.452,00	60.524.570,00
Bunuri si servicii	20.01	0,00	0,00	16.658.000,00	19.799.000,00	18.463.978,00	18.463.978,00	16.100.448,00	2.363.530,00	18.250.326,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajament bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0,00	0,00	825.000,00	825.000,00	825.000,00	825.000,00	730.283,00	94.717,00	848.536,00
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0,00	0,00	5.500.000,00	5.989.000,00	4.893.942,00	4.893.942,00	3.029.950,00	1.863.992,00	4.892.612,00
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0,00	0,00	1.400.000,00	1.700.000,00	1.545.634,00	1.545.634,00	1.475.860,00	69.774,00	1.545.175,00
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0,00	0,00	131.000,00	157.000,00	157.000,00	157.000,00	148.468,00	8.532,00	145.641,00
Piese de schimb	20.01.06	0,00	0,00	78.000,00	78.000,00	41.378,00	41.378,00	33.361,00	8.017,00	40.109,00
Transport	20.01.07	0,00	0,00	62.000,00	62.000,00	51.145,00	51.145,00	46.525,00	4.620,00	47.525,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0,00	0,00	135.000,00	185.000,00	146.879,00	146.879,00	134.044,00	12.835,00	145.949,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0,00	0,00	4.946.000,00	6.646.000,00	6.646.000,00	6.646.000,00	6.637.388,00	8.612,00	6.444.651,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0,00	0,00	3.326.000,00	3.832.000,00	3.832.000,00	3.832.000,00	3.539.579,00	292.421,00	3.801.341,00
Reparatii curente	20.02	0,00	0,00	1.750.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.785.448,00	14.552,00	1.910.900,00
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	20.03	0,00	0,00	1.588.000,00	1.988.000,00	1.988.000,00	1.988.000,00	1.827.714,00	160.286,00	1.872.056,00
Hrana pentru oameni	20.03.01	0,00	0,00	1.588.000,00	1.988.000,00	1.988.000,00	1.988.000,00	1.827.714,00	160.286,00	1.872.056,00
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	20.04	0,00	0,00	33.079.000,00	38.300.670,00	37.088.629,00	37.088.629,00	32.096.407,00	4.992.222,00	37.104.270,00
Medicamente	20.04.01	0,00	0,00	20.294.000,00	23.815.670,00	23.815.670,00	23.815.670,00	20.515.036,00	3.300.634,00	22.778.269,00
Materiale sanitare	20.04.02	0,00	0,00	5.500.000,00	6.900.000,00	6.900.000,00	6.900.000,00	6.631.616,00	268.384,00	8.855.915,00
Reactivi	20.04.03	0,00	0,00	6.500.000,00	6.800.000,00	5.587.959,00	5.587.959,00	4.238.427,00	1.349.532,00	4.718.537,00
Dezinfectanti	20.04.04	0,00	0,00	785.000,00	785.000,00	785.000,00	785.000,00	711.328,00	73.672,00	751.549,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	0,00	0,00	1.060.360,00	860.360,00	772.474,00	772.474,00	766.731,00	5.743,00	430.570,00
Uniforme si echipament	20.05.01	0,00	0,00	216.000,00	166.000,00	110.981,00	110.981,00	109.161,00	1.820,00	68.150,00
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03	0,00	0,00	68.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.092,00
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0,00	0,00	776.360,00	676.360,00	661.493,00	661.493,00	657.570,00	3.923,00	326.328,00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	0,00	0,00	97.000,00	97.000,00	25.047,00	25.047,00	25.047,00	0,00	24.397,00
Deplasari interne, detaşări, transferari	20.06.01	0,00	0,00	97.000,00	97.000,00	25.047,00	25.047,00	25.047,00	0,00	24.397,00
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	0,00	0,00	78.000,00	28.000,00	4.395,00	4.395,00	4.395,00	0,00	770,00
Pregatire profesionala	20.13	0,00	0,00	100.000,00	123.920,00	93.108,00	93.108,00	93.108,00	0,00	92.394,00
Protectia muncii	20.14	0,00	0,00	104.000,00	104.000,00	42.324,00	42.324,00	39.224,00	3.100,00	47.578,00
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	876.300,00	852.466,00	852.466,00	777.447,00	75.019,00	791.309,00
Reclama si publicitate	20.30.01	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Protocol si reprezentare	20.30.02	0,00	0,00	40.300,00	50.300,00	36.466,00	36.466,00	36.466,00	0,00	39.016,00
Chirii	20.30.04	0,00	0,00	816.000,00	816.000,00	816.000,00	816.000,00	740.981,00	75.019,00	752.293,00
TITLUL XIALTE 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	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	757.995,00
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	0,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	757.995,00
EXCEDENT 98.10.96 + 98.10.97	98.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.549.427,00	0,00	0,00
DEFICIT 99.10.96 + 99.10.97	99.10	0,00	0,00	-5.545.360,00	-6.138.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ORDONATOR DE CREDITE

