

BILANT
PENTRU 31/12/2023

Cod 01

lei

Nr. crt.	Denumire indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
1.	ACTIVE	01	X	X
2.	ACTIVE NECURENTE	02	X	X
3.	Active fixe necorporale (ct. 2030000+ 2050000+ 2060000+ 2080100+ 2080200+ 2330000- 2800300- 2800500- 2800800- 2800801- 2800809- 2900400- 2900500- 2900800- 2900801- 2900809- 2930100*)	03	144.151	87.484
4.	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct. 2130100+ 2130200+ 2130300+ 2130400+ 2140000+ 2310000- 2810301- 2810302- 2810303- 2810304- 2810400- 2910301- 2910302- 2910303- 2910304- 2910400- 2930200*)	04	11.240.462	9.149.640
5.	Terenuri si cladiri (ct. 2110100+ 2110200+ 2120101+ 2120102+ 2120201+ 2120301+ 2120401+ 2120501+ 2120601+ 2120901+ 2310000- 2810100- 2810201- 2810202- 2810203- 2810204- 2810205- 2810206- 2810207- 2810208- 2910100- 2910201- 2910202- 2910203- 2910204- 2910205- 2910206- 2910207- 2910208- 2930200)	05	0	575.085
6.	Alte active nefinanciare (ct.2150000)	06	0	0
7.	Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.2600100+ 2600200+ 2600300+ 2650000+ 2670201+ 2670202+ 2670203+ 2670204+ 2670205+ 2670208- 2960101- 2960102- 2960103- 2960200),din care:	07	0	0
8.	Titluri de participare (ct. 2600100+ 2600200+ 2600300- 2960101- 2960102- 2960103)	08	0	0
9.	Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct. 4110201+ 4110208+ 4130200+ 4280202+ 4610201+ 4610209- 4910200- 4960200),din care:	09	1.038.138	7.755
10.	Creantecomerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct. 4110201+ 4110208+ 4130200+ 4610201- 4910200- 4960200)	10	0	0
11.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+ 04+ 05+ 06+ 07+ 09)	15	12.422.751	9.819.964
12.	ACTIVECURENTE	18	X	X
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- 3920300- 3930000- 3940100- 3940500- 3940600- 3950100- 3950200- 3950300- 3950400- 3950600- 3950700- 3950800- 3960000- 3970100- 3970200- 3970300- 3980000- 4420803)	19	21.148.390	24.415.338
14.	Creante curente - sume ce urmeaza a fi incasate intr-o perioada mai mica de un an-	20	X	X
15.	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct. 2320000+ 2340000+ 4090101+ 4090102+ 4110101+ 4110108+ 4130100+ 4180000+ 4250000+ 4280102+ 4610101+ 4610109+ 4730109**+ 4810101+ 4810102+ 4810103+ 4810900+ 4830000+ 4840000+ 4890101+ 4890301- 4910100- 4960100+ 5120800), din care:	21	14.627.348	31.209.807
16.	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct. 4890101+ 4890301)	21.1	0	0
17.	Creante comerciale si avansuri (ct. 2320000+ 2340000+ 4090101+ 4090102+ 4110101+ 4110108+ 4130100+ 4180000+ 4610101- 4910100- 4960100),din care :	22	12.818.390	28.895.218
18.	Avansuri acordate (ct.2320000+ 2340000+ 4090101+ 4090102)	22.1	0	0
19.	Creante bugetare (ct. 4310100**+ 4310200**+ 4310300**+ 4310400**+ 4310500**+ 4310600**+ 4310700**+ 4370100**+ 4370200**+ 4370300**+ 4420400+ 4420802+ 4440000**+ 4460100**+ 4460200**+ 4480200+ 4610102+ 4610104+ 4630000+ 4640000+ 4650100+ 4650200+ 4660401+ 4660402+ 4660500+ 4660900+ 4810101**+ 4810102**+ 4810103**+ 4810900**+ 4970000), din care:	23	0	0
20.	Creantele bugetului general consolidat (ct. 4630000+ 4640000+ 4650100+ 4650200+ 4660401+ 4660402+ 4660500+ 4660900- 4970000)	24	0	0
21.	Creantedin operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si 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	0
22.	Sume de primit de la Comisia Europeana / alti donatori (ct. 4500100+ 4500300+ 4500501+ 4500502+ 4500503+ 4500504+ 4500505+ 4500700)	26	0	0
23.	Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct. 2670101+ 2670102+ 2670103+ 2670104+ 2670105+ 2670108+ 2670601+ 2670602+ 2670603+ 2670604+ 2670605+ 2670609+ 4680101+ 4680102+ 4680103+ 4680104+ 4680105+ 4680106+ 4680107+ 4680108+ 4680109+ 4690103+ 4690105+ 4690106+ 4690108+ 4690109)	27	0	0
24.	Total creante curente (rd. 21+ 23+ 25+ 27)	30	14.627.348	31.209.807
25.	Investitii pe termen scurt (ct.5050000- 5950000)	31	0	0
26.	Conturi la trezorerii si institutii de credit :	32	X	X
27.	Conturi la trezorerie, casa in lei (ct. 5100000+ 5120101+ 5120501+ 5130101+ 5130301+ 5130302+ 5140101+ 5140301+ 5140302+ 5150101+ 5150103+ 5150301+ 5150500+ 5150600+ 5160101+ 5160301+ 5160302+ 5170101+ 5170301+ 5170302+ 5200100+ 5210100+ 5210300+ 5230000+ 5250101+ 5250102+ 5250301+ 5250302+ 5250400+ 5260000+ 5270000+ 5280000+ 5290101+ 5290201+ 5290301+ 5290400+ 5290901+ 5310101+ 5410101+ 5500101+ 5520000+ 5550101+ 5550400+ 5570101+ 5580101+ 5580201+ 5590101+ 5600101+ 5600300+ 5600401+ 5610101+ 5610300+ 5620101+ 5620300+ 5620401+ 5710100+ 5710300+ 5710400+ 5740101+ 5740102+ 5740301+ 5740302+ 5740400+ 5750100+ 5750300+ 5750400- 7700000)	33	57.052.765	48.600.518
28.	Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701+ 5320100+ 5320200+ 5320300+ 5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+ 5420100)	33.1	0	0
29.	Depozite	34	X	X
30.	Conturi la institutii de credit, BNR, casa in valuta (ct.5110101+ 5110102+ 5120102+ 5120402+ 5120502+ 5130102+ 5130202+ 5140102+ 5140202+ 5150102+ 5150202+ 5150302+ 5160102+ 5160202+ 5170102+ 5170202+ 5290102+ 5290202+ 5290302+ 5290902+ 5310402+ 5410102+ 5410202+ 5500102+ 5550102+ 5550202+ 5570202+ 5580102+ 5580202+ 5580302+ 5580303+ 5590102+ 5590202+ 5600102+ 5600103+ 5600402+ 5610102+ 5610103+ 5620102+ 5620103+ 5620402)	35	33.914	43.903
31.	Dobanda de incasat,avansuri de trezorerie (ct.5180702+ 5420200)	351	0	0
32.	depozite	36	X	X
33.	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+ 33.1+ 35+ 35.1)	40	57.086.679	48.644.421
34.	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale si ale trezoreriilor teritoriale (ct. 5120600+ 5120601+ 5160602+ 5120700+ 5120901+ 5120902+ 5121000+ 5121100+ 5240100+ 5240200+ 5240300+ 5550101+ 5550102+ 5550103- 7700000)	41	0	0
35.	Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5320400+ 5180701+ 5180702)	41.1	0	0

Nr. crt.	Denumire indicatorilor	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
36.	Cheltuieli în avans (ct. 4710000)	42	0	10.923
37.	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+ 30+ 31+ 40+ 41+ 41.1+ 42)	45	92.862.417	104.280.489
38.	TOTAL ACTIVE (rd.15+ 45)	46	105.285.168	114.100.453
39.	DATORII	50	X	X
40.	DATORII NECURENTE-sume ce urmeaza a fi platite dupa- o perioada mai mare de un an	51	X	X
41.	Sume necurente-sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct. 2690200+ 4010200+ 4030200+ 4040200+ 4050200+ 4280201+ 4620201+ 4620209+ 5090000),din care:	52	7.755	7.755
42.	Datorii comerciale (ct.4010200+ 4030200+ 4040200+ 4050200+ 4620201)	53	0	0
43.	Imprumuturi pe termen lung (ct. 1610200+ 1620200+ 1630200+ 1640200+ 1650200+ 1660201+ 1660202+ 1660203+ 1660204+ 1670201+ 1670202+ 1670203+ 1670208+ 1670209-1690200)	54	0	0
44.	Provizioane (ct. 1510201+ 1510202+ 1510203+ 1510204+ 1510208)	55	0	0
45.	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+ 54+ 55)	58	7.755	7.755
46.	DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite intr- o perioada de pana la un an	59	X	X
47.	Datorii comerciale,avansuri si alte decontari (ct. 2690100+ 4010100+ 4030100+ 4040100+ 4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101+ 4620109+ 4730109+ 4810101+ 4810102+ 4810103+ 4810900+ 4830000+ 4840000+ 4890201+ 5090000+ 5120800),din care:	60	14.818.172	24.906.566
48.	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct. 4890201)	60.1	0	0
49.	Datorii comerciale si avansuri (ct. 4010100+ 4030100+ 4040100+ 4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	14.524.841	24.694.933
50.	Avansuriprinite (ct.4190000)	61.1	0	0
51.	Datorii catre bugete (ct. 4310100+ 4310200+ 4310300+ 4310400+ 4310500+ 4310600+ 4310700+ 4370100+ 4370200+ 4370300+ 4400000+ 4410000+ 4420300+ 4420801+ 4440000+ 4460100+ 4460200+ 4480100+ 4550501+ 4550502+ 4550503+ 4620109+ 4670100+ 4670200+ 4670300+ 4670400+ 4670500+ 4670900+ 4730109+ 4810900), din care:	62	5.206.257	5.709.342
52.	Datoriileinstitutiilor publice catre bugete	63	X	X
53.	Contributii sociale (ct. 4310100+ 4310200+ 4310300+ 4310400+ 4310500+ 4310600+ 4310700+ 4370100+ 4370200+ 4370300)	63.1	4.354.927	4.775.830
54.	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+ 4550502+ 4550503)	64	0	0
55.	Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii catre alte organisme internationale (ct.4500200+ 4500400+ 4500600+ 4510200+ 4510401+ 4510402+ 4510409+ 4510601+ 4510602+ 4510603+ 4510605+ 4510606+ 4510609+ 4520100+ 4520200+ 4530200+ 4540200+ 4540401+ 4540402+ 4540601+ 4540602+ 4540603+ 4550200+ 4550401+ 4550402+ 4550403+ 4550404+ 4550409+ 4560400+ 4580401+ 4580402+ 4580501+ 4580502+ 4590000+ 4620103+ 4730103+ 4760000)	65	0	0
56.	din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (ct.4500200+ 4500400+ 4500600+ 4590000+ 4620103)	66	0	0
57.	Imprumuturi pe termen scurt - sume ce urmeaza a fi platite intr- o perioada de pana laun an (ct. 5180601+ 5180603+ 5180604+ 5180605+ 5180606+ 5180608+ 5180609+ 5180800+ 5190101+ 5190102+ 5190103+ 5190104+ 5190105+ 5190106+ 5190107+ 5190108+ 5190109+ 5190110+ 5190180+ 5190190)	70	0	0
58.	Imprumuturi pe termen lung - sume ce urmeaza a fi platite in cursul exercitiului curent (ct. 1610100+ 1620100+ 1630100+ 1640100+ 1650100+ 1660101+ 1660102+ 1660103+ 1660104+ 1670101+ 1670102+ 1670103+ 1670108+ 1670109+ 1680100+ 1680200+ 1680300+ 1680400+ 1680500+ 1680701+ 1680702+ 1680703+ 1680708+ 1680709 - 1690100)	71	0	0
59.	Salariile angajatilor (ct. 4210000+ 4230000+ 4260000+ 4260100+ 4270100+ 4270300+ 4270301+ 4280101)	72	6.987.531	7.643.157
60.	Alte drepturi cuvenitealtor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct. 4220100+ 4220200+ 4240000+ 4260200+ 4270200+ 4270302+ 4290000+ 4380000), din care:	73	0	0
61.	Pensii, indemnizatii de somaj, burse	73.1	X	X
62.	Venituri în avans (ct.4720000)	74	0	0
63.	Provizioane (ct.1510101+ 1510102+ 1510103+ 1510104+ 1510108)	75	12.417	38.988
64.	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+ 62+ 65+ 70+ 71+ 72+ 73+ 74+ 75)	78	27.024.377	38.298.053
65.	TOTAL DATORII (rd.58+ 78)	79	27.032.132	38.305.808
66.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE- TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46- 79 = rd.90)	80	78.253.036	75.794.645
67.	CAPITALURI PROPRII	83	X	X
68.	Rezerve, fonduri (ct.1000000+ 1010000+ 1020101+ 1020102+ 1020103+ 1030000+ 1040101+ 1040102+ 1040103+ 1050100+ 1050200+ 1050300+ 1050400+ 1050500+/-1060000+ 1320000+ 1330000+ 1390100)	84	97.393	88.423
69.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	76.357.917	77.241.045
70.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor)	86	0	0
71.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	1.797.726	0
72.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88	0	1.534.823
73.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+ 85- 86+ 87- 88)	90	78.253.036	75.794.645

Certificam exactitatea datelor raportate, precum si faptul ca acestea se bazeaza pe evidenta contabila sintetica si analitica tinuta la zi in conformitate cu reglementarile legale in vigoare

Conducatorul institutiei

Dr.Andrian Tibirna



Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

Ec.Mihai Iancu Buturca

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
PENTRU 31/12/2023

Cod 02

lei

Nr. crt.	Denumire indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I.	VENITURI OPERATIONALE	01	X	X
1.	Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct. 7300100+ 7300200+ 7310100+ 7310200+ 7320100+ 7330000+ 7340000+ 7350100+ 7350200+ 7350300+ 7350400+ 7350500+ 7350600+ 7360100+ 7390000+ 7450100+ 7450200+ 7450300+ 7450400+ 7450500+ 7450700+ 7450900+ 7460100+ 7460200+ 7460300+ 7460900)	02	0	0
2.	Venituri din activitati economice (ct. 7210000+ 7220000+ 7510100+ 7510200+/- 7090000)	03	123.667.980	140.605.095
3.	Finantari, subventii, transferuri (ct. 7510500+ 7710000+ 7720100+ 7720200+ 7740100+ 7740200+ 7750000+ 7760000+ 7780000+ 7790101+ 7790109)	04	96.767.804	101.111.976
4.	Alte venituri operationale (ct. 7140000+ 7180000+ 7500000+ 7510300+ 7510400+ 7810200+ 7810300+ 7810401+ 7810402+ 7770000)	05	860.664	407.767
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	221.296.448	242.124.838
II.	CHELTUIELI OPERATIONALE	07	X	X
1.	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct. 6410000+ 6420000+ 6450100+ 6450300+ 6450400+ 6450500+ 6450600+ 6450700+ 6450800+ 6460000+ 6470000)	08	141.094.443	150.753.904
2.	Subventii si transferuri (ct. 6700000+ 6710000+ 6720000+ 6730000+ 6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+ 6790000)	09	408.502	226.791
3.	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (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	73.917.928	89.057.764
	Cheletuile de capital, amortizari si provizioane (ct. 6290200+ 6810100+ 6810200+ 6810300+ 6810401+ 6810402+ 6820101+ 6820109+ 6820200+ 6890100+ 6890200)	11	2.855.944	2.148.435
5.	Alte cheltuieli operationale (ct. 6350100+ 6540000+ 6580101+ 6580109)	12	1.219.594	1.464.723
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	219.496.411	243.651.617
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14	X	X
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	1.800.037	0
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	0	1.526.779
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct. 7630000+ 7640000+ 7650100+ 7650200+ 7660000+ 7670000+ 7680000+ 7690000+ 7860300+ 7860400)	17	2	1.274
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct. 6630000+ 6640000+ 6650100+ 6650200+ 6660000+ 6670000+ 6680000+ 6690000+ 6860300+ 6860400+ 6860800)	18	2.313	9.318
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19	X	X
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20	0	0
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21	2.311	8.044
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22	X	X
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	1.797.726	0
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	0	1.534.823
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct. 7910000)	25	0	0
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct. 6900000+ 6910000)	26	0	0
X.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27	X	X
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28	0	0
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29	0	0
XI.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	29.1	X	X
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	29.2	1.797.726	0
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3	0	1.534.823
	Cheletuile cu impozitul pe profit (din ct. 6350200)	29.4	0	0
XII.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)	30	X	X
	- EXCEDENT (rd. 29.2 - rd.29.4)	31	1.797.726	0
	- DEFICIT (rd. 29.3 + rd.29.4)	32	0	1.534.823

Certificam exactitatea datelor raportate, precum si faptul ca acestea se bazeaza pe evidenta contabila sintetica si analitica tinuta la zi in conformitate cu reglementarile legale in vigoare

Conducatorul institutiei

Dr.Andrian Tibirna

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Ec.Mihai Iancu Butuca



CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
PENTRU 31/12/2023

Cod 02

lei

Nr. crt.	Denumire indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I.	VENITURI OPERATIONALE	01	X	X
1.	Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct. 7300100+ 7300200+ 7310100+ 7310200+ 7320100+ 7330000+ 7340000+ 7350100+ 7350200+ 7350300+ 7350400+ 7350500+ 7350600+ 7360100+ 7390000+ 7450100+ 7450200+ 7450300+ 7450400+ 7450500+ 7450700+ 7450900+ 7460100+ 7460200+ 7460300+ 7460900)	02	0	0
2.	Venituri din activitati economice (ct. 7210000+ 7220000+ 7510100+ 7510200+/- 7090000)	03	0	0
3.	Finantari, subventii, transferuri (ct. 7510500+ 7710000+ 7720100+ 7720200+ 7740100+ 7740200+ 7750000+ 7760000+ 7780000+ 7790101+ 7790109)	04	720.814	209.981
4.	Alte venituri operationale (ct. 7140000+ 7180000+ 7500000+ 7510300+ 7510400+ 7810200+ 7810300+ 7810401+ 7810402+ 7770000)	05	0	0
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	720.814	209.981
II.	CHELTUIELI OPERATIONALE	07	X	X
1.	Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct. 6410000+ 6420000+ 6450100+ 6450200+ 6450300+ 6450400+ 6450500+ 6450600+ 6450700+ 6450800+ 6460000+ 6470000)	08	119.603	115.951
2.	Subventii si transferuri (ct. 6700000+ 6710000+ 6720000+ 6730000+ 6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+ 6790000)	09	408.502	226.791
3.	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (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	96.698	73.700
	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct. 6290200+ 6810100+ 6810200+ 6810300+ 6810401+ 6810402+ 6820101+ 6820109+ 6820200+ 6890100+ 6890200)	11	6.483	15.559
5.	Alte cheltuieli operationale (ct. 6350100+ 6540000+ 6580101+ 6580109)	12	880	916
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	632.166	432.917
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14	X	X
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	88.648	0
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	0	222.936
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct. 7630000+ 7640000+ 7650100+ 7650200+ 7660000+ 7670000+ 7680000+ 7690000+ 7860300+ 7860400)	17	0	0
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct. 6630000+ 6640000+ 6650100+ 6650200+ 6660000+ 6670000+ 6680000+ 6690000+ 6860300+ 6860400+ 6860800)	18	2.307	2.724
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19	X	X
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20	0	0
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21	2.307	2.724
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22	X	X
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	86.341	0
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	0	225.660
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct. 7910000)	25	0	0
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct. 6900000+ 6910000)	26	0	0
X.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27	X	X
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28	0	0
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29	0	0
XI.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	29.1	X	X
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	29.2	86.341	0
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3	0	225.660
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 6350200)	29.4	0	0
XII.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)	30	X	X
	- EXCEDENT (rd. 29.2 - rd.29.4)	31	86.341	0
	- DEFICIT (rd. 29.3 + rd.29.4)	32	0	225.660