DIRECTOR EXECUTIV,

INTOCMIT,

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

Trimestrul: 4, Anul: 2023

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI (cod 50.10+59.10+63.10+69.10+79.10)	49.10	16.639.260,00	16.639.260,00	13.715.260,00	24.588.170,00	14.323.073,00	14.323.073,00	7.485.296,00	6.837.777,00	13.279.697,00
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	58	597.510,00	597.510,00	597.510,00	597.510,00	421.061,00	421.061,00	421.061,00	0,00	1.118.017,00
Programe din Fondul European de Dezvoltare Europeana (FEDR)	58.01	597.510,00	597.510,00	597.510,00	597.510,00	421.061,00	421.061,00	421.061,00	0,00	1.118.017,00
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	149.990,00
Finantare externa nerambursabila	58.01.02	529.510,00	529.510,00	529.510,00	529.510,00	373.396,00	373.396,00	373.396,00	0,00	968.027,00
Titlul XII Proiecte cu finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR (cod 60.01 la 60.11)	60	12.564.080,00	12.564.080,00	0,00	12.564.080,00	5.025.630,00	5.025.630,00	0,00	5.025.630,00	2.119,00
Fonduri europene nerambursabile	60.01	8.989.250,00	8.989.250,00	0,00	8.989.250,00	3.848.627,00	3.848.627,00	0,00	3.848.627,00	2.119,00
Finantare publica nationala	60.02	1.866.870,00	1.866.870,00	0,00	1.866.870,00	1.177.003,00	1.177.003,00	0,00	1.177.003,00	0,00
Sume aferente TVA	60.03	1.707.960,00	1.707.960,00	0,00	1.707.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	3.477.670,00	3.477.670,00	13.117.750,00	11.426.580,00	8.876.382,00	8.876.382,00	7.064.235,00	1.812.147,00	12.159.561,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	3.477.670,00	3.477.670,00	13.117.750,00	11.426.580,00	8.876.382,00	8.876.382,00	7.064.235,00	1.812.147,00	12.159.561,00
Active fixe	71.01	3.477.670,00	3.477.670,00	12.852.750,00	11.128.580,00	8.876.382,00	8.876.382,00	7.064.235,00	1.812.147,00	12.108.387,00
Constructii	71.01.01	2.322.670,00	2.322.670,00	9.220.000,00	5.619.230,00	5.033.344,00	5.033.344,00	4.155.924,00	877.420,00	32.713,00
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	1.155.000,00	1.155.000,00	2.732.750,00	4.217.350,00	3.453.266,00	3.453.266,00	2.562.664,00	890.602,00	12.065.943,00
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	0,00	0,00	0,00	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	900.000,00	1.265.000,00	363.045,00	363.045,00	318.920,00	44.125,00	9.731,00
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03	0,00	0,00	265.000,00	298.000,00	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	16.639.260,00	16.639.260,00	13.715.260,00	24.588.170,00	14.323.073,00	14.323.073,00	7.485.296,00	6.837.777,00	13.279.697,00
Sanatate (cod 66.10.06+66.10.08+66.10.50)	66.10	16.639.260,00	16.639.260,00	13.715.260,00	24.588.170,00	14.323.073,00	14.323.073,00	7.485.296,00	6.837.777,00	13.279.697,00
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	58	597.510,00	597.510,00	597.510,00	597.510,00	421.061,00	421.061,00	421.061,00	0,00	1.118.017,00
Programe din Fondul European de Dezvoltare Europeana (FEDR)	58.01	597.510,00	597.510,00	597.510,00	597.510,00	421.061,00	421.061,00	421.061,00	0,00	1.118.017,00
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	149.990,00
Finantare externa nerambursabila	58.01.02	529.510,00	529.510,00	529.510,00	529.510,00	373.396,00	373.396,00	373.396,00	0,00	968.027,00
Titlul XII Proiecte cu finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR (cod 60.01 la 60.11)	60	12.564.080,00	12.564.080,00	0,00	12.564.080,00	5.025.630,00	5.025.630,00	0,00	5.025.630,00	2.119,00
Fonduri europene nerambursabile	60.01	8.989.250,00	8.989.250,00	0,00	8.989.250,00	3.848.627,00	3.848.627,00	0,00	3.848.627,00	2.119,00
Finantare publica nationala	60.02	1.866.870,00	1.866.870,00	0,00	1.866.870,00	1.177.003,00	1.177.003,00	0,00	1.177.003,00	0,00
Sume aferente TVA	60.03	1.707.960,00	1.707.960,00	0,00	1.707.960,00	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
		initiale	definitive	initiale	definitive					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	3.477.670,00	3.477.670,00	13.117.750,00	11.426.580,00	8.876.382,00	8.876.382,00	7.064.235,00	1.812.147,00	12.159.561,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	3.477.670,00	3.477.670,00	13.117.750,00	11.426.580,00	8.876.382,00	8.876.382,00	7.064.235,00	1.812.147,00	12.159.561,00
Active fixe	71.01	3.477.670,00	3.477.670,00	12.852.750,00	11.128.580,00	8.876.382,00	8.876.382,00	7.064.235,00	1.812.147,00	12.108.387,00
Constructii	71.01.01	2.322.670,00	2.322.670,00	9.220.000,00	5.619.230,00	5.033.344,00	5.033.344,00	4.155.924,00	877.420,00	32.713,00
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	1.155.000,00	1.155.000,00	2.732.750,00	4.217.350,00	3.453.266,00	3.453.266,00	2.562.664,00	890.602,00	12.065.943,00
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	0,00	0,00	0,00	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	900.000,00	1.265.000,00	363.045,00	363.045,00	318.920,00	44.125,00	9.731,00
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03	0,00	0,00	265.000,00	298.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.174,00
DEFICIT 99.10.96 + 99.10.97	99.10	0,00	0,00	-12.771.770,00	-12.178.710,00	0,00	0,00	-7.381.108,00	0,00	0,00

ORDONATOR DE CREDITE



DIRECTOR EXECUTIV,

INTOCMIT,

Cont de executie - Detalierea cheltuielilor - Trimestrul: 4, Anul: 2023

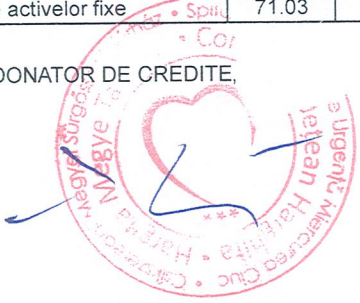
Capitolul: 66.10.06.01 - Spitale generale

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de ancaiamment		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI (cod 01+70+79+83+85)	001	16.639.260,00	16.639.260,00	233.254.120,00	244.034.090,00	221.359.407,00	221.359.407,00	206.907.178,00	14.452.229,00	219.737.580,00
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79.f+84.f)	001.01	0,00	0,00	219.538.860,00	219.445.920,00	207.036.334,00	207.036.334,00	199.421.882,00	7.614.452,00	206.457.883,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	219.538.860,00	219.445.920,00	207.036.334,00	207.036.334,00	199.421.882,00	7.614.452,00	206.457.883,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10	0,00	0,00	163.058.200,00	154.368.670,00	144.805.913,00	144.805.913,00	144.805.913,00	0,00	145.175.318,00
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0,00	0,00	156.728.000,00	147.825.820,00	138.916.479,00	138.916.479,00	138.916.479,00	0,00	139.279.154,00
Salarii de baza	10.01.01	0,00	0,00	104.853.000,00	95.950.820,00	94.481.482,00	94.481.482,00	94.481.482,00	0,00	94.238.224,00
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	0,00	0,00	24.777.000,00	24.777.000,00	19.891.899,00	19.891.899,00	19.891.899,00	0,00	19.779.646,00
Alte sporuri	10.01.06	0,00	0,00	11.515.000,00	11.515.000,00	11.515.000,00	11.515.000,00	11.515.000,00	0,00	12.270.090,00
Fond pentru posturi ocupate prin cumul	10.01.10	0,00	0,00	523.000,00	523.000,00	413.525,00	413.525,00	413.525,00	0,00	395.217,00
Fond aferent platii cu ora	10.01.11	0,00	0,00	7.850.000,00	7.850.000,00	6.791.115,00	6.791.115,00	6.791.115,00	0,00	6.851.315,00
Drepturi de delegare	10.01.13	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	207,00	207,00	207,00	0,00	207,00
Indemnizații de hrană	10.01.17	0,00	0,00	5.688.000,00	5.688.000,00	4.616.243,00	4.616.243,00	4.616.243,00	0,00	4.576.313,00
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	0,00	0,00	1.518.000,00	1.518.000,00	1.207.008,00	1.207.008,00	1.207.008,00	0,00	1.168.142,00
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	10.02	0,00	0,00	2.199.650,00	2.136.300,00	2.031.999,00	2.031.999,00	2.031.999,00	0,00	2.018.949,00
Vouchere de vacanță	10.02.06	0,00	0,00	2.199.650,00	2.136.300,00	2.031.999,00	2.031.999,00	2.031.999,00	0,00	2.018.949,00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	0,00	0,00	4.130.550,00	4.406.550,00	3.857.435,00	3.857.435,00	3.857.435,00	0,00	3.877.215,00
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	0,00	0,00	548.550,00	824.550,00	743.529,00	743.529,00	743.529,00	0,00	744.278,00
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0,00	0,00	3.582.000,00	3.582.000,00	3.113.906,00	3.113.906,00	3.113.906,00	0,00	3.132.937,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	0,00	0,00	55.380.660,00	63.977.250,00	61.130.421,00	61.130.421,00	53.515.969,00	7.614.452,00	60.524.570,00
Bunuri si servicii	20.01	0,00	0,00	16.658.000,00	19.799.000,00	18.463.978,00	18.463.978,00	16.100.448,00	2.363.530,00	18.250.326,00
Furnituri de birou	20.01.01	0,00	0,00	255.000,00	325.000,00	325.000,00	325.000,00	324.990,00	10,00	338.787,00