Certificam exactitatea datelor raportate, precum si faptul ca acestea se bazeaza pe evidenta contabila sintetica si analitica tinuta la zi in conformitate cu reglementarile legale in vigoare

Conducatorul institutiei

Dr.Andrian Tibirna

Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

Ec.Mihai Iancu Buturca



CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
PENTRU 31/12/2023

Cod 02

lei

Nr. crt.	Denumire indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I.	VENITURI OPERATIONALE	01	X	X
1.	Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct. 7300100+ 7300200+ 7310100+ 7310200+ 7320100+ 7330000+ 7340000+ 7350100+ 7350200+ 7350300+ 7350400+ 7350500+ 7350600+ 7360100+ 7390000+ 7450100+ 7450200+ 7450300+ 7450400+ 7450500+ 7450700+ 7450900+ 7460100+ 7460200+ 7460300+ 7460900)	02	0	0
2.	Venituri din activitati economice (ct. 7210000+ 7220000+ 7510100+ 7510200+/- 7090000)	03	123.667.980	140.605.095
3.	Finantari, subventii, transferuri (ct. 7510500+ 7710000+ 7720100+ 7720200+ 7740100+ 7740200+ 7750000+ 7760000+ 7780000+ 7790101+ 7790109)	04	96.046.990	100.901.995
4.	Alte venituri operationale (ct. 7140000+ 7180000+ 7500000+ 7510300+ 7510400+ 7810200+ 7810300+ 7810401+ 7810402+ 7770000)	05	860.664	407.767
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	220.575.634	241.914.857
II.	CHELTUIELI OPERATIONALE	07	X	X
1.	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct. 6410000+ 6420000+ 6450100+ 6450200+ 6450300+ 6450400+ 6450500+ 6450600+ 6450700+ 6450800+ 6460000+ 6470000)	08	140.974.840	150.637.953
2.	Subventii si transferuri (ct. 6700000+ 6710000+ 6720000+ 6730000+ 6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+ 6790000)	09	0	0
3.	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (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	73.821.230	88.984.064
	Cheletuiei de capital, amortizari si provizioane (ct. 6290200+ 6810100+ 6810200+ 6810300+ 6810401+ 6810402+ 6820101+ 6820109+ 6820200+ 6890100+ 6890200)	11	2.849.461	2.132.876
5.	Alte cheltuieli operationale (ct. 6350100+ 6540000+ 6580101+ 6580109)	12	1.218.714	1.463.807
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	218.864.245	243.218.700
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14	X	X
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	1.711.389	0
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	0	1.303.843
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct. 7630000+ 7640000+ 7650100+ 7650200+ 7660000+ 7670000+ 7680000+ 7690000+ 7860300+ 7860400)	17	2	1.274
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct. 6630000+ 6640000+ 6650100+ 6650200+ 6660000+ 6670000+ 6680000+ 6690000+ 6860300+ 6860400+ 6860800)	18	6	6.594
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19	X	X
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20	0	0
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21	4	5.320
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22	X	X
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	1.711.385	0
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	0	1.309.163
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct. 7910000)	25	0	0
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct. 6900000+ 6910000)	26	0	0
X.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27	X	X
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28	0	0
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29	0	0
XI.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	29.1	X	X
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	29.2	1.711.385	0
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3	0	1.309.163
	Cheletuiei cu impozitul pe profit (din ct. 6350200)	29.4	0	0
XII.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)	30	X	X
	- EXCEDENT (rd. 29.2 - rd.29.4)	31	1.711.385	0
	- DEFICIT (rd. 29.3 + rd.29.4)	32	0	1.309.163

Certificam exactitatea datelor raportate, precum si faptul ca acestea se bazeaza pe evidenta contabila sintetica si analitica tinuta la zi in conformitate cu reglementarile legale in vigoare

Conducatorul institutiei

Dr.Andrian Tibirna

Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

Ec.Mihai Iancu Buturca



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
LA 31/12/2023

Cod 03

lei

Denumire indicatorilor	Cod rand	TOTAL	CASA ct. 5310101	Buget institutii publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibilitati (ct. 5xx)	552.00.00
A	B	1=2+3+...+15	2	10	14	15	19
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	1	X		X	X	X	X
1. Incasari	2	218.118.089	1.563.041	216.120.966	209.981	224.101	224.101
2. Plati	3	226.559.336	1.563.041	224.227.966	421.124	347.205	347.205
3. Numerar din activitatea operationala (rd. 02 - rd. 03)	4	-8.441.247	0	-8.107.000	-211.143	-123.104	-123.104
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	5	X	X	X	X	X	X
1. Incasari	6	39.246	0	39.246	0	0	0
2. Plati	7	50.246	0	50.246	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	8	-11.000	0	-11.000	0	0	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	9	X	X	X	X	X	X
1. Incasari	10	0	0	0	0	0	0
2. Plati	11	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	0	0	0	0	0	0
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	-8.452.247	0	-8.118.000	-211.143	-123.104	-123.104
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	57.052.765	0	56.473.603	285.831	293.331	293.331
- Sume recuperate in excedentul anului precedent **)	14.1	15.350.000	X	15.100.000	250.000	X	X
- Sume utilizate din excedentul anului precedent/ sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie***)	14.2	15.350.000	X	15.100.000	250.000	X	X
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent****)	14.3	0	X	X	0	X	X
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1 - rd.14.2 - rd.14.3)	15	48.600.518	0	48.355.603	74.688	170.227	170.227

Certificam exactitatea datelor raportate, precum si faptul ca acestea se bazeaza pe evidenta contabila sintetica si analitica tinuta la zi in conformitate cu reglementarile legale in vigoare

Conducatorul institutiei

Dr. Andrian Tibirna

Viza trezoreriei statului

Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

Ec.Mihai Iancu Buruța

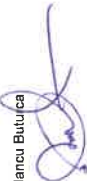
Carl (14)

Certificăm exactitatea datelor raportate precum și faptul că acestea se bazează pe evidența contabilă sintetică și analitică ținută la zi în conformitate cu reglementările legale în vigoare.

Conducatorul compartimentului

Dr. Adrian Tibma

Ec. Mihai Iancu Butuc



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIEI PUBLICE - VENITURI
PENTRU 31/12/2023

Cod 20 02

lei

Denumirea indicatorilor	Cod	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
				Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
TOTAL VENITURI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		275.296.000	264.190.000	245.426.993	10.974.745	234.452.248	216.370.193	161.582	28.895.218
VENITURI PROPRII	001	129.000.000	145.500.000	153.355.662	10.805.964	142.549.698	127.935.923		25.419.739
I. VENITURI CURENTE	00.02	129.000.000	145.500.000	153.355.662	10.805.964	142.549.698	127.935.923	0	25.419.739
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	129.000.000	145.500.000	153.355.662	10.805.964	142.549.698	127.935.923	0	25.419.739
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	0	0	0	0	0	0	0	0
Venituri din proprietate	30	0	0	0	0	0	0	0	0
Venituri din concesiuni si inchirieri *)	30.05	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.05.30	0	0	0	0	0	0	0	0
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	129.000.000	145.500.000	153.355.662	10.805.964	142.549.698	127.935.923	0	25.419.739
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33	129.000.000	145.500.000	153.355.662	10.805.964	142.549.698	127.935.923	0	25.419.739
Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	33.21	120.000.000	135.000.000	142.551.902	10.798.113	131.753.789	117.552.781	0	24.999.121
Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	33.21.00	120.000.000	135.000.000	142.551.902	10.798.113	131.753.789	117.552.781	0	24.999.121
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat	33.30	8.000.000	7.500.000	7.047.671	0	7.047.671	7.047.671	0	0
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat	33.30.00	8.000.000	7.500.000	7.047.671	0	7.047.671	7.047.671	0	0
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.50	1.000.000	3.000.000	3.756.089	7.851	3.748.238	3.335.471	0	420.618
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.50.00	1.000.000	3.000.000	3.756.089	7.851	3.748.238	3.335.471	0	420.618
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37	0	0	0	0	0	0	0	0
Donatii si sponsorizari	37.01	0	0	0	0	0	0	0	0
Donatii si sponsorizari	37.01.00	0	0	0	0	0	0	0	0
III. OPERATIUNI FINANCIARE	00.16	56.760.000	26.260.000	0	0	0	0	0	0

Denumirea indicatorilor	Cod	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat de incasat
				Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate	40	56.760.000	26.260.000	0	0	0	0	0	0
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	40.15	56.760.000	26.260.000	0	0	0	0	0	0
Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de functionare	40.15.01	54.414.000	23.914.000	0	0	0	0	0	0
Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de dezvoltare	40.15.02	2.346.000	2.346.000	0	0	0	0	0	0
Sume utilizate de alte institutii din excedentul anului precedent	40.15.03	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. SUBVENTII	00.17	89.200.000	92.094.000	91.904.393	168.781	91.735.612	88.267.332	161.582	3.475.479
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	89.200.000	92.094.000	91.904.393	168.781	91.735.612	88.267.332	161.582	3.475.479
Subventii de la bugetul de stat	42	53.000	53.000	43.043	0	43.043	43.043	0	0
Subventii de la bugetul de stat catre institutii publice finantate partial sau integral din venituri proprii necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferete perioadei de programare 2014-2020	42.70	0	0	0	0	0	0	0	0
Subventii de la bugetul de stat catre institutii publice finantate partial sau integral din venituri proprii necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferete perioadei de programare 2014-2020	42.70.00	0	0	0	0	0	0	0	0
Cofinantare publica acordata in cadrul Mecanismelor financiare Spatiul Economic European si Norvegian 2014-2021	42.75	53.000	53.000	43.043	0	43.043	43.043	0	0
Cofinantare publica acordata in cadrul Mecanismelor financiare Spatiul Economic European si Norvegian 2014-2021	42.75.00	53.000	53.000	43.043	0	43.043	43.043	0	0
Sume alocate pentru stimulentele de risc (BS)	42.82	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume alocate pentru stimulentele de risc	42.82.00	0	0	0	0	0	0	0	0

Denumirea indicatorilor	Cod	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat de incasat
				Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
				3=4+5	4	5			
A	B	1	2				6	7	8=3-6-7
(BS)									
Subventii de la alte administratii	43	89.147.000	92.041.000	91.861.350	168.781	91.692.569	88.224.289	161.582	3.475.479
Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii	43.10	5.000.000	5.000.000	4.937.849	0	4.937.849	4.937.849	0	0
Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii	43.10.00	5.000.000	5.000.000	4.937.849	0	4.937.849	4.937.849	0	0
Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii	43.14	147.000	41.000	39.246	0	39.246	39.246	0	0
Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii	43.14.00	147.000	41.000	39.246	0	39.246	39.246	0	0
Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor in sanatate	43.16	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii in urgenta in sanatate	43.16.01	0	0	0	0	0	0	0	0
Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale	43.33	84.000.000	87.000.000	86.884.255	168.781	86.715.474	83.247.194	161.582	3.475.479
Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale	43.33.00	84.000.000	87.000.000	86.884.255	168.781	86.715.474	83.247.194	161.582	3.475.479
Sume alocate pentru stimulentele de risc (FNUASS)	43.40	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume alocate pentru stimulentele de risc (FNUASS)	43.40.00	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume alocate pentru cheltuielile cu alocatia de hrana si cu indemnizatia de cazare pentru personalul din serviciile sociale aflate in izolare preventiva la locul de munca	43.41	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume alocate pentru cheltuielile cu alocatia de hrana si cu indemnizatia de cazare pentru personalul din serviciile sociale aflate in izolare preventiva la locul de munca	43.41.00	0	0	0	0	0	0	0	0

Denumirea indicatorilor	Cod	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
				Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	48	336.000	336.000	166.938	0	166.938	166.938	0	0
Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	48.01	38.000	38.000	0	0	0	0	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.01.01	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.01.02	38.000	38.000	0	0	0	0	0	0
Fondul Social European (FSE)	48.02	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.01	0	0	0	0	0	0	0	0
Mecanismele financiare Spatiul Economic European si Norvegian 2014-2021	48.31	298.000	298.000	166.938	0	166.938	166.938	0	0
Prefinantare	48.31.03	298.000	298.000	166.938	0	166.938	166.938	0	0
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		272.414.000	261.414.000	245.177.766	10.974.745	234.203.021	216.120.966	161.582	28.895.218
VENITURI PROPRII	001	129.000.000	145.500.000	153.355.662	10.805.964	142.549.698	127.935.923		25.419.739
I. VENITURI CURENTE	00.02	129.000.000	145.500.000	153.355.662	10.805.964	142.549.698	127.935.923	0	25.419.739
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	129.000.000	145.500.000	153.355.662	10.805.964	142.549.698	127.935.923	0	25.419.739
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	0	0	0	0	0	0	0	0
Venituri din proprietate	30	0	0	0	0	0	0	0	0
Venituri din concesiuni si inchirieri *)	30.05	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.05.30	0	0	0	0	0	0	0	0
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	129.000.000	145.500.000	153.355.662	10.805.964	142.549.698	127.935.923	0	25.419.739
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33	129.000.000	145.500.000	153.355.662	10.805.964	142.549.698	127.935.923	0	25.419.739
Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	33.21	120.000.000	135.000.000	142.551.902	10.798.113	131.753.789	117.552.781	0	24.999.121
Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	33.21.00	120.000.000	135.000.000	142.551.902	10.798.113	131.753.789	117.552.781	0	24.999.121
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat	33.30	8.000.000	7.500.000	7.047.671	0	7.047.671	7.047.671	0	0
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat	33.30.00	8.000.000	7.500.000	7.047.671	0	7.047.671	7.047.671	0	0
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.50	1.000.000	3.000.000	3.756.089	7.851	3.748.238	3.335.471	0	420.618

Denumirea indicatorilor	Cod	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
				Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.50.00	1.000.000	3.000.000	3.756.089	7.851	3.748.238	3.335.471	0	420.618
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37	0	0	0	0	0	0	0	0
Donatii si sponsorizari	37.01	0	0	0	0	0	0	0	0
Donatii si sponsorizari	37.01.00	0	0	0	0	0	0	0	0
III. OPERATIUNI FINANCIARE	00.16	54.414.000	23.914.000	0	0	0	0	0	0
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate	40	54.414.000	23.914.000	0	0	0	0	0	0
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	40.15	54.414.000	23.914.000	0	0	0	0	0	0
Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de functionare	40.15.01	54.414.000	23.914.000	0	0	0	0	0	0
Sume utilizate de alte institutii din excedentul anului precedent	40.15.03	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. SUBVENTII	00.17	89.000.000	92.000.000	91.822.104	168.781	91.653.323	88.185.043	161.582	3.475.479
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	89.000.000	92.000.000	91.822.104	168.781	91.653.323	88.185.043	161.582	3.475.479
Subventii de la bugetul de stat	42	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume alocate pentru stimulentele de risc (BS)	42.82	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume alocate pentru stimulentele de risc (BS)	42.82.00	0	0	0	0	0	0	0	0
Subventii de la alte administratii	43	89.000.000	92.000.000	91.822.104	168.781	91.653.323	88.185.043	161.582	3.475.479
Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii	43.10	5.000.000	5.000.000	4.937.849	0	4.937.849	4.937.849	0	0
Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii	43.10.00	5.000.000	5.000.000	4.937.849	0	4.937.849	4.937.849	0	0
Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale	43.33	84.000.000	87.000.000	86.884.255	168.781	86.715.474	83.247.194	161.582	3.475.479
Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale	43.33.00	84.000.000	87.000.000	86.884.255	168.781	86.715.474	83.247.194	161.582	3.475.479
Sume alocate pentru stimulentele de risc (FNUASS)	43.40	0	0	0	0	0	0	0	0

Denumirea indicatorilor	Cod	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat de incasat
				Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Sume alocate pentru stimulentele de risc (FNUASS)	43.40.00	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume alocate pentru cheltuielile cu alimentatia de hrana si cu indemnizatia de cazare pentru personalul din serviciile sociale aflate in izolare preventiva la locul de munca	43.41	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume alocate pentru cheltuielile cu alimentatia de hrana si cu indemnizatia de cazare pentru personalul din serviciile sociale aflate in izolare preventiva la locul de munca	43.41.00	0	0	0	0	0	0	0	0
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		2.882.000	2.776.000	249.227	0	249.227	249.227	0	0
VENITURI PROPRII	001								
III. OPERATIUNI FINANCIARE	00.16	2.346.000	2.346.000	0	0	0	0	0	0
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate	40	2.346.000	2.346.000	0	0	0	0	0	0
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	40.15	2.346.000	2.346.000	0	0	0	0	0	0
Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de dezvoltare	40.15.02	2.346.000	2.346.000	0	0	0	0	0	0
IV. SUBVENTII	00.17	200.000	94.000	82.289	0	82.289	82.289	0	0
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	200.000	94.000	82.289	0	82.289	82.289	0	0
Subventii de la bugetul de stat	42	53.000	53.000	43.043	0	43.043	43.043	0	0
Subventii de la bugetul de stat catre institutii publice finantate partial sau integral din venituri proprii necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferente perioadei de programare 2014-2020	42.70	0	0	0	0	0	0	0	0
Subventii de la bugetul de stat catre institutii publice finantate partial sau integral din venituri proprii necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferente perioadei de programare 2014-2020	42.70.00	0	0	0	0	0	0	0	0

Denumirea indicatorilor	Cod	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat de incasat
				Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Cofinantare publica acordata in cadrul Mecanismelor financiare Spatiul Economic European si Norvegian 2014-2021	42.75	53.000	53.000	43.043	0	43.043	43.043	0	0
Cofinantare publica acordata in cadrul Mecanismelor financiare Spatiul Economic European si Norvegian 2014-2021	42.75.00	53.000	53.000	43.043	0	43.043	43.043	0	0
Subventii de la alte administratii	43	147.000	41.000	39.246	0	39.246	39.246	0	0
Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii	43.14	147.000	41.000	39.246	0	39.246	39.246	0	0
Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii	43.14.00	147.000	41.000	39.246	0	39.246	39.246	0	0
Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor in sanatate	43.16	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii in urgenta in sanatate	43.16.01	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	48	336.000	336.000	166.938	0	166.938	166.938	0	0
Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	48.01	38.000	38.000	0	0	0	0	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.01.01	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.01.02	38.000	38.000	0	0	0	0	0	0
Fondul Social European (FSE)	48.02	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.01	0	0	0	0	0	0	0	0
Mecanismele financiare Spatiul Economic European si Norvegian 2014-2021	48.31	298.000	298.000	166.938	0	166.938	166.938	0	0
Prefinantare	48.31.03	298.000	298.000	166.938	0	166.938	166.938	0	0

Certificam exactitatea datelor raportate, precum si faptul ca acest lucru se bazeaza pe evidenta contabila sintetica si analitica tinuta la zi in conformitate cu reglementarile legale in vigoare

Conducatorul institutiei

Dr.Andrian Tibirna

Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

Ec.Mihail Iancu Buturca

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIEI PUBLICE - VENITURI
PENTRU 31/12/2023

Cod 20 02D

lei

Denumirea indicatorilor	Cod	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
				Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		637.000	637.000	209.981	0	209.981	209.981	0	0
VENITURI PROPRII	001								
III. OPERATIUNI FINANCIARE	00.16	286.000	286.000	0	0	0	0	0	0
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate	40	286.000	286.000	0	0	0	0	0	0
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	40.15	286.000	286.000	0	0	0	0	0	0
Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de dezvoltare	40.15.02	286.000	286.000	0	0	0	0	0	0
IV. SUBVENTII	00.17	53.000	53.000	43.043	0	43.043	43.043	0	0
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	53.000	53.000	43.043	0	43.043	43.043	0	0
Subventii de la bugetul de stat	42	53.000	53.000	43.043	0	43.043	43.043	0	0
Cofinanțare publica acordata in cadrul Mecanismelor financiare Spatiul Economic European si Norwegian 2014-2021	42.75	53.000	53.000	43.043	0	43.043	43.043	0	0
Cofinanțare publica acordata in cadrul Mecanismelor financiare Spatiul Economic European si Norwegian 2014-2021	42.75.00	53.000	53.000	43.043	0	43.043	43.043	0	0
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari afacerente cadrului financiar 2014-2020	48	298.000	298.000	166.938	0	166.938	166.938	0	0
Mecanismele financiare Spatiul Economic European si Norwegian 2014-2021	48.31	298.000	298.000	166.938	0	166.938	166.938	0	0
Prefinantare	48.31.03	298.000	298.000	166.938	0	166.938	166.938	0	0

Certificam exactitatea datelor raportate, precum si faptul ca acestea se bazeaza pe evidenta contabila sintetica si analitica tinuta la zi in conformitate cu reglementarile legale in vigoare

Conducatorul institutiei

Dr.Andrian Tibirna

Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

Ec.Mihai Iancu Buturca

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIEI PUBLICE - VENITURI
PENTRU 31/12/2023

Cod 20 02F

lei

Denumirea indicatorilor	Cod	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
				Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
TOTAL VENITURI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		274.659.000	263.553.000	245.217.012	10.974.745	234.242.267	216.160.212	161.582	28.895.218
VENITURI PROPRII	001	129.000.000	145.500.000	153.355.662	10.805.964	142.549.698	127.935.923		25.419.739
I. VENITURI CURENTE	00.02	129.000.000	145.500.000	153.355.662	10.805.964	142.549.698	127.935.923	0	25.419.739
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	129.000.000	145.500.000	153.355.662	10.805.964	142.549.698	127.935.923	0	25.419.739
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	0	0	0	0	0	0	0	0
Venituri din proprietate	30	0	0	0	0	0	0	0	0
Venituri din concesiuni si inchirieri *)	30.05	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.05.30	0	0	0	0	0	0	0	0
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	129.000.000	145.500.000	153.355.662	10.805.964	142.549.698	127.935.923	0	25.419.739
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33	129.000.000	145.500.000	153.355.662	10.805.964	142.549.698	127.935.923	0	25.419.739
Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	33.21	120.000.000	135.000.000	142.551.902	10.798.113	131.753.789	117.552.781	0	24.999.121
Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	33.21.00	120.000.000	135.000.000	142.551.902	10.798.113	131.753.789	117.552.781	0	24.999.121
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat	33.30	8.000.000	7.500.000	7.047.671	0	7.047.671	7.047.671	0	0
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat	33.30.00	8.000.000	7.500.000	7.047.671	0	7.047.671	7.047.671	0	0
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.50	1.000.000	3.000.000	3.756.089	7.851	3.748.238	3.335.471	0	420.618
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.50.00	1.000.000	3.000.000	3.756.089	7.851	3.748.238	3.335.471	0	420.618
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37	0	0	0	0	0	0	0	0
Donatii si sponsorizari	37.01	0	0	0	0	0	0	0	0
Donatii si sponsorizari	37.01.00	0	0	0	0	0	0	0	0
III. OPERATIUNI FINANCIARE	00.16	56.474.000	25.974.000	0	0	0	0	0	0

Denumirea indicatorilor	Cod	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
				Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate	40	56.474.000	25.974.000	0	0	0	0	0	0
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	40.15	56.474.000	25.974.000	0	0	0	0	0	0
Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de functionare	40.15.01	54.414.000	23.914.000	0	0	0	0	0	0
Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de dezvoltare	40.15.02	2.060.000	2.060.000	0	0	0	0	0	0
Sume utilizate de alte institutii din excedentul anului precedent	40.15.03	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte operatiuni financiare	41	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golerilor temporare de casa	41.06	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golerilor temporare de casa	41.06.00	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. SUBVENTII	00.17	89.147.000	92.041.000	91.861.350	168.781	91.692.569	88.224.289	161.582	3.475.479
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	89.147.000	92.041.000	91.861.350	168.781	91.692.569	88.224.289	161.582	3.475.479
Subventii de la bugetul de stat	42	0	0	0	0	0	0	0	0
Subventii de la bugetul de stat catre institutii publice finantate partial sau integral din venituri proprii necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferete perioadei de programare 2014-2020	42.70	0	0	0	0	0	0	0	0
Subventii de la bugetul de stat catre institutii publice finantate partial sau integral din venituri proprii necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferete perioadei de programare 2014-2020	42.70.00	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume alocate pentru stimulentele de risc (BS)	42.82	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume alocate pentru stimulentele de risc (BS)	42.82.00	0	0	0	0	0	0	0	0

Denumirea indicatorilor	Cod	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
				Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Alocari de sume din PNRR aferente asistentei financiare nerambursabile	42.88	0	0	0	0	0	0	0	0
Fonduri europene nerambursabile	42.88.01	0	0	0	0	0	0	0	0
Finantare publica nationala	42.88.02	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume aferente TVA	42.88.03	0	0	0	0	0	0	0	0
Subventii de la alte administratii	43	89.147.000	92.041.000	91.861.350	168.781	91.692.569	88.224.289	161.582	3.475.479
Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii	43.10	5.000.000	5.000.000	4.937.849	0	4.937.849	4.937.849	0	0
Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii	43.10.00	5.000.000	5.000.000	4.937.849	0	4.937.849	4.937.849	0	0
Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii	43.14	147.000	41.000	39.246	0	39.246	39.246	0	0
Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii	43.14.00	147.000	41.000	39.246	0	39.246	39.246	0	0
Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor in sanatate	43.16	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii in urgenta in sanatate	43.16.01	0	0	0	0	0	0	0	0
Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale	43.33	84.000.000	87.000.000	86.884.255	168.781	86.715.474	83.247.194	161.582	3.475.479
Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale	43.33.00	84.000.000	87.000.000	86.884.255	168.781	86.715.474	83.247.194	161.582	3.475.479
Sume alocate pentru stimulentele de risc (FNUASS)	43.40	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume alocate pentru stimulentele de risc (FNUASS)	43.40.00	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume alocate pentru cheltuielile cu alocatia de hrana si cu indemnizatia de cazare pentru personalul din serviciile sociale aflat in izolare preventiva la locul de munca	43.41	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume alocate pentru cheltuielile cu alocatia de hrana si cu indemnizatia de	43.41.00	0	0	0	0	0	0	0	0

Denumirea indicatorilor	Cod	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
				Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
cazare pentru personalul din serviciile sociale aflat in izolare preventiva la locul de munca									
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari	45	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondul European de Dezvoltare Regionala	45.01	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	45.01.01	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	45.01.02	0	0	0	0	0	0	0	0
Prefinantare	45.01.03	0	0	0	0	0	0	0	0
Corec?ii financiare	45.01.04	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondul Social European	45.02	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	45.02.01	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	45.02.02	0	0	0	0	0	0	0	0
Prefinantare	45.02.03	0	0	0	0	0	0	0	0
Corec?ii financiare	45.02.04	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte sume primite de la UE	46	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeana pentru programele operationale finantate din cadrul financiar 2014-2020	46.04	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeana pentru programele operationale finantate din cadrul financiar 2014-2020	46.04.00	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	48	38.000	38.000	0	0	0	0	0	0
Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	48.01	38.000	38.000	0	0	0	0	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.01.01	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.01.02	38.000	38.000	0	0	0	0	0	0
Fondul Social European (FSE)	48.02	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.01	0	0	0	0	0	0	0	0

Denumirea indicatorilor	Cod	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
				Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.02.02	0	0	0	0	0	0	0	0
Prefinanțare	48.02.03	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte facilitati si instrumente postaderare (AFIP)	48.16	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.16.01	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.16.02	0	0	0	0	0	0	0	0
Prefinanțari	48.16.03	0	0	0	0	0	0	0	0
SECTIONEA DE FUNCTIONARE		272.414.000	261.414.000	245.177.766	10.974.745	234.203.021	216.120.966	161.582	28.895.218
VENITURI PROPRII	001	129.000.000	145.500.000	153.355.662	10.805.964	142.549.698	127.935.923		25.419.739
I. VENITURI CURENTE	00.02	129.000.000	145.500.000	153.355.662	10.805.964	142.549.698	127.935.923	0	25.419.739
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	129.000.000	145.500.000	153.355.662	10.805.964	142.549.698	127.935.923	0	25.419.739
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	0	0	0	0	0	0	0	0
Venituri din proprietate	30	0	0	0	0	0	0	0	0
Venituri din concesiuni si inchirieri *)	30.05	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.05.30	0	0	0	0	0	0	0	0
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	129.000.000	145.500.000	153.355.662	10.805.964	142.549.698	127.935.923	0	25.419.739
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33	129.000.000	145.500.000	153.355.662	10.805.964	142.549.698	127.935.923	0	25.419.739
Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	33.21	120.000.000	135.000.000	142.551.902	10.798.113	131.753.789	117.552.781	0	24.999.121
Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	33.21.00	120.000.000	135.000.000	142.551.902	10.798.113	131.753.789	117.552.781	0	24.999.121
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat	33.30	8.000.000	7.500.000	7.047.671	0	7.047.671	7.047.671	0	0
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat	33.30.00	8.000.000	7.500.000	7.047.671	0	7.047.671	7.047.671	0	0
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.50	1.000.000	3.000.000	3.756.089	7.851	3.748.238	3.335.471	0	420.618
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.50.00	1.000.000	3.000.000	3.756.089	7.851	3.748.238	3.335.471	0	420.618
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37	0	0	0	0	0	0	0	0
Donatii si sponsorizari	37.01	0	0	0	0	0	0	0	0
Donatii si sponsorizari	37.01.00	0	0	0	0	0	0	0	0

Denumirea indicatorilor	Cod	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
				Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
III. OPERATIUNI FINANCIARE	00.16	54.414.000	23.914.000	0	0	0	0	0	0
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate	40	54.414.000	23.914.000	0	0	0	0	0	0
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	40.15	54.414.000	23.914.000	0	0	0	0	0	0
Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de functionare	40.15.01	54.414.000	23.914.000	0	0	0	0	0	0
Sume utilizate de alte institutii din excedentul anului precedent	40.15.03	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte operatiuni financiare	41	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa	41.06	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa	41.06.00	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. SUBVENTII	00.17	89.000.000	92.000.000	91.822.104	168.781	91.653.323	88.185.043	161.582	3.475.479
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	89.000.000	92.000.000	91.822.104	168.781	91.653.323	88.185.043	161.582	3.475.479
Subventii de la bugetul de stat	42	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume alocate pentru stimulentele de risc (BS)	42.82	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume alocate pentru stimulentele de risc (BS)	42.82.00	0	0	0	0	0	0	0	0
Subventii de la alte administratii	43	89.000.000	92.000.000	91.822.104	168.781	91.653.323	88.185.043	161.582	3.475.479
Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii	43.10	5.000.000	5.000.000	4.937.849	0	4.937.849	4.937.849	0	0
Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii	43.10.00	5.000.000	5.000.000	4.937.849	0	4.937.849	4.937.849	0	0
Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale	43.33	84.000.000	87.000.000	86.884.255	168.781	86.715.474	83.247.194	161.582	3.475.479
Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale	43.33.00	84.000.000	87.000.000	86.884.255	168.781	86.715.474	83.247.194	161.582	3.475.479
Sume alocate pentru stimulentele de risc (FNUASS)	43.40	0	0	0	0	0	0	0	0

Denumirea indicatorilor	Cod	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat de incasat
				Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Sume alocate pentru stimulentele de risc (FNUASS)	43.40.00	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume alocate pentru cheltuielile cu alimentatia de hrana si cu indemnizatia de cazare pentru personalul din serviciile sociale aflate in izolare preventiva la locul de munca	43.41	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume alocate pentru cheltuielile cu alimentatia de hrana si cu indemnizatia de cazare pentru personalul din serviciile sociale aflate in izolare preventiva la locul de munca	43.41.00	0	0	0	0	0	0	0	0
SECTIONEA DE DEZVOLTARE		2.245.000	2.139.000	39.246	0	39.246	39.246	0	0
VENITURI PROPRII	001								
III. OPERATIUNI FINANCIARE	00.16	2.060.000	2.060.000	0	0	0	0	0	0
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate	40	2.060.000	2.060.000	0	0	0	0	0	0
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	40.15	2.060.000	2.060.000	0	0	0	0	0	0
Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de dezvoltare	40.15.02	2.060.000	2.060.000	0	0	0	0	0	0
IV. SUBVENTII	00.17	147.000	41.000	39.246	0	39.246	39.246	0	0
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	147.000	41.000	39.246	0	39.246	39.246	0	0
Subventii de la bugetul de stat	42	0	0	0	0	0	0	0	0
Subventii de la bugetul de stat catre institutii publice finantate partial sau integral din venituri proprii necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferete perioadei de programare 2014-2020	42.70	0	0	0	0	0	0	0	0
Subventii de la bugetul de stat catre institutii publice finantate partial sau integral din venituri proprii necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferete perioadei de programare 2014-2020	42.70.00	0	0	0	0	0	0	0	0

Denumirea indicatorilor	Cod	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
				Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Alocari de sume din PNRR aferente asistentei financiare nerambursabile	42.88	0	0	0	0	0	0	0	0
Fonduri europene nerambursabile	42.88.01	0	0	0	0	0	0	0	0
Finantare publica nationala	42.88.02	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume aferente TVA	42.88.03	0	0	0	0	0	0	0	0
Subventii de la alte administratii	43	147.000	41.000	39.246	0	39.246	39.246	0	0
Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii	43.14	147.000	41.000	39.246	0	39.246	39.246	0	0
Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii	43.14.00	147.000	41.000	39.246	0	39.246	39.246	0	0
Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor in sanatate	43.16	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii in urgenta in sanatate	43.16.01	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari	45	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondul European de Dezvoltare Regionala	45.01	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	45.01.01	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	45.01.02	0	0	0	0	0	0	0	0
Prefinantare	45.01.03	0	0	0	0	0	0	0	0
Corec?ii financiare	45.01.04	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondul Social European	45.02	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	45.02.01	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	45.02.02	0	0	0	0	0	0	0	0
Prefinantare	45.02.03	0	0	0	0	0	0	0	0
Corec?ii financiare	45.02.04	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte sume primite de la UE	46	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeana pentru programele operationale finantate din cadrul financiar 2014-2020	46.04	0	0	0	0	0	0	0	0

Denumirea indicatorilor	Cod	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
				Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeana pentru programele operationale finantate din cadrul financiar 2014-2020	46.04.00	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	48	38.000	38.000	0	0	0	0	0	0
Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	48.01	38.000	38.000	0	0	0	0	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.01.01	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.01.02	38.000	38.000	0	0	0	0	0	0
Fondul Social European (FSE)	48.02	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.01	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.02.02	0	0	0	0	0	0	0	0
Prefinantare	48.02.03	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte facilitati si instrumente postaderare (AFIP)	48.16	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.16.01	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.16.02	0	0	0	0	0	0	0	0
Prefinantari	48.16.03	0	0	0	0	0	0	0	0

Certificam exactitatea datelor raportate, precum si faptul ca acestea se bazeaza pe evidenta contabila sintetica si analitica tinuta la zi in conformitate cu reglementarile legale in vigoare

Conducatorul institutiei

Dr.Andrian Tibirna

Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

Ec.Mihai Iancu Buturca



CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIEI PUBLICE- CHELTUIELI
PENTRU 31/12/2023

Cod 21 02

lei

Denumirea indicatorilor	Cod	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 (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		2.245.000	2.139.000	275.296.000	264.190.000	248.071.785	248.071.785	224.699.336	23.372.449	243.660.935
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	63	2.245.000	2.139.000	275.296.000	264.190.000	248.071.785	248.071.785	224.699.336	23.372.449	243.660.935
Sanatate	66	2.245.000	2.139.000	275.296.000	264.190.000	248.071.785	248.071.785	224.699.336	23.372.449	243.660.935
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi	66.06	2.245.000	2.139.000	275.296.000	264.190.000	248.071.785	248.071.785	224.699.336	23.372.449	243.660.935
Spitale generale	66.06.01	2.245.000	2.139.000	275.296.000	264.190.000	248.071.785	248.071.785	224.699.336	23.372.449	243.660.935
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	272.414.000	261.414.000	247.393.963	247.393.963	224.227.966	23.165.997	241.335.961
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	63	0	0	272.414.000	261.414.000	247.393.963	247.393.963	224.227.966	23.165.997	241.335.961
Sanatate	66	0	0	272.414.000	261.414.000	247.393.963	247.393.963	224.227.966	23.165.997	241.335.961
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi	66.06	0	0	272.414.000	261.414.000	247.393.963	247.393.963	224.227.966	23.165.997	241.335.961
Spitale generale	66.06.01	0	0	272.414.000	261.414.000	247.393.963	247.393.963	224.227.966	23.165.997	241.335.961
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		2.245.000	2.139.000	2.882.000	2.776.000	677.822	677.822	471.370	206.452	2.324.974
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	63	2.245.000	2.139.000	2.882.000	2.776.000	677.822	677.822	471.370	206.452	2.324.974
Sanatate	66	2.245.000	2.139.000	2.882.000	2.776.000	677.822	677.822	471.370	206.452	2.324.974
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi	66.06	2.245.000	2.139.000	2.882.000	2.776.000	677.822	677.822	471.370	206.452	2.324.974
Spitale generale	66.06.01	2.245.000	2.139.000	2.882.000	2.776.000	677.822	677.822	471.370	206.452	2.324.974

Certificam exactitatea datelor raportate, precum si faptul ca acestea se bazeaza pe evidenta contabila sintetica si analitica tinuta la zi in conformitate cu reglementarile legale in vigoare

Conducatorul institutiei

Dr.Andrian Tibjina

Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

Ec.Mihai Iancu Buturca



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIEI PUBLICE- CHELTUIELI
PENTRU 31/12/2023