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0,00	0,00	825.000,00	825.000,00	825.000,00	825.000,00	730.283,00	94.717,00	848.536,00
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0,00	0,00	5.500.000,00	5.989.000,00	4.893.942,00	4.893.942,00	3.029.950,00	1.863.992,00	4.892.612,00
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0,00	0,00	1.400.000,00	1.700.000,00	1.545.634,00	1.545.634,00	1.475.860,00	69.774,00	1.545.175,00
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0,00	0,00	131.000,00	157.000,00	157.000,00	157.000,00	148.468,00	8.532,00	145.641,00
Piese de schimb	20.01.06	0,00	0,00	78.000,00	78.000,00	41.378,00	41.378,00	33.361,00	8.017,00	40.109,00
Transport	20.01.07	0,00	0,00	62.000,00	62.000,00	51.145,00	51.145,00	46.525,00	4.620,00	47.525,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0,00	0,00	135.000,00	185.000,00	146.879,00	146.879,00	134.044,00	12.835,00	145.949,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0,00	0,00	4.946.000,00	6.646.000,00	6.646.000,00	6.646.000,00	6.637.388,00	8.612,00	6.444.651,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0,00	0,00	3.326.000,00	3.832.000,00	3.832.000,00	3.832.000,00	3.539.579,00	292.421,00	3.801.341,00
Reparatii curente	20.02	0,00	0,00	1.750.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.785.448,00	14.552,00	1.910.900,00
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	20.03	0,00	0,00	1.588.000,00	1.988.000,00	1.988.000,00	1.988.000,00	1.827.714,00	160.286,00	1.872.056,00
Hrana pentru oameni	20.03.01	0,00	0,00	1.588.000,00	1.988.000,00	1.988.000,00	1.988.000,00	1.827.714,00	160.286,00	1.872.056,00
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	20.04	0,00	0,00	33.079.000,00	38.300.670,00	37.088.629,00	37.088.629,00	32.096.407,00	4.992.222,00	37.104.270,00
Medicamente	20.04.01	0,00	0,00	20.294.000,00	23.815.670,00	23.815.670,00	23.815.670,00	20.515.036,00	3.300.634,00	22.778.269,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de ancajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Materiale sanitare	20.04.02	0,00	0,00	5.500.000,00	6.900.000,00	6.900.000,00	6.900.000,00	6.631.616,00	268.384,00	8.855.915,00
Reactivi	20.04.03	0,00	0,00	6.500.000,00	6.800.000,00	5.587.959,00	5.587.959,00	4.238.427,00	1.349.532,00	4.718.537,00
Dezinfectanti	20.04.04	0,00	0,00	785.000,00	785.000,00	785.000,00	785.000,00	711.328,00	73.672,00	751.549,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (c od 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	0,00	0,00	1.060.360,00	860.360,00	772.474,00	772.474,00	766.731,00	5.743,00	430.570,00
Uniforme si echipament	20.05.01	0,00	0,00	216.000,00	166.000,00	110.981,00	110.981,00	109.161,00	1.820,00	68.150,00
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03	0,00	0,00	68.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.092,00
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0,00	0,00	776.360,00	676.360,00	661.493,00	661.493,00	657.570,00	3.923,00	326.328,00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	0,00	0,00	97.000,00	97.000,00	25.047,00	25.047,00	25.047,00	0,00	24.397,00
Deplasari interne, detaşări, transferari	20.06.01	0,00	0,00	97.000,00	97.000,00	25.047,00	25.047,00	25.047,00	0,00	24.397,00