Cod 21 02D

lei

Denumirea indicatorilor	Cod	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 (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		0	0	637.000	637.000	421.124	421.124	421.124	0	435.641
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	63	0	0	637.000	637.000	421.124	421.124	421.124	0	435.641
Sanatate	66	0	0	637.000	637.000	421.124	421.124	421.124	0	435.641
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi	66.06	0	0	637.000	637.000	421.124	421.124	421.124	0	435.641
Spitale generale	66.06.01	0	0	637.000	637.000	421.124	421.124	421.124	0	435.641
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		0	0	637.000	637.000	421.124	421.124	421.124	0	435.641
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	63	0	0	637.000	637.000	421.124	421.124	421.124	0	435.641
Sanatate	66	0	0	637.000	637.000	421.124	421.124	421.124	0	435.641
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi	66.06	0	0	637.000	637.000	421.124	421.124	421.124	0	435.641
Spitale generale	66.06.01	0	0	637.000	637.000	421.124	421.124	421.124	0	435.641

Certificam exactitatea datelor raportate, precum si faptul ca acestea se bazeaza pe evidenta contabila sintetica si analitica tinuta la zi in conformitate cu reglementarile legale in vigoare

Conducatorul institutiei

Dr.Andrian Tibirna

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

Ec.Mihai Iancu Buturca



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIEI PUBLICE-CHELTUIELI
PENTRU 31/12/2023

Cod 21 02F

lei

Denumirea indicatorilor	Cod	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 (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		2.245.000	2.139.000	274.659.000	263.553.000	247.650.661	247.650.661	224.278.212	23.372.449	243.225.294
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	63	2.245.000	2.139.000	274.659.000	263.553.000	247.650.661	247.650.661	224.278.212	23.372.449	243.225.294
Sanatate	66	2.245.000	2.139.000	274.659.000	263.553.000	247.650.661	247.650.661	224.278.212	23.372.449	243.225.294
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi	66.06	2.245.000	2.139.000	274.659.000	263.553.000	247.650.661	247.650.661	224.278.212	23.372.449	243.225.294
Spitale generale	66.06.01	2.245.000	2.139.000	274.659.000	263.553.000	247.650.661	247.650.661	224.278.212	23.372.449	243.225.294
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	272.414.000	261.414.000	247.393.963	247.393.963	224.227.966	23.165.997	241.335.961
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	63	0	0	272.414.000	261.414.000	247.393.963	247.393.963	224.227.966	23.165.997	241.335.961
Sanatate	66	0	0	272.414.000	261.414.000	247.393.963	247.393.963	224.227.966	23.165.997	241.335.961
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi	66.06	0	0	272.414.000	261.414.000	247.393.963	247.393.963	224.227.966	23.165.997	241.335.961
Spitale generale	66.06.01	0	0	272.414.000	261.414.000	247.393.963	247.393.963	224.227.966	23.165.997	241.335.961
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		2.245.000	2.139.000	2.245.000	2.139.000	256.698	256.698	50.246	206.452	1.889.333
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	63	2.245.000	2.139.000	2.245.000	2.139.000	256.698	256.698	50.246	206.452	1.889.333
Sanatate	66	2.245.000	2.139.000	2.245.000	2.139.000	256.698	256.698	50.246	206.452	1.889.333
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi	66.06	2.245.000	2.139.000	2.245.000	2.139.000	256.698	256.698	50.246	206.452	1.889.333
Spitale generale	66.06.01	2.245.000	2.139.000	2.245.000	2.139.000	256.698	256.698	50.246	206.452	1.889.333

Certificam exactitatea datelor raportate, precum si faptul ca acestea se bazeaza pe evidenta contabila sintetica si analitica tinuta la zi in conformitate cu reglementarile legale in vigoare

Conducatorul institutiei

Dr.Andrian Tibana

Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

Ec.Mihai Iancu Buturca



CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE- CHELTUIELI
PENTRU 31/12/2023

Cod 21 02

lei

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initial	definitiv	initial	definitiv					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)		2.245.000	2.139.000	275.296.000	264.190.000	248.071.785	248.071.785	224.699.336	23.372.449	243.660.935
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+58+59+60+61+65)	01	38.000	38.000	273.089.000	262.089.000	248.011.144	248.011.144	224.845.147	23.165.997	241.771.602
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0	0	0 154.000.000	154.350.000	151.931.730	151.931.730	151.931.730	0	150.637.953
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0	0	0 148.550.000	149.350.000	147.023.875	147.023.875	147.023.875	0	145.705.074
Salarii de baza	10.01.01	0	0	0 80.000.000	83.500.000	82.683.434	82.683.434	82.683.434	0	83.044.820
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	0	0	0 48.000.000	45.000.000	44.221.093	44.221.093	44.221.093	0	44.473.350
Alte sporuri	10.01.06	0	0	0 3.600.000	3.200.000	3.124.500	3.124.500	3.124.500	0	3.135.594
Fond pentru posturi ocupate prin cumul	10.01.10	0	0	0 6.600.000	6.900.000	6.578.244	6.578.244	6.578.244	0	6.531.991
Fond aferent platii cu ora	10.01.11	0	0	0 1.000.000	800.000	723.206	723.206	723.206	0	736.974
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	0	0	0 12.000	12.000	990	990	990	0	990
Drepturi de delegare	10.01.13	0	0	0 38.000	38.000	7.971	7.971	7.971	0	7.971
Indemnizatii de hrana	10.01.17	0	0	0 4.500.000	3.900.000	3.784.463	3.784.463	3.784.463	0	3.769.767
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	0	0	0 4.800.000	6.000.000	5.899.974	5.899.974	5.899.974	0	4.003.617
Cheltuieli salariale in natura	10.02	0	0	0 1.850.000	1.700.000	1.654.706	1.654.706	1.654.706	0	1.654.706
Vouchere de vacanta	10.02.06	0	0	0 1.850.000	1.700.000	1.654.706	1.654.706	1.654.706	0	1.654.706
Contributii	10.03	0	0	0 3.600.000	3.300.000	3.253.149	3.253.149	3.253.149	0	3.278.173
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0	0	0 3.600.000	3.300.000	3.253.149	3.253.149	3.253.149	0	3.278.173
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0	0 117.064.000	105.714.000	94.380.963	94.380.963	71.214.966	23.165.997	89.406.658
Bunuri si servicii	20.01	0	0	0 31.800.000	27.200.000	21.208.678	21.208.678	19.867.646	1.341.032	21.174.904
Furnituri de birou	20.01.01	0	0	0 800.000	500.000	413.002	413.002	413.002	0	378.131
Material pentru curatenie	20.01.02	0	0	0 800.000	800.000	653.877	653.877	594.866	59.011	588.406
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0	0	0 6.000.000	6.200.000	4.829.874	4.829.874	4.294.468	535.406	4.892.025
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0	0	0 1.700.000	1.700.000	1.486.171	1.486.171	1.464.796	21.375	1.469.501
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0	0	0 100.000	100.000	37.931	37.931	37.931	0	35.475
Piese de schimb	20.01.06	0	0	0 200.000	200.000	59.420	59.420	54.814	4.606	93.892
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0	0	0 200.000	200.000	119.332	119.332	119.332	0	119.291
Material si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	0	0 6.000.000	3.000.000	1.670.474	1.670.474	1.488.631	181.843	1.696.433
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30	0	0	0 16.000.000	14.500.000	11.938.597	11.938.597	11.399.806	538.791	11.901.750
Reparatii curente	20.02	0	0	0 3.784.000	1.784.000	1.473.696	1.473.696	996.276	477.420	1.481.676
Reparatii curente	20.02.00	0	0	0 3.784.000	1.784.000	1.473.696	1.473.696	996.276	477.420	1.481.676
Hrana	20.03	0	0	0 6.000.000	6.000.000	5.296.013	5.296.013	4.661.805	634.208	4.619.169
Hrana pentru oameni	20.03.01	0	0	0 6.000.000	6.000.000	5.296.013	5.296.013	4.661.805	634.208	4.619.169
Medicamente si materiale sanitare	20.04	0	0	0 70.300.000	68.000.000	64.133.319	64.133.319	43.420.566	20.712.753	60.780.669
Medicamente	20.04.01	0	0	0 65.000.000	65.000.000	61.893.948	61.893.948	41.505.792	20.388.156	57.795.260

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bug.	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initial	definitiv	initial	definitiv					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Materiale sanitare	20.04.02	0	0	2.000.000	1.000.000	642.635	642.635	545.585	97.050	1.126.446
Reactivi	20.04.03	0	0	1.800.000	1.500.000	1.233.324	1.233.324	1.190.857	42.467	1.328.998
Dezinfectanti	20.04.04	0	0	1.500.000	500.000	363.412	363.412	178.332	185.080	529.965
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	0	0	2.600.000	1.450.000	1.332.875	1.332.875	1.332.875	0	0
Uniforme si echipament	20.05.01	0	0	500.000	100.000	73.849	73.849	73.849	0	0
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03	0	0	600.000	150.000	144.371	144.371	144.371	0	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	0	1.500.000	1.200.000	1.114.655	1.114.655	1.114.655	0	0
Deplasari, detasari, transferari	20.06	0	0	300.000	100.000	54.809	54.809	54.809	0	54.809
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	0	0	200.000	50.000	17.940	17.940	17.940	0	17.940
Deplasari în strainatate	20.06.02	0	0	100.000	50.000	36.869	36.869	36.869	0	36.869
Materiale de laborator	20.09	0	0	50.000	50.000	10.154	10.154	9.684	470	14.659
Materiale de laborator	20.09.00	0	0	50.000	50.000	10.154	10.154	9.684	470	14.659
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	0	0	10.000	10.000	5.748	5.748	5.748	0	5.748
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11.00	0	0	10.000	10.000	5.748	5.748	5.748	0	5.748
Consultanta si expertiza	20.12	0	0	800.000	800.000	656.789	656.789	656.789	0	664.097
Consultanta si expertiza	20.12.00	0	0	800.000	800.000	656.789	656.789	656.789	0	664.097
Pregatire profesionala	20.13	0	0	500.000	100.000	88.062	88.062	88.062	0	87.527
Pregatire profesionala	20.13.00	0	0	500.000	100.000	88.062	88.062	88.062	0	87.527
Protectia muncii	20.14	0	0	120.000	120.000	66.246	66.246	66.132	114	52.826
Protectia muncii	20.14.00	0	0	120.000	120.000	66.246	66.246	66.132	114	52.826
Alte cheltuieli	20.30	0	0	800.000	100.000	54.574	54.574	54.574	0	470.574
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	0	800.000	100.000	54.574	54.574	54.574	0	470.574
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	58	38.000	38.000	675.000	675.000	421.124	421.124	421.124	0	435.641
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	58.01	38.000	38.000	38.000	38.000	0	0	0	0	0
Finantarea externa nerambursabila	58.01.02	38.000	38.000	38.000	38.000	0	0	0	0	0
Mecanismele financiare Spatiul Economic European si Norvegian 2014-2021	58.31	0	0	637.000	637.000	421.124	421.124	421.124	0	435.641
Finantarea nationala	58.31.01	0	0	53.000	53.000	43.043	43.043	43.043	0	34.378
Finantarea externa nerambursabila	58.31.02	0	0	584.000	584.000	378.081	378.081	378.081	0	401.263
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	0	0	1.350.000	1.350.000	1.277.327	1.277.327	1.277.327	0	1.291.350
Despagubiri civile	59.17	0	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0
Despagubiri civile	59.17.00	0	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	0	0	1.340.000	1.340.000	1.277.327	1.277.327	1.277.327	0	1.291.350
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40.00	0	0	1.340.000	1.340.000	1.277.327	1.277.327	1.277.327	0	1.291.350
70. CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72+75)	70	2.207.000	2.101.000	2.207.000	2.101.000	256.698	256.698	50.246	206.452	1.889.333
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (71.01 + 71.02)	71	2.207.000	2.101.000	2.207.000	2.101.000	256.698	256.698	50.246	206.452	1.889.333
Active fixe	71.01	2.146.000	2.059.000	2.146.000	2.059.000	256.698	256.698	50.246	206.452	1.889.333
Constructii	71.01.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	1.033.000	950.000	1.033.000	950.000	4.105	4.105	4.105	0	1.246.993

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bug	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initial	definitiv	initial	definitiv					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	1.096.000	1.092.000	1.096.000	1.092.000	252.593	252.593	46.141	206.452	292.927
Microbuze scolare	71.01.04	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte active fixe	71.01.30	17.000	17.000	17.000	17.000	0	0	0	0	349.413
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03	61.000	42.000	61.000	42.000	0	0	0	0	0
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03.00	61.000	42.000	61.000	42.000	0	0	0	0	0
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	0	0	0	0	-196.057	-196.057	-196.057	0	0
Plati efectuate în anii precedenti si recuperate în anul curent	85.01	0	0	0	0	-196.057	-196.057	-196.057	0	0
Plati efectuate în anii precedenti si recuperate în anul curent în sectiunea de functionare a bugetului local	85.01.01	0	0	0	0	-196.057	-196.057	-196.057	0	0
Plati efectuate în anii precedenti si recuperate în anul curent în sectiunea de dezvoltare a bugetului local	85.01.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)		2.245.000	2.139.000	275.296.000	264.190.000	248.071.785	248.071.785	224.699.336	23.372.449	243.660.935
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79)		0	0	272.414.000	261.414.000	247.393.963	247.393.963	224.227.966	23.165.997	241.335.961
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+57+59)	01	0	0	272.414.000	261.414.000	247.590.020	247.590.020	224.424.023	23.165.997	241.335.961
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0	0	154.000.000	154.350.000	151.931.730	151.931.730	151.931.730	0	150.637.953
Che-tuieli salariale in bani	10.01	0	0	148.550.000	149.350.000	147.023.875	147.023.875	147.023.875	0	145.705.074
Salarii de baza	10.01.01	0	0	80.000.000	83.500.000	82.683.434	82.683.434	82.683.434	0	83.044.820
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	0	0	48.000.000	45.000.000	44.221.093	44.221.093	44.221.093	0	44.473.350
Alte sporuri	10.01.06	0	0	3.600.000	3.200.000	3.124.500	3.124.500	3.124.500	0	3.135.594
Fond pentru posturi ocupate prin cumul	10.01.10	0	0	6.600.000	6.900.000	6.578.244	6.578.244	6.578.244	0	6.531.991
Fond aferent platii cu ora	10.01.11	0	0	1.000.000	800.000	723.206	723.206	723.206	0	736.974
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	0	0	12.000	12.000	990	990	990	0	990
Drepturi de delegare	10.01.13	0	0	38.000	38.000	7.971	7.971	7.971	0	7.971
Indemnizatii de hrana	10.01.17	0	0	4.500.000	3.900.000	3.784.463	3.784.463	3.784.463	0	3.769.767
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	0	0	4.800.000	6.000.000	5.899.974	5.899.974	5.899.974	0	4.003.617
Che-tuieli salariale in natura	10.02	0	0	1.850.000	1.700.000	1.654.706	1.654.706	1.654.706	0	1.654.706
Vouchere de vacanta	10.02.06	0	0	1.850.000	1.700.000	1.654.706	1.654.706	1.654.706	0	1.654.706
Contributii	10.03	0	0	3.600.000	3.300.000	3.253.149	3.253.149	3.253.149	0	3.278.173
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0	0	3.600.000	3.300.000	3.253.149	3.253.149	3.253.149	0	3.278.173
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0	117.064.000	105.714.000	94.380.963	94.380.963	71.214.966	23.165.997	89.406.658
Bunuri si servicii	20.01	0	0	31.800.000	27.200.000	21.208.678	21.208.678	19.867.646	1.341.032	21.174.904
Furnituri de birou	20.01.01	0	0	800.000	500.000	413.002	413.002	413.002	0	378.131
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0	0	800.000	800.000	653.877	653.877	594.866	59.011	588.406
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0	0	6.000.000	6.200.000	4.829.874	4.829.874	4.294.468	535.406	4.892.025
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0	0	1.700.000	1.700.000	1.486.171	1.486.171	1.464.796	21.375	1.469.501
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0	0	100.000	100.000	37.931	37.931	37.931	0	35.475
Piese de schimb	20.01.06	0	0	200.000	200.000	59.420	59.420	54.814	4.606	93.892

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bug	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initial	definitiv	initial	definitiv					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0	0	200.000	200.000	119.332	119.332	119.332	0	119.291
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	0	6.000.000	3.000.000	1.670.474	1.670.474	1.488.631	181.843	1.696.433
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0	0	16.000.000	14.500.000	11.938.597	11.938.597	11.399.806	538.791	11.901.750
Reparatii curente	20.02	0	0	3.784.000	1.784.000	1.473.696	1.473.696	996.276	477.420	1.481.676
Reparatii curente	20.02.00	0	0	3.784.000	1.784.000	1.473.696	1.473.696	996.276	477.420	1.481.676
Hrana	20.03	0	0	6.000.000	6.000.000	5.296.013	5.296.013	4.661.805	634.208	4.619.169
Hrana pentru oameni	20.03.01	0	0	6.000.000	6.000.000	5.296.013	5.296.013	4.661.805	634.208	4.619.169
Medicamente si materiale sanitare	20.04	0	0	70.300.000	68.000.000	64.133.319	64.133.319	43.420.566	20.712.753	60.780.669
Medicamente	20.04.01	0	0	65.000.000	65.000.000	61.893.948	61.893.948	41.505.792	20.388.156	57.795.260
Materiale sanitare	20.04.02	0	0	2.000.000	1.000.000	642.635	642.635	545.585	97.050	1.126.446
Reactivi	20.04.03	0	0	1.800.000	1.500.000	1.233.324	1.233.324	1.190.857	42.467	1.328.998
Dezinfectanti	20.04.04	0	0	1.500.000	500.000	363.412	363.412	178.332	185.080	529.965
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	0	0	2.600.000	1.450.000	1.332.875	1.332.875	1.332.875	0	0
Uniforme si echipament	20.05.01	0	0	500.000	100.000	73.849	73.849	73.849	0	0
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03	0	0	600.000	150.000	144.371	144.371	144.371	0	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	0	1.500.000	1.200.000	1.114.655	1.114.655	1.114.655	0	0
Deplasari, detasari, transferari	20.06	0	0	300.000	100.000	54.809	54.809	54.809	0	54.809
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	0	0	200.000	50.000	17.940	17.940	17.940	0	17.940
Deplasari in strainatate	20.06.02	0	0	100.000	50.000	36.869	36.869	36.869	0	36.869
Materiale de laborator	20.09	0	0	50.000	50.000	10.154	10.154	9.684	470	14.659
Materiale de laborator	20.09.00	0	0	50.000	50.000	10.154	10.154	9.684	470	14.659
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	0	0	10.000	10.000	5.748	5.748	5.748	0	5.748
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11.00	0	0	10.000	10.000	5.748	5.748	5.748	0	5.748
Consultanta si expertiza	20.12	0	0	800.000	800.000	656.789	656.789	656.789	0	664.097
Consultanta si expertiza	20.12.00	0	0	800.000	800.000	656.789	656.789	656.789	0	664.097
Pregatire profesionala	20.13	0	0	500.000	100.000	88.062	88.062	88.062	0	87.527
Pregatire profesionala	20.13.00	0	0	500.000	100.000	88.062	88.062	88.062	0	87.527
Protectia muncii	20.14	0	0	120.000	120.000	66.246	66.246	66.132	114	52.826
Protectia muncii	20.14.00	0	0	120.000	120.000	66.246	66.246	66.132	114	52.826
Alte cheltuieli	20.30	0	0	800.000	100.000	54.574	54.574	54.574	0	470.574
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	0	800.000	100.000	54.574	54.574	54.574	0	470.574
TITLU XI ALTE CHELTUIELI	59	0	0	1.350.000	1.350.000	1.277.327	1.277.327	1.277.327	0	1.291.350
Despagubiri civile	59.17	0	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0
Despagubiri civile	59.17.00	0	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	0	0	1.340.000	1.340.000	1.277.327	1.277.327	1.277.327	0	1.291.350
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40.00	0	0	1.340.000	1.340.000	1.277.327	1.277.327	1.277.327	0	1.291.350
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	0	0	0	0	-196.057	-196.057	-196.057	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01	0	0	0	0	-196.057	-196.057	-196.057	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de functionare a bugetului	85.01.01	0	0	0	0	-196.057	-196.057	-196.057	0	0