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	0,00	0,00	78.000,00	28.000,00	4.395,00	4.395,00	4.395,00	0,00	770,00
Pregatire profesionala	20.13	0,00	0,00	100.000,00	123.920,00	93.108,00	93.108,00	93.108,00	0,00	92.394,00
Protectia muncii	20.14	0,00	0,00	104.000,00	104.000,00	42.324,00	42.324,00	39.224,00	3.100,00	47.578,00
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	876.300,00	852.466,00	852.466,00	777.447,00	75.019,00	791.309,00
Reclama si publicitate	20.30.01	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Protocol si reprezentare	20.30.02	0,00	0,00	40.300,00	50.300,00	36.466,00	36.466,00	36.466,00	0,00	39.016,00
Chirii	20.30.04	0,00	0,00	816.000,00	816.000,00	816.000,00	816.000,00	740.981,00	75.019,00	752.293,00
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	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	757.995,00
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	0,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	757.995,00
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+65+70+79.d+84.d)	001.02	16.639.260,00	16.639.260,00	13.715.260,00	24.588.170,00	14.323.073,00	14.323.073,00	7.485.296,00	6.837.777,00	13.279.697,00
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	58	597.510,00	597.510,00	597.510,00	597.510,00	421.061,00	421.061,00	421.061,00	0,00	1.118.017,00
Programe din Fondul European de Dezvoltare Europeana (FEDR)	58.01	597.510,00	597.510,00	597.510,00	597.510,00	421.061,00	421.061,00	421.061,00	0,00	1.118.017,00
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	149.990,00
Finantare externa nerambursabila	58.01.02	529.510,00	529.510,00	529.510,00	529.510,00	373.396,00	373.396,00	373.396,00	0,00	968.027,00
Titlul XII Proiecte cu finanțare din sumele reprezentând asistența financiară nerambursabilă aferentă PNRR (cod 60.01 la 60.11)	60	12.564.080,00	12.564.080,00	0,00	12.564.080,00	5.025.630,00	5.025.630,00	0,00	5.025.630,00	2.119,00
Fonduri europene nerambursabile	60.01	8.989.250,00	8.989.250,00	0,00	8.989.250,00	3.848.627,00	3.848.627,00	0,00	3.848.627,00	2.119,00
Finanțare publică națională	60.02	1.866.870,00	1.866.870,00	0,00	1.866.870,00	1.177.003,00	1.177.003,00	0,00	1.177.003,00	0,00
Sume aferente TVA	60.03	1.707.960,00	1.707.960,00	0,00	1.707.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	3.477.670,00	3.477.670,00	13.117.750,00	11.426.580,00	8.876.382,00	8.876.382,00	7.064.235,00	1.812.147,00	12.159.561,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	3.477.670,00	3.477.670,00	13.117.750,00	11.426.580,00	8.876.382,00	8.876.382,00	7.064.235,00	1.812.147,00	12.159.561,00
Active fixe	71.01	3.477.670,00	3.477.670,00	12.852.750,00	11.128.580,00	8.876.382,00	8.876.382,00	7.064.235,00	1.812.147,00	12.108.387,00
Constructii	71.01.01	2.322.670,00	2.322.670,00	9.220.000,00	5.619.230,00	5.033.344,00	5.033.344,00	4.155.924,00	877.420,00	32.713,00
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	1.155.000,00	1.155.000,00	2.732.750,00	4.217.350,00	3.453.266,00	3.453.266,00	2.562.664,00	890.602,00	12.065.943,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Alte active fixe	71.01.30	0,00	0,00	900.000,00	1.265.000,00	363.045,00	363.045,00	318.920,00	44.125,00	9.731,00
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03	0,00	0,00	265.000,00	298.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.174,00