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initial	definitiv	initial	definitiv					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
local										
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+81)		2.245.000	2.139.000	2.882.000	2.776.000	677.822	677.822	471.370	206.452	2.324.974
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	58	38.000	38.000	675.000	675.000	421.124	421.124	421.124	0	435.641
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	58.01	38.000	38.000	38.000	38.000	0	0	0	0	0
Finantarea externa nerambursabila	58.01.02	38.000	38.000	38.000	38.000	0	0	0	0	0
Mecanismele financiare Spatiul Economic European si Norvegian 2014-2021	58.31	0	0	637.000	637.000	421.124	421.124	421.124	0	435.641
Finantarea nationala	58.31.01	0	0	53.000	53.000	43.043	43.043	43.043	0	34.378
Finantarea externa nerambursabila	58.31.02	0	0	584.000	584.000	378.081	378.081	378.081	0	401.263
70. CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72+75)	70	2.207.000	2.101.000	2.207.000	2.101.000	256.698	256.698	50.246	206.452	1.889.333
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (71.01 + 71.02)	71	2.207.000	2.101.000	2.207.000	2.101.000	256.698	256.698	50.246	206.452	1.889.333
Active fixe	71.01	2.146.000	2.059.000	2.146.000	2.059.000	256.698	256.698	50.246	206.452	1.889.333
Constructii	71.01.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	1.033.000	950.000	1.033.000	950.000	4.105	4.105	4.105	0	1.246.993
Mobilier, aparatura birou si alte active corporale	71.01.03	1.096.000	1.092.000	1.096.000	1.092.000	252.593	252.593	46.141	206.452	292.927
Microbuze scolare	71.01.04	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte active fixe	71.01.30	17.000	17.000	17.000	17.000	0	0	0	0	349.413
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03	61.000	42.000	61.000	42.000	0	0	0	0	0
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03.00	61.000	42.000	61.000	42.000	0	0	0	0	0
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de dezvoltare a bugetului	85.01.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0
local										

Certificam exactitatea datelor raportate, precum si faptul ca acestea se bazeaza pe evidenta contabila sintetica si analitica tinuta la zi in conformitate cu reglementarile legale in vigoare

Conducatorul institutiei

Dr. Andrian Titima



Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

Ec. Mihail Iancu Buturca

Denumirea indicatorilor	B	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		1	2	3	4					
A	B									
Plati efectuate în anii precedenti si recuperate în anul curent în secțiunea de functionare a bugetului local	85.01.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+81)		0	0	637.000	637.000	421.124	421.124	421.124	0	435.641
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	58	0	0	637.000	637.000	421.124	421.124	421.124	0	435.641
Mecanismele financiare Spațiul Economic European si Norvegian 2014-2021	58.31	0	0	637.000	637.000	421.124	421.124	421.124	0	435.641
Finantarea nationala	58.31.01	0	0	53.000	53.000	43.043	43.043	43.043	0	34.378
Finantarea externa nerambursabila	58.31.02	0	0	584.000	584.000	378.081	378.081	378.081	0	401.263
70. CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72+75)	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TITLU XV ACTIVE NEFINANCIARE (71.01 + 71.02)	71	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Active fixe	71.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Constructii	71.01.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Microbuze scolare	71.01.04	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte active fixe	71.01.30	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plati efectuate în anii precedenti si recuperate în anul curent	85.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plati efectuate în anii precedenti si recuperate în anul curent în secțiunea de dezvoltare a bugetului local	85.01.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Certificam exactitatea datelor raportate, precum si faptul ca acestea se bazeaza pe evidenta contabila sintetica si analitica tinuta la zi in conformitate cu reglementarile legale in vigoare

Conducatorul institutiei

Dr.Andrian Tibima

Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

Ec.Mihai Iancu Buturca



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE- CHELTUIELI
PENTRU 31/12/2023

Cod 21 02F.66.06.01

lei

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initial	definitiv	initial	definitiv					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)		2.245.000	2.139.000	274.659.000	263.553.000	247.650.661	247.650.661	224.278.212	23.372.449	243.225.294
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+58+59+60+61+65)	01	38.000	38.000	272.452.000	261.452.000	247.590.020	247.590.020	224.424.023	23.165.997	241.335.961
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0	0	0	154.000.000	154.350.000	151.931.730	151.931.730	0	150.637.953
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0	0	0	148.550.000	149.350.000	147.023.875	147.023.875	0	145.705.074
Salarii de baza	10.01.01	0	0	0	80.000.000	83.500.000	82.683.434	82.683.434	0	83.044.820
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	0	0	0	48.000.000	45.000.000	44.221.093	44.221.093	0	44.473.350
Alte sporuri	10.01.06	0	0	0	3.600.000	3.200.000	3.124.500	3.124.500	0	3.135.594
Fond pentru posturi ocupate prin cumul	10.01.10	0	0	0	6.600.000	6.900.000	6.578.244	6.578.244	0	6.531.991
Fond aferent platii cu ora	10.01.11	0	0	0	1.000.000	800.000	723.206	723.206	0	736.974
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	0	0	0	12.000	12.000	990	990	0	990
Drepturi de delegare	10.01.13	0	0	0	38.000	38.000	7.971	7.971	0	7.971
Indemnizatii de hrana	10.01.17	0	0	0	4.500.000	3.900.000	3.784.463	3.784.463	0	3.769.767
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	0	0	0	4.800.000	6.000.000	5.899.974	5.899.974	0	4.003.617
Cheltuieli salariale in natura	10.02	0	0	0	1.850.000	1.700.000	1.654.706	1.654.706	0	1.654.706
Vouchere de vacanta	10.02.06	0	0	0	1.850.000	1.700.000	1.654.706	1.654.706	0	1.654.706
Contributii	10.03	0	0	0	3.600.000	3.300.000	3.253.149	3.253.149	0	3.278.173
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0	0	0	3.600.000	3.300.000	3.253.149	3.253.149	0	3.278.173
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0	0	117.064.000	105.714.000	94.380.963	71.214.966	23.165.997	89.406.658
Bunuri si servicii	20.01	0	0	0	31.800.000	27.200.000	21.208.678	19.867.646	1.341.032	21.174.904
Furnituri de birou	20.01.01	0	0	0	800.000	500.000	413.002	413.002	0	378.131
Material pentru curatenie	20.01.02	0	0	0	800.000	800.000	653.877	594.866	59.011	588.406
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0	0	0	6.000.000	6.200.000	4.829.874	4.294.468	535.406	4.892.025
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0	0	0	1.700.000	1.700.000	1.486.171	1.464.796	21.375	1.469.501
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0	0	0	100.000	100.000	37.931	37.931	0	35.475
Piese de schimb	20.01.06	0	0	0	200.000	200.000	59.420	54.814	4.606	93.892
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0	0	0	200.000	200.000	119.332	119.332	0	119.291
Material si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	0	0	6.000.000	3.000.000	1.670.474	1.488.631	181.843	1.696.433
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30	0	0	0	16.000.000	14.500.000	11.938.597	11.399.806	538.791	11.904.479
Reparatii curente	20.02	0	0	0	3.784.000	1.784.000	1.473.696	996.276	477.420	1.481.676
Reparatii curente	20.02.00	0	0	0	3.784.000	1.784.000	1.473.696	996.276	477.420	1.481.676
Hrana	20.03	0	0	0	6.000.000	6.000.000	5.296.013	4.661.805	634.208	4.619.169
Hrana pentru oameni	20.03.01	0	0	0	6.000.000	6.000.000	5.296.013	4.661.805	634.208	4.619.169
Medicamente si materiale sanitare	20.04	0	0	0	70.300.000	68.000.000	64.133.319	43.420.566	20.712.753	60.780.669
Medicamente	20.04.01	0	0	0	65.000.000	65.000.000	61.893.948	41.505.792	20.388.156	57.795.260

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bug	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initial	definitiv	initial	definitiv					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Materiale sanitare	20.04.02	0	0	2.000.000	1.000.000	642.635	642.635	545.585	97.050	1.126.446
Reactivi	20.04.03	0	0	1.800.000	1.500.000	1.233.324	1.233.324	1.190.857	42.467	1.328.998
Dezinfectanti	20.04.04	0	0	1.500.000	500.000	363.412	363.412	178.332	185.080	529.965
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	0	0	2.600.000	1.450.000	1.332.875	1.332.875	1.332.875	0	0
Uniforme si echipament	20.05.01	0	0	500.000	100.000	73.849	73.849	73.849	0	0
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03	0	0	600.000	150.000	144.371	144.371	144.371	0	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	0	1.500.000	1.200.000	1.114.655	1.114.655	1.114.655	0	0
Deplasari, detasari, transferari	20.06	0	0	300.000	100.000	54.809	54.809	54.809	0	54.809
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	0	0	200.000	50.000	17.940	17.940	17.940	0	17.940
Deplasari în strainatate	20.06.02	0	0	100.000	50.000	36.869	36.869	36.869	0	36.869
Materiale de laborator	20.09	0	0	50.000	50.000	10.154	10.154	9.684	470	14.659
Materiale de laborator	20.09.00	0	0	50.000	50.000	10.154	10.154	9.684	470	14.659
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	0	0	10.000	10.000	5.748	5.748	5.748	0	5.748
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11.00	0	0	10.000	10.000	5.748	5.748	5.748	0	5.748
Consultanta si expertiza	20.12	0	0	800.000	800.000	656.789	656.789	656.789	0	664.097
Consultanta si expertiza	20.12.00	0	0	800.000	800.000	656.789	656.789	656.789	0	664.097
Pregatire profesionala	20.13	0	0	500.000	100.000	88.062	88.062	88.062	0	87.527
Pregatire profesionala	20.13.00	0	0	500.000	100.000	88.062	88.062	88.062	0	87.527
Protectia muncii	20.14	0	0	120.000	120.000	66.246	66.246	66.132	114	52.826
Protectia muncii	20.14.00	0	0	120.000	120.000	66.246	66.246	66.132	114	52.826
Alte cheltuieli	20.30	0	0	800.000	100.000	54.574	54.574	54.574	0	470.574
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	0	800.000	100.000	54.574	54.574	54.574	0	470.574
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	58	38.000	38.000	38.000	38.000	0	0	0	0	0
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	58.01	38.000	38.000	38.000	38.000	0	0	0	0	0
Finantarea externa nerambursabila	58.01.02	38.000	38.000	38.000	38.000	0	0	0	0	0
TITLU XI ALTE CHELTUIELI	59	0	0	1.350.000	1.350.000	1.277.327	1.277.327	1.277.327	0	1.291.350
Despagubiri civile	59.17	0	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0
Despagubiri civile	59.17.00	0	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	0	0	1.340.000	1.340.000	1.277.327	1.277.327	1.277.327	0	1.291.350
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40.00	0	0	1.340.000	1.340.000	1.277.327	1.277.327	1.277.327	0	1.291.350
70. CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72+75)	70	2.207.000	2.101.000	2.207.000	2.101.000	256.698	256.698	50.246	206.452	1.889.333
TITLU XV ACTIVE NEFINANCIARE (71.01 + 71.02)	71	2.207.000	2.101.000	2.207.000	2.101.000	256.698	256.698	50.246	206.452	1.889.333
Active fixe	71.01	2.146.000	2.059.000	2.146.000	2.059.000	256.698	256.698	50.246	206.452	1.889.333
Constructii	71.01.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	1.033.000	950.000	1.033.000	950.000	4.105	4.105	4.105	0	1.246.993
Mobilier, aparatura biroutica si alte active corporale	71.01.03	1.096.000	1.092.000	1.096.000	1.092.000	252.593	252.593	46.141	206.452	292.927
Microbuze scolare	71.01.04	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte active fixe	71.01.30	17.000	17.000	17.000	17.000	0	0	0	0	349.413
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03	61.000	42.000	61.000	42.000	0	0	0	0	0

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament				Credite bugetare		Angajamente bugare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		1	2	3	4	initial	definitiv					
A	B							5	6	7	8=6-7	9
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03.00	61.000	42.000	61.000	42.000	61.000	42.000	0	0	0	0	0
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	0	0	0	0	0	0	-196.057	-196.057	-196.057	0	0
Plati efectuate în anii precedenti si recuperate în anul curent	85.01	0	0	0	0	0	0	-196.057	-196.057	-196.057	0	0
Plati efectuate în anii precedenti si recuperate în anul curent în sectiunea de functionare a bugetului local	85.01.01	0	0	0	0	0	0	-196.057	-196.057	-196.057	0	0
Plati efectuate în anii precedenti si recuperate în anul curent în sectiunea de dezvoltare a bugetului local	85.01.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)		2.245.000	2.139.000	274.659.000	263.553.000	274.659.000	263.553.000	247.650.661	247.650.661	224.278.212	23.372.449	243.225.294
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79)		0	0	0	0	0	0	247.393.963	247.393.963	224.227.966	23.165.997	241.335.961
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+57+59)	01	0	0	0	0	0	0	247.590.020	247.590.020	224.424.023	23.165.997	241.335.961
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0	0	0	0	0	0	151.931.730	151.931.730	151.931.730	0	150.637.953
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0	0	0	0	0	0	147.023.875	147.023.875	147.023.875	0	145.705.074
Salarii de baza	10.01.01	0	0	0	0	0	0	82.683.434	82.683.434	82.683.434	0	83.044.820
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	0	0	0	0	0	0	44.221.093	44.221.093	44.221.093	0	44.473.350
Alte sporuri	10.01.06	0	0	0	0	0	0	3.124.500	3.124.500	3.124.500	0	3.135.594
Fond pentru posturi ocupate prin cumul	10.01.10	0	0	0	0	0	0	6.578.244	6.578.244	6.578.244	0	6.531.991
Fond aferent platii cu ora	10.01.11	0	0	0	0	0	0	723.206	723.206	723.206	0	736.974
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	0	0	0	0	0	0	990	990	990	0	990
Drepturi de delegare	10.01.13	0	0	0	0	0	0	7.971	7.971	7.971	0	7.971
Indemnizatii de hrana	10.01.17	0	0	0	0	0	0	3.784.463	3.784.463	3.784.463	0	3.769.767
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	0	0	0	0	0	0	5.899.974	5.899.974	5.899.974	0	4.003.617
Cheltuieli salariale in natura	10.02	0	0	0	0	0	0	1.654.706	1.654.706	1.654.706	0	1.654.706
Vouchere de vacanta	10.02.06	0	0	0	0	0	0	1.654.706	1.654.706	1.654.706	0	1.654.706
Contributii	10.03	0	0	0	0	0	0	3.253.149	3.253.149	3.253.149	0	3.278.173
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0	0	0	0	0	0	3.253.149	3.253.149	3.253.149	0	3.278.173
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0	0	0	0	0	94.380.963	94.380.963	71.214.966	23.165.997	89.406.658
Bunuri si servicii	20.01	0	0	0	0	0	0	21.208.678	21.208.678	19.867.646	1.341.032	21.174.904
Furnituri de birou	20.01.01	0	0	0	0	0	0	413.002	413.002	413.002	0	378.131
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0	0	0	0	0	0	653.877	653.877	594.866	59.011	588.406
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0	0	0	0	0	0	4.829.874	4.829.874	4.294.468	535.406	4.892.025
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0	0	0	0	0	0	1.486.171	1.486.171	1.464.796	21.375	1.469.501
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0	0	0	0	0	0	37.931	37.931	37.931	0	35.475
Piese de schimb	20.01.06	0	0	0	0	0	0	59.420	59.420	54.814	4.606	93.892
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0	0	0	0	0	0	119.332	119.332	119.332	0	119.291
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	0	0	0	0	0	1.670.474	1.670.474	1.488.631	181.843	1.696.433
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30	0	0	0	0	0	0	11.938.597	11.938.597	11.399.806	538.791	11.901.750
Reparatii curente	20.02	0	0	0	0	0	0	1.473.696	1.473.696	996.276	477.420	1.481.676

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initial	definitiv	initial	definitiv					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Reparatii curente	20.02.00	0	0	3.784.000	1.784.000	1.473.696	1.473.696	996.276	477.420	1.481.676
Hirana	20.03	0	0	6.000.000	6.000.000	5.296.013	5.296.013	4.661.805	634.208	4.619.169
Hirana pentru oameni	20.03.01	0	0	6.000.000	6.000.000	5.296.013	5.296.013	4.661.805	634.208	4.619.169
Medicamente si materiale sanitare	20.04	0	0	70.300.000	68.000.000	64.133.319	64.133.319	43.420.566	20.712.753	60.780.669
Medicamente	20.04.01	0	0	65.000.000	65.000.000	61.893.948	61.893.948	41.505.792	20.388.156	57.795.260
Materiale sanitare	20.04.02	0	0	2.000.000	1.000.000	642.635	642.635	545.585	97.050	1.126.446
Reactivi	20.04.03	0	0	1.800.000	1.500.000	1.233.324	1.233.324	1.190.857	42.467	1.328.998
Dezinfectanti	20.04.04	0	0	1.500.000	500.000	363.412	363.412	178.332	185.080	529.965
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	0	0	2.600.000	1.450.000	1.332.875	1.332.875	1.332.875	0	0
Uniforme si echipament	20.05.01	0	0	500.000	100.000	73.849	73.849	73.849	0	0
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03	0	0	600.000	150.000	144.371	144.371	144.371	0	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	0	1.500.000	1.200.000	1.114.655	1.114.655	1.114.655	0	0
Deplasari, detasari, transferari	20.06	0	0	300.000	100.000	54.809	54.809	54.809	0	54.809
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	0	0	200.000	50.000	17.940	17.940	17.940	0	17.940
Deplasari în strainatate	20.06.02	0	0	100.000	50.000	36.869	36.869	36.869	0	36.869
Materiale de laborator	20.09	0	0	50.000	50.000	10.154	10.154	9.684	470	14.659
Materiale de laborator	20.09.00	0	0	50.000	50.000	10.154	10.154	9.684	470	14.659
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	0	0	10.000	10.000	5.748	5.748	5.748	0	5.748
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11.00	0	0	10.000	10.000	5.748	5.748	5.748	0	5.748
Consultanta si expertiza	20.12	0	0	800.000	800.000	656.789	656.789	656.789	0	664.097
Consultanta si expertiza	20.12.00	0	0	800.000	800.000	656.789	656.789	656.789	0	664.097
Pregatire profesionala	20.13	0	0	500.000	100.000	88.062	88.062	88.062	0	87.527
Pregatire profesionala	20.13.00	0	0	500.000	100.000	88.062	88.062	88.062	0	87.527
Protectia muncii	20.14	0	0	120.000	120.000	66.246	66.246	66.132	114	52.826
Protectia muncii	20.14.00	0	0	120.000	120.000	66.246	66.246	66.132	114	52.826
Alte cheltuieli	20.30	0	0	800.000	100.000	54.574	54.574	54.574	0	470.574
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	0	800.000	100.000	54.574	54.574	54.574	0	470.574
TITLU XI ALTE CHELTUIELI	59	0	0	1.350.000	1.350.000	1.277.327	1.277.327	1.277.327	0	1.291.350
Despagubiri civile	59.17	0	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0
Despagubiri civile	59.17.00	0	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	0	0	1.340.000	1.340.000	1.277.327	1.277.327	1.277.327	0	1.291.350
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40.00	0	0	1.340.000	1.340.000	1.277.327	1.277.327	1.277.327	0	1.291.350
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	0	0	0	0	-196.057	-196.057	-196.057	0	0
Plati efectuate în anii precedenti si recuperate în anul curent	85.01	0	0	0	0	-196.057	-196.057	-196.057	0	0
Plati efectuate în anii precedenti si recuperate în anul curent în sectiunea de functionare a bugetului local	85.01.01	0	0	0	0	-196.057	-196.057	-196.057	0	0
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+81)		2.245.000	2.139.000	2.245.000	2.139.000	256.698	256.698	50.246	206.452	1.889.333

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initial	definitiv	initial	definitiv					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	58	38.000	38.000	38.000	38.000	0	0	0	0	0
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	58.01	38.000	38.000	38.000	38.000	0	0	0	0	0
Finantarea externa nerambursabila	58.01.02	38.000	38.000	38.000	38.000	0	0	0	0	0
70. CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72+75)	70	2.207.000	2.101.000	2.207.000	2.101.000	256.698	256.698	50.246	206.452	1.889.333
TITLU XV ACTIVE NEFINANCIARE (71.01 + 71.02)	71	2.207.000	2.101.000	2.207.000	2.101.000	256.698	256.698	50.246	206.452	1.889.333
Active fixe	71.01	2.146.000	2.059.000	2.146.000	2.059.000	256.698	256.698	50.246	206.452	1.889.333
Constructii	71.01.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	1.033.000	950.000	1.033.000	950.000	4.105	4.105	4.105	0	1.246.993
Mobilier, aparatura birou si alte active corporale	71.01.03	1.096.000	1.092.000	1.096.000	1.092.000	252.593	252.593	46.141	206.452	292.927
Microbuze scolare	71.01.04	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte active fixe	71.01.30	17.000	17.000	17.000	17.000	0	0	0	0	349.413
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03	61.000	42.000	61.000	42.000	0	0	0	0	0
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03.00	61.000	42.000	61.000	42.000	0	0	0	0	0
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent de dezvoltare a bugetului local	85.01.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Certificam exactitatea datelor raportate, precum si faptul ca acestea se bazeaza pe evidenta contabila sintetica si analitica tinuta la zi in conformitate cu reglementarile legale in vigoare

Conducatorul institutiei

Dr. Andrian Buturca

Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

Ec. Mihai Iancu Buturca



DISPONIBIL DIN MILOACE CU DESTINATIE SPECIALA
PENTRU 31/12/2023

Cod 05

lei

Denumire indicatorilor	Nr.rd.	Disponibil la inceputul anului	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul perioadei
A	B	1	2	3	4=1+2-3
TOTAL (rd.02 la 15)	01		9.135	0	43.903
-Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legi nr.22/1969(ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	03		9.135	0	43.903

Certificam exactitatea datelor raportate, precum si faptul ca acestea se bazeaza pe evidenta contabila sintetica si analitica tinuta la zi in conformitate cu reglementarile legale in vigoare

Conducatorul institutiei

Dr.Andrian Tibirna

Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

Ec.Mihai Iancu Buturca



SITUAȚIA PLĂȚILOR EFECTUATE ȘI A SUMELOR DECLARATE PENTRU COTA-PARTE AFERENTĂ CHELTUIELILOR FINANȚATE DIN FEN POSTADERARE
PENTRU 31/12/2023 02D

Cod*)															le	
Denumirea programului cu finanțare UE/plăți donatori	Cod rând	Plăți efectuate în anul curent de la titlul 56 și 58	din care:	Sume în curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume în curs de solicitare la rambursare în anul curent	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul anterior	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în curs de autorizare	Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume rambursate în anul curent	Sume neautorizate de management aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume neautorizate de management aferente cheltuielilor efectuate în anul anterior	Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul anterior	Sume rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate în anul curent și în anul anterior	din care: Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent
A	B	1	2	3=2-5	4	5=6+8+10+12+15	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Programa din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (56.01)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programa din Fondul Social European (FSE) (56.02)	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programa din Fondul de Coeziune (FC) (56.03)	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programa din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală (FEADR) (56.04)	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programa din Fondul European pentru Pescuit (FEP) (56.05)	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programa din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA) (56.06)	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programa Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA) (56.07)	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programa Instrumentul European de Vechitătate și Parteneriat (ENPI) (56.08)	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume aferente Fondului European pentru Refugiați (56.09)	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume aferente Fondului European de Returnare (56.10)	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Cod*)

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Denumirea programului cu finanțare UE/plăți pentru donatori	Cod rând	Plăți efectuate în anul curent de la titlul 56 și 58	din care: Plăți efectuate pentru cota-parte FEN (alineat 02)	Sume în curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume în curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în curs de autorizare de autorizare	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul anteriori aflate în curs de autorizare	Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume neautorizate de management aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate în anul curent și în anii anteriori	din care: Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent		
A	B	1	2	3=2-5	4	5=6+8+10+12+15	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Programo finantate din Fondul Social European Plus (FSE+), aferente cadrului financiar 2021-2027 (56.49)	39.7	0	0	0	0	0		0	0		0		0	0	0	0
Fondul pentru azil, migrație și integrare 2021-2027 (FAMI) (56.58)	40	0	0	0	0	0		0	0		0		0	0		0
Fondul pentru securitate internă 2021-2027 (FSI) (56.59)	41	0	0	0	0	0		0	0		0		0	0	0	0
Instrumentul de sprijin financiar pentru managementul frontierelor și politica de vize 2021-2027 (IMFV) (56.60)	42							0	0		0					
Asistență tehnică pentru fondurile în domeniul afacerilor interne 2021-2027 (56.61)	43	0	0	0	0	0		0	0		0		0	0	0	0
Programe finanțate din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), aferente cadrului financiar 2021-2027 (56.48)	44	0	0	0	0	0		0	0		0		0	0	0	0
Programe finanțate din Fondul de Coeziune (FC), aferente cadrului financiar 2021-2027 (56.50)	45	0	0	0	0	0		0	0		0		0	0	0	0
Asistență tehnică în cadrul programelor operaționale, altele decât Programul Operațional Asistență Tehnică, aferentă cadrului financiar 2021-2027 (56.56)	46	0	0	0	0	0		0	0		0		0	0	0	0
Programe finanțate din Fondul pentru o Tranzitie Justă (FTJ), aferente cadrului financiar 2021-2027 (56.61)	47	0	0	0	0	0		0	0		0		0	0	0	0

Denumirea programului cu finanțare UE/alți donatori	Cod rând	Plăți efectuate în anul curent de la titlul 56 și 58	din care: Plăți efectuate pentru cofințare FEN (alinat 02)	Sume în curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume solicitate la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume rambursate în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume rambursate în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume neautorizate de management aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume neautorizate de management aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate în anul curent și în anii anteriori	din care: Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent		
A	B	1	2	3=2+5	4	5=6+8+10+12+15	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Program Instrumental de asistență pentru preaderare (IPA III) (56.65)	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Program Instrumental de vecinătate, cooperare pentru dezvoltare și cooperare internațională - Europa globală (NDICI) (56.66)	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Asistența Tehnică, asistența cadrului financiar 2021-2027 (56.56)	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total (cod 01 la 50)	99	421,124	378,081	378,081	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Certificăm exactitatea datelor raportate, precum și faptul că acestea se bazează pe evidența contabilă sintetică și analitică ținută la zi în conformitate cu reglementările legale în vigoare

Conducătorul instituției

Dr. Andrian Tibirna

Conducătorul compartimentului
financiar-contabil

Ec. Mihai Iancu Buturca



SITUAȚIA PLĂȚILOR EFECTUATE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE (TITLUL 56, TITLUL 58 ȘI TITLUL 60)
PENTRU 31/12/2023

Cod 56

lei

Nr ctr	Denumirea indicatorilor	Cod rând	Buget de stat (s01-stat)	Buget local (s02-local)	Bugetul asigurărilor sociale de stat (s03- basa)	Bugetul asigurărilor pentru somaj (s04- somaj)	Bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate (s05-sănătate)	Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii (s10-local)	Bugetul fondurilor externe nerambursabile (s08 - stat +asigurari +local)	Bugetul creditelor externe (s09-stat+local)	Bugetul creditelor interne (s07-stat+local)	Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii (s20 stat+asigurări+ autonome)
A	B		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Total plăți (titlul VIII cod 56+titlu X cod 58) (rd.2+rd.11)	01	0	0	0	0	0	0	421.124	0	0	0
2	Total plăți (titlul VIII cod 56) (rd. 03 la rd.10)	02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Cheltuieli de personal (titlul I)	03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Bunuri și servicii (titlul II)	04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Subvenții (titlul IV)	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Transferuri între unități ale administrației publice (titlul VI)	06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Alte transferuri (titlul VII)	07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Asistență socială (titlul IX)	08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Alte cheltuieli (titlul XI)	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Active nefinanciare (titlul XIII)	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Total plăți (titlul X cod 58) (rd.12 la rd.19)	11	0	0	0	0	0	0	421.124	0	0	0
12	Cheltuieli de personal (titlul I)	12	0	0	0	0	0	0	117.160	0	0	0
13	Bunuri și servicii (titlul II)	13	0	0	0	0	0	0	76.241	0	0	0
14	Subvenții (titlul IV)	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Transferuri între unități ale administrației publice (titlul VI)	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Alte transferuri (titlul VII)	16	0	0	0	0	0	0	226.791	0	0	0
17	Asistență socială (titlul IX)	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Alte cheltuieli (titlul XI)	18	0	0	0	0	0	0	932	0	0	0
19	Active nefinanciare (titlul XIII)	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Total plăți (titlul XII cod 60) (rd.21 la rd.28)	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Cheltuieli de personal (titlul I)	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Bunuri și servicii (titlul II)	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Subvenții (titlul IV)	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Transferuri între unități ale administrației publice (titlul VI)	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Alte transferuri (titlul VII)	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Asistență socială (titlul IX)	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Alte cheltuieli (titlul XI)	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Active nefinanciare (titlul XIII)	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Certificam exactitatea datelor raportate, precum și faptul că acestea se bazează pe evidența contabilă sintetică și analitică ținută la zi în conformitate cu reglementările legale în vigoare

Conducatorul institutiei

Dr.Andrian Tibirna

Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

Ec.Mihai Iancu Buturca



Situația plăților efectuate la titlul 61 „Proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de împrumuturi a PNRR” și la titlul 65 „Cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabilă”
PENTRU 31/12/2023

Nr ctr	Denumirea indicatorilor	Cod rând	Buget de stat (s01-stat)	Buget local (s02-local)	Bugetul asigurarilor sociale de stat (s03- bass)	Bugetul asigurarilor pentru șomaj (s04- șomaj)	Bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate (s05- sănătate)	Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri propril (s10-local)	Bugetul fondurilor externe nerambursabile (s08 - stat +asigurari +local)	Bugetul creditelor externe (s06- stat+local)	Bugetul creditelor interne (s07-stat+local)	Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri propril (s20- stat+asigurat+ autonome)
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Total plăți (titlul XII cod 61) (rd. 02 la rd.9)	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Cheltuieli de personal (titlul I)	02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Bunuri și servicii (titlul II)	03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Subvenții (titlul IV)	04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Transferenți între unități ale administrației publice (titlul VI)	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Alte transferenți (titlul VII)	06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Asistență socială (titlul IX)	07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Alte cheltuieli (titlul XI)	08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Active nefinanciare (titlul XIII)	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Total plăți (titlul XIV cod 65) (rd.11 la rd.18)	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Cheltuieli de personal (titlul I)	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Bunuri și servicii (titlul II)	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Subvenții (titlul IV)	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Transferenți între unități ale administrației publice (titlul VI)	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Alte transferenți (titlul VII)	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Asistență socială (titlul IX)	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Alte cheltuieli (titlul XI)	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Active nefinanciare (titlul XIII)	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Certificam exactitatea datelor raportate, precum si faptul ca acestea se bazeaza pe evidenta contabila sintetica si analitica tinuta la zi in conformitate cu reglementarile legale in vigoare

Conducatorul institutiei

Dr.Andrian Tibirna

Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

Ec.Mihai Iancu Buturca



PLATI RESTANTE

PENTRU LUNA DECEMBRIE, ANUL 2023

Cod 40

Cod 40					lei	
Denumire indicatorilor	Nr. rd.	Sold la începutul anului	Sold la finele perioadei			
			Total	din care:		
				afere sumelor angajate cu prevederi bugetare		
A		1	2	3		
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47), din care:		1	0,00	0,00	0,00	
-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)		2	0,00	0,00	0,00	
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)		3	0,00	0,00	0,00	
-peste 60 de zile (rd.8.1+13.1+28.1+33.1+38.1+43.1+47.2.1)		3.1	0,00	0,00	0,00	
-peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+39+44+47.3)		4	0,00	0,00	0,00	
-peste 120 zile (rd. 10+15+30+35+40+45+47.4)		5	0,00	0,00	0,00	
-peste 1 an (rd. 11+16+31+36+41+46+47.5)		6	0,00	0,00	0,00	
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:		150	0,00	0,00	0,00	
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)		151	0,00	0,00	0,00	
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)		152	0,00	0,00	0,00	
-peste 60 de zile		152.1	0,00	0,00	0,00	
-peste 90 de zile (rd. 163+173+243+253+273+283+293)		153	0,00	0,00	0,00	
-peste 120 zile (rd. 165+174+245+257+274+284+294)		154	0,00	0,00	0,00	
-peste 1 an (rd. 166+175+246+258+275+285+295)		155	0,00	0,00	0,00	
Plăți restante către furnizori, creditorii din operații comerciale (ct.4010100, ct. 4030100, ct. 4620101, ct. 4620103, ct. 4620109) din care: (rd.161+162+163+165+166)		160	0,00	0,00	0,00	
-sub 30 de zile		161	0,00	0,00	0,00	
-peste 30 de zile		162	0,00	0,00	0,00	
-peste 60 de zile		162.1	0,00	0,00	0,00	

lei

Denumire indicatorilor	Nr. rd.	Sold la începutul anului	Sold la finele perioadei		
			Total	din care:	
				afărent sumelor angajate cu prevederi bugetare	
	B	1	2	3	
A					
-peste 90 de zile din care:	163	0,00	0,00	0,00	0,00
-(ct.4620101, ct. 4620103, ct. 4620109)	164	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	165	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	166	0,00	0,00	0,00	0,00
Plăți restante față de bugetul general consolidat (rd. 171+172+173+174+175) (ct.4310100,ct.4310200,ct.4310300,ct.4310400,ct.4310500,ct.4310600,ct.4310700,ct.4370100,ct.4370200,ct.4370300,ct.4420300, ct.4440000, ct.4460100, ct.4460200, ct.4480100) , din care:	170	0,00	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile (rd.17.1+18.1+19.1+22.1)	171	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile (rd.17.2+18.2+19.2+23)	172	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 60 de zile (rd.17.2.1+18.2.1+19.2.1+23.1)	172.1	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile (rd.17.3+18.3+19.3+24)	173	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile (rd.17.4+18.4+19.4+25)	174	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an (rd.17.5+18.5+19.5+26)	175	0,00	0,00	0,00	0,00
Plăți restante față de salariați (drepturi salariale) (ct.4210000,ct. 4230000, ct.4260000,ct.4270100,ct.4270300 ct.4280101), din care: (rd.241+242+243+245+246)	240	0,00	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile	241	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	242	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 60 de zile	242.1	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile	243	0,00	0,00	0,00	0,00
-din care ct.(4270100+4270300)	244	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	245	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	246	0,00	0,00	0,00	0,00
Plăți restante față de alte categorii de persoane (ct.4220100, ct. 4220200, ct.4240000 , ct.4270200, ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000), din care: (rd.251+252+253+257+258)	250	0,00	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile :	251	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile :	252	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 60 de zile	252.1	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile din care:(rd.254+255+256+257)	253	0,00	0,00	0,00	0,00
-ct.(4270200+4270300)	254	0,00	0,00	0,00	0,00

Denumire indicatorilor	Nr. rd.	Sold la începutul anului	Sold la finele perioadei		
			Total	din care:	
				afereant sumelor angajate cu prevederi bugetare	
A	B	1	2	3	
- ct.(4290000)	255	0,00	0,00	0,00	0,00
-ct.(4380000)	256	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	257	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	258	0,00	0,00	0,00	0,00
împrumuturi nerambursate la scadență, (ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct.1650100, ct.1670101, ct.1670102, ct.1670103, ct.1670108, ct.1670109, ct.1690100, ct.5190101, ct.5190102, ct.5190105, ct.5190106, ct.5190107, ct.5190108, 5190109, 5190110, ct.5190180, 5190190) (rd.271+272+273+274+275), din care:	270	0,00	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile	271	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	272	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 60 de zile	272.1	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile	273	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	274	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	275	0,00	0,00	0,00	0,00
Dobânzi restante, din care: (afereante celor de la rd.270), (ct.1680100, ct.1680200, ct.1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct.1680702, ct.1680703, ct.1680708, ct.1680709, ct.5180605, ct.5180606, ct.5180608, ct.5180609 , ct.5180800) (rd.281+282+283+284+285), din care:	280	0,00	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile	281	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	282	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 60 de zile	282.1	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile	283	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	284	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	285	0,00	0,00	0,00	0,00
Creditori bugetari (ct.4620109, ct.4670200) (rd.291+292+293+294+295), din care:	290	0,00	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile	291	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	292	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 60 de zile	292.1	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile	293	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	294	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	295	0,00	0,00	0,00	0,00

Denumire indicatorilor	Nr. rd.	Sold la începutul anului	Sold la finele perioadei		
			din care:		
			Total	afărent sumelor angajate cu prevederi bugetare	
	B	1	2	3	
A					
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330), din care:	300	0,00	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 60 de zile	302.1	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile (rd.313+323+333)	303	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile (rd. 315+324+334)	304	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an (rd 316+325+335)	305	0,00	0,00	0,00	0,00
Plăți restante către furnizori, creditorii din operații comerciale (ct. 4040100, ct. 4050100) din care:	310	0,00	0,00	0,00	0,00
(rd.311+312+313+315+316)					
-sub 30 de zile	311	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	312	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 60 de zile	312.1	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile din care:	313	0,00	0,00	0,00	0,00
-(ct.4620101, ct. 4620103, ct. 4620109)	314	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	315	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	316	0,00	0,00	0,00	0,00
Împrumuturi nerambursate la scadență (ct. 1610100, ct.1640100, ct. 1650100, ct.1670101, ct. 1670102, ct. 1670103, ct. 1670108, ct. 1670109, ct.1690100, ct.5190101, ct.5190102, ct.5190104, ct.5190108, ct.5190110, ct.5190180, ct.5190190) din care: (rd.37.1+38+39+40+41)	320	0,00	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile	321	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	322	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 60 de zile	322.1	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile	323	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	324	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	325	0,00	0,00	0,00	0,00
Dobânzi restante, din care: (afărente celor de la rd.37), (ct.1680100, ct.1680400, ct.1680500, ct.1680701, ct.1680702, ct. 1680703, ct. 1680708, ct. 1680709, ct.5180605, ct. 5180606, ct. 5180608, ct. 5180609, ct. 5180800), din care: (rd 42.1+.43+44+45+46)	330	0,00	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile	331	0,00	0,00	0,00	0,00