ORDONATOR DE CREDITE,



DIRECTOR EXECUTIV,

INTOCMIT,

Anexa 14b - Disponibil din mijloace cu destinatie speciala

Trimestrul: 4, Anul: 2023

Denumirea indicatorilor	Nr. rand	Disponibil la inceputul anului	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul
TOTAL (rd.02 la 15)	01	331.598,00	96.942,00	89.503,00	339.037,00
-Sume primite ca donatii si sponsorizari(ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	02	289.553,00	25.902,00	21.230,00	294.225,00
-Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	03	42.045,00	71.040,00	68.273,00	44.812,00

Conducătorul institutiei

DIRECTOR EXECUTIV,

INTOCMIT,



Anexa 40b - Situatia activelor si datoriilor

Trimestrul: 4, 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	27.263.184,00
	Total (în baze cash) (rd.04+05)	008	18.904.849,00	27.263.184,00
	Total (în baze accrua) (rd.08+09)	010	18.904.849,00	27.263.184,00
	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	44.812,00
	Total (în baze cash) (rd.32+35)	036	42.045,00	44.812,00
	Total (în baze accrua)(rd.36+37)	038	42.045,00	44.812,00
	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	14.938.475,00
	- de la societăți nefinanciare (S.11),	167	382.202,00	663.711,00
	-de la instituțiile publice, din care: (rd.169+170+171)	168	2.603.666,00	14.274.764,00
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	171	2.603.666,00	14.274.764,00
	-din care:creanțele unităților sanitare cu paturi față de Casele de Sănătate	171.1	2.603.666,00	14.274.764,00
	Sume de primit de la Autoritățile de Certificare / Autoritățile de Management /Agenții le de Plăți - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTĂDERARE (ct.458030)	191	0,00	658.316,00
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	44.413,00
	- salarii (gospodăriile populației) (S.143)	204	42.045,00	44.413,00
	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	20.011.440,00
	- Societăți nefinanciare (S.11)	321	10.877.361,00	20.011.440,00
	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	5.405.778,00
	Salariile angajaților (ct. 4210000+ ct.4230000+ct.4260000+ct. 4260100+ ct.4270100+ ct.4270300+ 4270301+ ct.4280101)	332	6.638.580,00	7.110.179,00
	Total (rd.331+332+ 332.1+332.2+ 333+334)	335	11.738.398,00	12.515.957,00
	Provizioane curente (ct. 1510101+ct.1510102+ ct.1510103+ ct.1510104+ ct.1510108), din care:	343	521.389,00	526.204,00
	Provizioane curente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu (din soldul ct.1510101)	343.1	521.389,00	526.204,00

ORDONATOR DE CREDITE

CONTABIL SEF,

INTOCMIT,



[Signature]

[Signature]

Anexa 34 - SITUATIA MODIFICARILOR IN STRUCTURA ACTIVEI NETE CAPITALURILOR

Trimestrul: 4, Anul: 2023

Denumirea elementului de capital	Cod rand	Sold la inceputul anului	Cresteri	Reduceri	Sold la sfarsitul anului
Rezerve din reevaluare Ct.1050100, 1050200, 1050300, 1050400, 1050500	06	1.021.856,00	0,00	10.289,00	1.011.567,00
Rezultatul reportat Ct.1170000- sold creditor	17	75.507.720,00	14.358.189,00	32.751,00	89.833.158,00
Rezultatul patrimonial al exercitiului Ct.1210000 - sold creditor	19	14.279.849,00	239.054.526,00	234.065.284,00	19.269.091,00
Total capitaluri proprii (rd 01 la 17 - rd.18 + rd.19 - rd.20)	21	90.809.425,00	0,00	0,00	110.113.816,00

ORDONATOR DE CREDITE



CONTABIL SEF,

INTOCMIT,