Denumire indicatorilor	Nr. rd.	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei		
			Total	din care:	
				aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare	
	B	1	2	3	
A					
-peste 30 de zile	332	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 60 de zile	332.1	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile	333	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	334	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	335	0,00	0,00	0,00	0,00

Anexa 30b - Sinteza platilor restante si arieratelor

Nr. rd.	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare(sursa 08/D)	
		Total	din care: arierate	Total	din care: arierate	Total	din care: arierate	Total	din care: arierate
	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	sold la finele lunii precedente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	sold la finele perioadei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	diminuare arierate luna raportare	X	0,00%	X	X	X	X	X	X

Anexa 30b II - Sinteza centralizata a arieratelor bugetului general al unitatii administrativ-teritoriale

Nr. rd.	Explicație	Total arierate	Arierate aferente programelor naționale ale u.a.t. și instituțiilor publice subordonate, cu excepția celor finanțate integral din venituri proprii	FEN		Total arierate ale instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii	Sume care fac obiectul art. 49 alin. (132) din Legea 273/2006
				Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare ale u.a.t. și instituțiilor publice subordonate, cu excepția celor finanțate integral din venituri proprii	Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08) ale u.a.t. și instituțiilor publice subordonate, cu excepția celor finanțate integral din venituri proprii		
		1	2	3	4	5	6=1-2-3-4-5
1	Sold la finele lunii precedente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Sold la finele perioadei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	% diminuare arierate luna raportare **) (rd3=1-rd2/rd1)	X	X	X	X	X	0,00%

Certificam exactitatea datelor raportate, precum și faptul că acestea se bazează pe evidența contabilă sintetică și analitică ținută la zi în conformitate cu reglementările legale în vigoare

Conducatorul instituției

Dr.Andrian Tibina

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Ec.Mihail Iancu Buturca



SITUATIA MODIFICARILOR IN STRUCTURA ACTIVELOR NETE/CAPITALURILOR PROPRII
PENTRU 31/12/2023

Cod 25

lei

Denumirea elementului de capital	Cod rand	Sold la inceputul anului	Cresteri	Reduceri	Sold la sfarsitul anului
A	B	1	2	3	4
Fondul activelor fixe necorporale (ct. 100.00.00)	01	0	0	0	0
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului (ct. 101.00.00)	02	0	0	0	0
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al statului (ct. 102.01.01)	03	0	0	0	0
Fondul bunurilor care alcătuiesc proprietatea privată a instituției publice (ct.102.01.02)	03.1	0	0	0	0
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al statului – reprezentând bunuri confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, altele decât active fixe (ct.102.01.03)	03.2	0	0	0	0
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităților administrativ teritoriale (ct.103.00.00)	04	0	0	0	0
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unităților administrativ teritoriale (ct.104.01.01)	05	0	0	0	0
Fondul bunurilor care alcătuiesc proprietatea privată a instituției publice din administrația locală (ct.104.01.02)	05.1	0	0	0	0
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unităților administrativ – teritoriale – reprezentând bunuri confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a unităților administrativ – teritoriale, altele decât active fixe (ct. 104.01.03)	05.2	0	0	0	0
Rezerve din reevaluare (ct.105.01.00+105.02.00+105.03.00+105.04.00+105.05.00)	06	97.393	0	8.970	88.423
Diferențe din reevaluare și diferențe de curs aferente dobânzilor încasate (SAPARD) (ct.106.00.00)	07	0	0	0	0
Fondul de rulment (ct.131)	08	X	X	X	X
Fondul de rezervă al bugetului asigurărilor sociale de stat (ct. 132.00.00)	09	0	0	0	0
Fondul de rezervă constituit conform Legii nr.95/2006 (ct. 133.00.00)	10	0	0	0	0
Fondul de amortizare aferent activelor fixe deținute de serviciile publice de interes local (ct.134)	11	X	X	X	X
Fondul de risc (ct.135)	12	X	X	X	X
Fondul depozitelor speciale constituite pentru construcții de locuințe (ct.136)	13	X	X	X	X
Taxe speciale (ct.137)	14	X	X	X	X
Fondul de dezvoltare a spitalului (ct.139.01.00)	15	X	X	X	X
Alte fonduri (ct.1392+1393+1394+1396+1399)	16	X	X	X	X
Rezultatul reportat (ct.117.00.00- sold creditor)	17	76.357.917	3.984.504	3.101.376	77.241.045
Rezultatul reportat (ct.117.00.00- sold debitor)	18	0	0	0	0
Rezultatul patrimonial al exercițiului (ct.121.00.00 - sold creditor)	19	1.797.726	0	1.797.726	0
Rezultatul patrimonial al exercițiului (ct.121.00.00 - sold debitor)	20	0	1.534.823	0	1.534.823
Total capitaluri proprii (rd 01 la 17 - rd.18 + rd.19 - rd.20)	21	78.253.036	X	X	75.794.645

Certificam exactitatea datelor raportate, precum si faptul ca acestea se bazeaza pe evidenta contabila sintetica si analitica tinuta la zi in conformitate cu reglementarile legale in vigoare

Conducatorul institutiei

Dr.Andrian Tibana

Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

Ec.Mihai Iancu Buturca



SITUATIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE
PENTRU 31/12/2023

Cod 26

lei

Denumirea activelor fixe	Nr. Rand	Existent la: 31.12.2015		Sold la inceputul anului	Cresteri					Donatii, sponsorizari	Alte cai
		1	2		Total, din care: 4=5+6+7+8+9	Diferente din reevaluare	Achizitii	Transferuri / primite cu titlu gratuit			
A	B			3		5	6	7	8	9	
ACTIVE FIXE NECORPORALE	01	x	x	x		x	x	x	x	x	
Cheltuieli de dezvoltare (ct.20300000)	02	x	x		0	0	0	0	0	0	
Concesiuni, brevete,licențe,mărci comerciale,drepturi și active similare (ct.20500000)	03	x	x		0	0	0	0	0	0	
Alte active fixe necorporale (ct.2080100, 2080200)	04	x	x	862.005	0	0	0	0	0	0	
TOTAL (rd. 02+03+04)	05	x	x	862.005	0	0	0	0	0	0	
ACTIVE FIXE CORPORALE	06	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Amenajări la terenuri (ct.2110200)	07	x	x	0	0	0	0	0	0	0	
Construcții (ct.212) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care:	08	x	x	0	0	0	0	0	0	0	
- drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele (ct.2120101)	09	x	x	0	0	0	0	0	0	0	
- drumuri industriale și agricole (ct. 2120102)	10	x	x	0	0	0	0	0	0	0	
- infrastructură pentru transport feroviar, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele (2120201)	11	x	x	0	0	0	0	0	0	0	
- poduri, podete, pasarele și viaducte pentru transporturi feroviare și rutiere; viaducte (ct. 2120301)	12	x	x	0	0	0	0	0	0	0	
- tunele (ct.2120401)	13	x	x	0	0	0	0	0	0	0	
- piste pentru aeroporturi și platforme de staționare pentru avioane și autovehicule; construcții aeroportuare (ct. 2120501)	14	x	x	0	0	0	0	0	0	0	
- canale pentru navigație (ct. 2120601)	15	x	x	0	0	0	0	0	0	0	
- alte active fixe încadrate în grupa construcții (2120901), din care:	16	x	x	0	0	0	0	0	0	0	
- locuințe ANL	16.1		x	0	0	0	0	0	0	0	
Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plantații (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	17	x	x	11.220.362	114.646	0	37.973	0	76.673	0	
Mobilier, aparatură birouică, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active fixe corporale (ct. 2140000)	18	x	x	10.102.129	224.080	0	218.725	0	0	5.355	
TOTAL (rd.07+08+17+18)	19	x	x	21.322.491	338.726	0	256.698	0	76.673	5.355	
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 05+19)	20	x	x	22.184.496	338.726	0	256.698	0	76.673	5.355	

Denumirea activelor fixe	Nr. Rand	Funcții										Ajutoare de valoare (amortizări și ajustări pentru depreciere)					Valoarea contabilă netă, din care:			
		Total, din care: 10=11+12+13+14+15+16	diferențe din reevaluare 11	eliminare amortizare 12	dezmembrări și casări 13	transferuri/ cu titlu gratuit 14	vânzări 15	alte căi 16	Sold la sfârșitul anului 17=3+4+10	Sold la începutul anului 18	Creșteri 19	Reduceri 20	Sold la sfârșitul anului 21=18+19-20	Domeniul privat al statului 22=17-21-23-24	Domeniul privat al UAT 23=17-21-22-24	Proprietatea privată a instituției publice 24=17-21-22-23				
A	B																			
ACTIVE FIXE NECORPORALE	01	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x				
Cheltuieli de dezvoltare (ct.20300000)	02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare (ct.20500000)	03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Alte active fixe necorporale (ct.2080100, 2080200)	04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56.667	0	774.521	0	0	87.484				
TOTAL (rd. 02+03+04)	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56.667	0	774.521	0	0	87.484				
ACTIVE FIXE CORPORALE	06	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x				
Amenajări la terenuri (ct.2110200)	07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Construcții (ct.212) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care:	08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
- drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele (ct.2120101)	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
- drumuri industriale și agricole (ct.2120102)	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
- infrastructură pentru transport feroviar, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele (2120201)	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
- poduri, podete, pasarele și viaducte pentru transportul feroviar și rutiere; viaducte (ct.2120301)	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
- tunele (ct.2120401)	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
- piste pentru aeroporturi și platforme de staționare pentru avioane și autovehicule; construcții aeroportuare (ct.2120501)	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
- canale pentru navigație (ct.2120601)	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
- alte active fixe încadrate în grupa construcții (2120901), din care:	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
- locuințe ANL	16.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plantații (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	17	0	0	0	0	0	0	0	0	6.800.855	1.220.180	0	8.021.035	0	0	3.313.973				
Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active fixe corporale (ct.2140000)	18	0	0	0	0	0	0	0	0	6.305.273	628.928	0	6.934.201	0	0	3.392.008				
TOTAL (rd.07+08+17+18)	19	0	0	0	0	0	0	0	0	13.106.128	1.849.108	0	14.955.236	0	0	6.705.981				
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 05+19)	20	0	0	0	0	0	0	0	0	13.823.982	1.905.775	0	15.729.757	0	0	6.793.465				

Certificăm exactitatea datelor raportate, precum și faptul că acestea se bazează pe evidența contabilă, sintetică și analitică ținută la zi în conformitate cu reglementările legale în vigoare

Conducatorul institutiei

Dr. Andrian Tibirna

Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

Ec. Mihai Iancu Buturca



SITUATIA ACTIVELOR FIXE NEAMORTIZABILE
PENTRU 31/12/2023

Cod 28

lei

Denumirea activelor fixe	Nr. rând	Existent la 31.12.2015			Sold la începutul anului	Creșteri					donatii, sponsorizări	alte căi
		UM	UM	UM		Total, din care:	diferențe din reevaluare	achiziții	transferuri/ primite cu titlu gratuit			
A	B	1	2	3	4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10	
ACTIVE FIXE NECORPORALE	01	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Active fixe necorporale neamortizabile (ct.2030000, 2060000, 2080200)	02	x	x	x								
Active fixe necorporale în curs de execuție (ct.2330000)	03	x	x	x								
TOTAL (rd. 02 + 03)	04	x	x	x								
ACTIVE FIXE CORPORALE	05	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Amenajări la terenuri (ct.2110200)	06	x	x	x								
Terenuri (ct. 2110100)	07		x	x								
Construcții (ct.212) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care:	08	x	x	x								
- drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele (ct.2120101)	09	x	x	x								
- drumuri industriale și agricole (ct. 2120102)	10	x	x	x								
- Infrastructură pentru transport feroviar, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele (ct. 2120201)	11	x	x	x								
- poduri, podete, pasarele și viaducte pentru transportul feroviar și rutiere; viaducte (ct. 2120301)	12	x	x	x								
- tunele (ct.2120401)	13	x	x	x								
- piste pentru aeroporturi și platforme de staționare pentru avioane și autovehicule; construcții aeroportuare (ct. 2120501)	14	x	x	x								
- canale pentru navigație (ct. 2120601)	15	x	x	x								
- alte active fixe încadrate în grupa construcții (2120901)	16	x	x	x								
Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plantații (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	17	x	x	x								
Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active fixe corporale (ct.2140000)	18	x	x	x								
Active fixe corporale în curs de execuție (ct.2310000)	19	x	x	x	3.024.099							
Alte active ale statului (ct.2150000)	20	x	x	x	0							
TOTAL (rd.06+07+08+17+18+19+20)	21		x	x	3.024.099							
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 04+21)	22	x	x	x	3.024.099							

Denumirea activelor fixe	Nr. rând	Reduceri					Valoarea activelor fixe nemortizabile								
		Total, din care:	Reevaluare	Dezmembrări	Transferuri	Vanzari	Alte cai	Sold la sfârșitul anului	Domeniul activelor fixe necorporale ct.1000000	Domeniul public al statului ct.1010000	Domeniul privat al statului ct.1020101	Proprietatea privată a instituției publice ct.1020102	Domeniul public al UAT ct.1030000	Domeniul privat al UAT ct.1040101	Proprietatea privată a instituției publice din administrația locală ct.1040102
A	B	11=12+13+14+15+16	12	13	14	15	16	17=18+19+20+21+22+23+24	18	19	20	21	22	23	24
ACTIVE FIXE NECORPORALE	01	x	x	x	x	x	x	17=4+5-11	x	x	x	x	x	x	x
Active fixe necorporale nemortizabile (ct.2030000, 2060000, 2080200)	02	0	0	0	0	0	0	0	0	x	x	x	x	x	x
Active fixe necorporale în curs de execuție (ct.2330000)	03	0	0	0	0	0	0	0	x	x	x	x	x	x	x
TOTAL (rd. 02 + 03)	04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ACTIVE FIXE CORPORALE	05	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Amenajări la terenuri (ct.2110200)	06	0	0	0	0	0	0	0	x	0	0	0	0	0	0
Terenuri (ct. 2110100)	07	0	0	0	0	0	0	0	x	0	0	0	0	0	0
Construcții (ct.212) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care:	08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele (ct.2120101)	09	0	0	0	0	0	0	0	x	0	0	0	0	0	0
- drumuri industriale și agricole (ct. 2120102)	10	0	0	0	0	0	0	0	x	0	0	0	0	0	0
Infrastructură pentru transport feroviar, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele (ct. 2120201)	11	0	0	0	0	0	0	0	x	0	0	0	0	0	0
- poduri, podete, pasarele și viaducte pentru transport feroviar și rutiere; viaducte (ct. 2120301)	12	0	0	0	0	0	0	0	x	0	0	0	0	0	0
- tunele (ct.2120401)	13	0	0	0	0	0	0	0	x	0	0	0	0	0	0
- piste pentru aeroporturi și platforme de staționare pentru avioane și autovehicule; construcții aeroportuare (ct. 2120501)	14	0	0	0	0	0	0	0	x	0	0	0	0	0	0
- canale pentru navigație (ct. 2120601)	15	0	0	0	0	0	0	0	x	0	0	0	0	0	0
- alte active fixe încadrate în grupa construcții (2120901)	16	0	0	0	0	0	0	0	x	0	0	0	0	0	0
Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plantații (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	17	0	0	0	0	0	0	0	x	0	0	0	0	0	0
Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active fixe corporale (ct.2140000)	18	0	0	0	0	0	0	0	x	0	0	0	0	0	0
Active fixe corporale în curs de execuție (ct.2310000)	19	5.355	0	0	0	0	5.355	3.018.744	x	x	x	x	x	x	x
Alte active ale statului (ct.2150000)	20	0	0	0	0	0	0	0	x	0	x	x	x	x	x
TOTAL (rd.06+07+08+17+18+19+20)	21	5.355	0	0	0	0	5.355	3.018.744	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 04+21)	22	5.355	0	0	0	0	5.355	3.018.744	0	0	0	0	0	0	0

Certificăm exactitatea datelor raportate, precum și faptul că acestea s-au realizat pe evidența contabilă sintetică și analitică ținută la zi în conformitate cu reglementările legale în vigoare

Conducatorul instituției

Dr.Andrian Tibima

Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

Ec.Mihai Iancu Buturca



[Signature]

SITUATIA ACTIVEI SI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUTIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRATIA LOCALA
PENTRU 31/12/2023

Cod 17

lei

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	ACTIVE FINANCIARE	1	X	X
		X	X	X
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	2	X	X
A1	Numerar	3	X	X
	Numerar in lei in casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, (ct.5310101)	4	0	0
	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5150101+ct.5150103+ct.5150500+ct.5150600+ct.5160101+ct.5160301+ct.5160302+ct.5170101+ct.5170301+ct.5170302+ct.5210100+ct.5210300+ct.5280000+ct.5290201+ct.5290301+ct.5290400+ct.5290901+ct.5410101+ct.5500101+ct.5520000+ct.5550101+ct.5570101+ct.5580101+ct.5580201+ct.5600101+ct.5600300+ct.5610101+ ct.5610300+ ct.5620101+ct.5620300-ct.7700000), din care :	5	57.052.765	48.600.518
	Disponibilitati in lei din imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale (ct.5160101)	5.1	0	0
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	6	0	0
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	7	0	0
	Total (in baze cash) (rd.04+05)	8	57.052.765	48.600.518
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala la trezorerii/disponibilitatilor din excedentele cumulate ale bugetelor locale si ale institutiilor de subordonare locala (ct.5180701)	9	0	0
	Total (in baze accrual) (rd.08+09)	10	57.052.765	48.600.518
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5210300)	11	X	X
	Disponibil din fondul de rulment	12	X	X
	Total (in baze cash) (rd.11)	13	X	X
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor din excedentele cumulate ale bugetelor locale si ale institutiilor de subordonare locala (ct.5180701)	14	X	X
	Total (in baze accrual) (rd.13+14)	15	X	X
	Depozite constituite din fondul de rulment	16	X	X
	Dobanzi de incasat aferente depozitelor din fondul de rulment al institutiilor publice locale	17	X	X
	Total (in baze accrual)(rd.16+17)	18	X	X
	Depozite ale institutiilor publice (ct. 5150301+ct.5600401+ct.5620401)	19	0	0
	Dobanzi de incasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la trezorerie (ct.5180701)	20	0	0
	Total (in baze accrual)(rd.19+20)	21	0	0
	Avansuri de trezorerie, acordate in lei (ct. 5420100)	22	0	0
	Alte valori (ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ ct.5320600+ct. 5320800)	23	0	0
A2	Depozite transferabile (Disponibilitati in conturi curente si de depozit), din care:	30	X	X
	-Disponibilitati la institutii de credit rezidente	31	X	X
	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+ct.5110102+ct.5120102+ct.5120402+ct.5120502+ct.5150102+ct.5150202+ct.5160102+ct.5160202+ct.5170102+ct.5170202+ct.5290202+ct.5290302+ct.5290902+ct.5500102+ct.5550102+ct.5550202+ct.5570202+ct.5580102+ct.5580302+ct.5600102+ct.5600103+ct.5610102+ct.5610103+ ct.5620102+ct.5620103), din care :	32	33.914	43.903
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	33	0	0
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	34	0	0
	Numerar in valuta in casieria institutiilor publice, (ct.5310402)	35	0	0
	Total (in baze cash) (rd.32+35)	36	33.914	43.903
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5180702)	37	0	0

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	38	33.914	43.903
	Depozite ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente (ct. 5150302 + ct.5600402+ct.5620402)	39	0	0
	Dobanzi de incasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5180702)	40	0	0
	Total (in baze accrual) (rd.39+40)	41	0	0
	Acreditive in lei ale institutiilor locale si ale ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5410102)	42	0	0
	Acreditive in valuta ale institutiilor locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5410202)	43	0	0
	-disponibilitati la alti rezidenti	50	X	X
	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+ct.4610209+ct.2670108+ ct.2670208)	51	0	0
	Total (in baze cash)(rd.51)	52	0	0
A.3	Alte disponibilitati	60	X	X
	-disponibilitati la institutii de credit din strainatate	61	X	X
	Disponibilitati ale reprezentan'elor din strainatate (ct.5120402)	62	0	0
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor, reprezentantelor din strainatate (ct.5180702)	63	0	0
	Total (in baze accrual) (rd.62+63)	64	0	0
	Avansuri de trezorerie, acordate (ct.5420200)	65	0	0
	Acreditive la institutii de credit in strainatate (ct.5410202)	66	0	0
B	TITLURI, ALTELE DECAT ACȚIUNI, din care:	70	X	X
	Titluri, altele decat actiuni, exclusiv produsele financiare derivate	71	X	X
B.1	Titluri pe termen scurt, altele decat actiuni si produse financiare derivate (detinute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala)	72	X	X
	Titluri pe termen scurt, altele decat actiuni si produse financiare derivate detinute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala. Total (rd.74+75+76+77), din care emise de:	73	0	0
	-Banca centrala (S.121)	74	0	0
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	75	0	0
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	76	0	0
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	77	0	0
I	Total (la valoare nominala) (rd. 73)	78	0	0
E	Titluri pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate	85	X	X
	Titluri pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate detinute de catre administratia locala (institutiile locale) si institutiile de subordonare locala. Total (rd.87+88+89+90), din care emise de:	86	0	0
	-Banca centrala (S.121)	87	0	0
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	88	0	0
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	89	0	0
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	90	0	0
	Obligatiuni si alte titluri detinute in contul creantelor bugetare (ct.2650000 - ct.2960200). Total (rd.92+93+94+95+96), din care emise de:	91	0	0
	-Banca centrala (S.121)	92	0	0
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	93	0	0
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	94	0	0
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	95	0	0
	-Societati nefinanciare (S.11)	96	0	0
I	Total (rd.86+91)	97	0	0
C	CREDITE ACORDATE, din care:	110	X	X
C1	Credite pe termen scurt - acordate	111	X	X

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	Credite pe termen scurt acordate din bugetul local institutiilor de subordonare locala, (ct.4680102) (S.1313)	112	0	0
D	ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII	120	X	X
	Actiuni si alte titluri, exclusiv actiuni ale organismelor de plasament colectiv	121	X	X
D.1	Actiuni cotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni)	122	X	X
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600100 - ct.2960101) (S.11)	123	0	0
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (ct.2600100 - ct.2960101) (S.122)	124	0	0
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati de asigurari rezidente (Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (ct.2600100- ct.2960101) (S.128, S.129)	125	0	0
	Total (la val. ctb. neta = la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.123+124+125)	126	0	0
D.2	Actiuni necotate(se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni)	130	X	X
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200 - ct.2960102) (S.11)	131	0	0
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (ct.2600200 - ct.2960102) (S.122)	132	0	0
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati de asigurari rezidente (Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (ct.2600200 - ct.2960102) (S.128, S.129)	133	0	0
	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	134	0	0
D.3	Alte participatii	140	X	X
	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome, srl, comandita, etc.) (ct.2600300 - ct. 2960103)	141	0	0
	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.141)	142	0	0
E	ALTE CONTURI DE PRIMIT	155	X	X
E.1	Credite comerciale si avansuri acordate	156	X	X
	Creante comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.4110201+ct.4110208+ct.4130200+ct.4610201 - ct.4910200 - ct.4960200) Total (rd.158+159+160+164), din care:	157	0	0
	-de la populatie (gospodariile populatiei) (S.14)	158	0	0
	-de la societati nefinanciare (S.11),	159	0	0
	-de la institutiile publice, din care: (rd.161+162+163)	160	0	0
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	161	0	0
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	162	0	0
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	163	0	0
	-de la nerezidenti (S21,S22)	164	0	0
	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii 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	12.818.390	28.895.218
	- de la gospodariile populatiei (S.14)	166	0	0
	- de la societati nefinanciare (S.11),	167	6.198	418.213
	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	168	12.812.192	28.477.005
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	169	0	2.080
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	170	1.656	325
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	171	12.810.536	28.474.600
	-din care:creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate	171.1	12.810.536	28.474.600
	-de la nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	172	0	0
E.2	Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale si avansurile	175	X	X
	Creante ale bugetului local (ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	0	0
	-de la gospodariile populatiei (S.14)	177	0	0
	-de la societati nefinanciare (S.11),	178	0	0
	-de la institutiile publice, din care: (rd.180+181+182)	179	0	0

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	180	0	0
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	181	0	0
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	182	0	0
	-de la nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	183	0	0
	Creante ale fondului de risc (ct.4610109+ct.4610209)	184	0	0
	Total creante (rd.176+184)	185	0	0
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana / alti donatori	190	0	0
	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare / Autoritatile de Management /Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)	191	0	0
	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)	192	0	0
	Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare in curs de virare la buget (ct.8077000)	193	0	0
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat -FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504+ct.4500505). Total, din care: (rd.195+196)	194	0	0
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat- buget local- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504)	195	0	0
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat- institutii publice finantate din venituri proprii/venituri proprii si subventii - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500505)	196	0	0
	DATORII FINANCIARE	200	X	X
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	201	X	X
A.2	Alte depozite	202	X	X
	Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile institutiilor publice (ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209) Total (rd.204+205+206), din care :	203	328.099	215.033
	- salariatilor (gospodariile populatiei) (S.143)	204	34.768	44.806
	- societati nefinanciare (S.11)	205	293.331	170.227
	- institutiilor publice, din care: (rd.207+208+209)	206	0	0
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	207	0	0
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	208	0	0
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	209	0	0
	B. IMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI, ALTELE DECÂT ACȚIUNI	220	X	X
E	IMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI pe termen scurt altele decat actiuni si produse financiare derivate)	221	X	X
	Imprumuturi pe baza de titluri pe termen scurt altele decat actiuni si produse financiare derivate emise de catre de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala (ct.5190109+ ct.1610100 - ct.1690100) Total (rd.223+224+225+226), din care achizitionate de:	222	0	0
	-Banca centrala (S.121)	223	0	0
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	224	0	0
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	225	0	0
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	226	0	0
I	Total (la valoare nominala)(rd.222)	227	0	0
	Dobanzi de platit pentru imprumuturi pe baza de titluri pe termen scurt, altele decat actiuni si produse financiare derivate (ct.1680100+ct.5180604)	228	0	0
	Total (in baze accrual)(rd.227+228)	229	0	0
B.2	IMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate)	240	X	X
	Imprumuturi pe baza de titluri pe termen lung altele decat actiuni si produse financiare derivate emise de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala (ct.1610200 - ct.1690200). Total (rd.242+243+244+245), din care achizitionate de:	241	0	0
	-Banca centrala (S.121)	242	0	0
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	243	0	0

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	244	0	0
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	245	0	0
I	Total (la valoare nominală) (rd.241)	246	0	0
	Dobânzi de platit pentru împrumuturi pe baza de titluri pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate (ct.1680100)	247	X	X
	Total (în baze accrual) (rd.246+247)	248	X	X
C.	CREDITE PRIMITE, din care:	260	X	X
C.1	Credite pe termen scurt primite	261	X	X
	Credite pe termen scurt contractate de autoritățile locale și instituții din subordinea acestora (ct.1620100+ct.1630100+ct.1670101+ct.1670103+ ct.1670109+ ct.5190101+ ct.5190102+ ct.5190106+ ct.5190180+ ct.5190190) Total (rd.263+264+265+265.1), din care acordate de:	262	0	0
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	263	0	0
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	264	0	0
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	265	0	0
	Credite pe termen scurt primite din venituri din privatizare, de către instituțiile publice din administrația locală (ct.1620100+ct.1670103+ct.5190102+ ct.5190180) (S.1311)	265.1	0	0
	Credite pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului de către instituțiile publice din administrația locală (ct.5190108+ct.1670102) (S.1311)	266	0	0
	Credite pe termen scurt primite din bugetul local, de către instituțiile publice de subordonare locală, (ct.5190105) (S.1311)	267	0	0
	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă și pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare (ct.5190107+ct.5190190)	267.1	0	0
	Total (în baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	268	0	0
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen scurt contractate de instituțiile publice din administrația locală (ct.1680200+ct.1680300+ct.1680701+ct.1680703+ct.1680709+ct.5180606+ct.5180608+ct.5180609). Total (rd.270+271+272+272.1), din care acordate de:	269	0	0
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	270	0	0
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	271	0	0
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	272	0	0
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din venituri din privatizare (ct.1680703 + ct.5180606)	272.1	0	0
	- Administrația centrală (S.1311) Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului (ct.1680702+ct.5180605)	273	0	0
	Total (dobânzi de platit) (rd.269+273)	274	0	0
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi) (rd.268+274)	275	0	0
	Credite pe termen scurt primite rezultate din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat / metodologiei UE	276	X	X
	Credite pe termen scurt provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat / metodologiei UE, (ct.1670108+ct.5190110). Total (rd.278+279+280+281), din care acordate de:	277	0	0
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	278	0	0
	-Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	279	0	0
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	280	0	0
	- Societăți nefinanciare (S.11) (În cazul restructurării creditelor comerciale)	281	0	0
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen scurt provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat / metodologiei UE, (ct.1680708+ ct.5180609+ct.5180800). Total (rd.283+284+284.1+284.2), din care acordate/achiziționate de:	282	0	0

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	283	0	0
	-Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S.125) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	284	0	0
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	284.1	0	0
	-Societati nefinanciare (S.11) (In cazul restructurarii creditelor comerciale)	284.2	0	0
C.2	Credite pe termen lung primite	285	X	X
	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de institutiile publice locale (ct.1620200+ct.1630200+ct.1670201+ct.1670202+ct.1670203+ ct.1670209). Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de :	286	0	0
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	287	0	0
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	288	0	0
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	289	0	0
	-Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311) Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare de catre institutii publice din administratia locala (ct.1620200+ct.1670203)	289.1	0	0
	Total (in baze cash)(rd.286)	290	0	0
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite (contractate garantate, asimilate, etc.) de institutiile publice din administratia locala (ct.1680200+ct.1680300+ct.1680701+ct.1680702+ ct.1680703+ ct.1680709) Total (rd.292+293+294+294.1), din care acordate de :	291	X	X
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	292	X	X
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	293	X	X
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	294	X	X
	-Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311) Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite din venituri din privatizare (ct.1680703)	294.1	X	X
	Total dobanzi de platit (rd.291)	295	X	X
	Total (in baze accrual)(cash+dobanzi) (rd.290+295)	296	X	X
	Credite pe termen lung primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt.) conform deciziei Eurostat / metodologiei UE	297	X	X
	Credite pe termen lung provenind din reclassificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat / metodologiei UE, (ct.1670208).Total (rd.299+300+301+302), din care acordate de:	298	0	0
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	299	0	0
	-Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S.125) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	300	0	0
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene si State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	301	0	0
	- Societati nefinanciare (S.11) (In cazul structurarii creditelor comerciale)	302	0	0
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen lung provenind din reclassificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat / metodologiei UE, (ct.1680708). Total (rd.304+305+306+307), din care acordate de:	303	X	X
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	304	X	X
	-Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S.125) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	305	X	X
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	306	X	X
	- Societati nefinanciare (S.11) (In cazul restructurarii creditelor comerciale)	307	X	X
E	ALTE CONTURI DE PLĂTIT	310	X	X
E.1	Credite comerciale si avansuri primite	311	X	X
	Datorii comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010200+ct.4030200+ct.4040200+ ct.4050200+ct.4620201). Total (rd.313+314+318+319), din	312	0	0

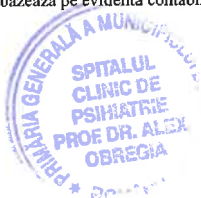
Nr. rând	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	care catre :			
	- Societati nefinanciare (S.11)	313	0	0
	-Institutii publice, din care (rd.315+316+317):	314	0	0
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	315	0	0
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	316	0	0
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	317	0	0
	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	318	0	0
	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	319	0	0
	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 +ct. 4050100+ct.4080000 + ct.4190000+ ct.4620101) Total (rd.321+322+326+327), din care, catre :	320	14.524.841	24.694.933
	- Societati nefinanciare (S.11)	321	14.524.841	24.694.933
	- Institutii publice, din care (rd.323+324+325):	322	0	0
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	323	0	0
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	324	0	0
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	325	0	0
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	326	0	0
	Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	327	0	0
E.2	Alte datorii de platit exclusiv creditele comerciale si avansuri	330	X	X
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala către bugete (+ct.4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ct.4310500+ ct.4310600+ ct.4310700+ct.4370100+ct.4370200+ct.4370300+ ct.4420300+ct. 4420801+ ct.4440000+ct.4460100+ct.4460200+ct.4480100)	331	5.206.257	5.709.342
	Salariile angajatilor (ct 4210000+ct.4230000+ct.4260000+ct.4260100+ct.4270100+ ct.4270300+ ct.4270301 +ct.4280101)	332	6.987.531	7.643.157
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260200+ct.4270200+ct.4270302+ct.4290000+ ct.4380000)	333	0	0
	Datorii catre fondul de risc (ct.4620109+ct.4620209)	334	0	0
	Total (rd.331+332+333+334)	335	12.193.788	13.352.499
	Datorii din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana/ alti donatori	340	X	X
	Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare/Autoritatile de Management /Agentiile de Plati- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET (ct.4580501+ct.4580502)	341	0	0
	Alte datorii	342	X	X
	Provizioane necurente (ct.1510201+ct.1510202+ct.1510203 +ct.1510204 +ct.1510208), din care:	342.1	0	0
	Provizioane necurente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentand arierate in litigiu (din soldul ct. 1510201)	342.2	0	0
	Provizioane necurente reprezentând drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul ct.1510203)	342.3	0	0
	Provizioane necurente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferențelor salariale cuvenite personalului didactic din învățământul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011(din soldul ct.1510203)	342.4	0	0
	Provizioane necurente pentru daune-interese moratorii sub forma dobanzii legale, pentru plata eşalonata a sumelor prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510203)	342.5	0	0
	Provizioane curente (ct. 1510101+ct.1510102+ ct.1510103+ ct.1510104+ ct.1510108) , din care:	343	12.417	38.988
	Provizioane curente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentand arierate in litigiu (din soldul ct.1510101)	343.1	12.417	38.988
	Provizioane curente, reprezentând drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul ct.1510103)	343.2	0	0
	Provizioane curente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferențelor salariale cuvenite personalului didactic din învățământul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011(din soldul ct.1510103)	343.3	0	0

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	Provizioane curente pentru daune-interese moratorii sub forma dobanzii legale, pentru plata eşalonată a sumelor prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510103)	343.4	0	0
E.3	Plati restante	345	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentand datorii neachitate la termen) din operatiuni comerciale Total (rd.346.1+347+351+352), din care catre:	346	X	X
	-Societati nefinanciare (S.11)	346.1	X	X
	-Instituti publice, din care (rd.348+349+350):	347	X	X
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	348	X	X
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	349	X	X
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	350	X	X
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii; Auxiliari financiari; Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	351	X	X
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	352	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala- (reprezentand datorii neachitate la termen) catre bugetul general consolidat	353	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentand datorii neachitate la termen) din drepturi salariale, neachitate	354	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala catre alte categorii de persoane (reprezentand datorii neachitate la termen) din burse, ajutoare si alte drepturi neachitate	355	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentand datorii neachitate la termen) din imprumuturi nerambursate la scadenta, Total (rd.357+358+359), din care, catre :	356	X	X
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	357	X	X
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	358	X	X
	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	359	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentand datorii neachitate la termen) din dobanzi restante, Total (rd.361+362+363) din care, catre :	360	X	X
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	361	X	X
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	362	X	X
	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	363	X	X
	Creditori bugetari (ct.467)	364	X	X
	Total(rd.346+353+354+355+356+360+364)	375	X	X

Certificam exactitatea datelor raportate, precum si faptul ca acestea se bazeaza pe evidenta contabila sintetica si analitica tinuta la zi in conformitate cu reglementarile legale in vigoare

Conducatorul institutiei

Dr.Andrian Tibirna



Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

Ec.Mihai Iancu Buturca

Raport privind activitatea de control financiar preventiv
PENTRU 31/12/2023

Nr. crt.	Operațiuni cu efect financiar asupra fondurilor publice sau a patrimoniului public	Correspondența operațiunilor din col. 1 cu codurile anexa nr. 1.1 la normele metodologice Cadrul general	Total operațiuni supuse vizei de control financiar preventiv		din care: Refuzate la viză		din acestea: Nefectuate ca urmare a refuzului de viză	
			Număr operațiuni	Valoare	Număr operațiuni	Valoare	Număr operațiuni	Valoare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
	Total (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3 + rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7):		2674	289.513.256,51	0	0,00	0	0,00
1.	Deschideri, repartizări, retrageri și modificări ale creditelor - total (1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4), din care:		2	65.229.000,00	0	0,00	0	0,00
1.1.	Deschideri de credite	A1	2	65.229.000,00	0	0,00	0	0,00
1.2.	Repartizări de credite	A2	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.3.	Virări de credite	A4	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.4.	Alte operațiuni	A3, A5	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.	Angajamente legale - total (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5 + 2.6), din care:		927	11.401.882,89	0	0,00	0	0,00
2.1.	Acte administrative din care rezultă obligații de plată	B13-B17	149	829.901,00	0	0,00	0	0,00
2.2.	Contracte/Comenzi de prestări servicii, furnizări de bunuri, execuții de lucrări	B1, B3 - B5	759	10.040.235,88	0	0,00	0	0,00
2.3.	Contracte/Decizii/Ordine de finanțare sau acorduri de finanțare	B2, B20, B23	19	531.746,00	0	0,00	0	0,00
2.4.	Contracte/Acorduri/Convenții de împrumut; garanție; prospecte de emisiune	B6-B8, B10, B11, B19	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.5.	Convenții de garanție	B6	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.5.	Convenții de garanțare	B9	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.6.	Contracte de închiriere, concesiune, participare, parteneriat etc.	B12, B18, B21, B22	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.	Ordonanțări de avansuri	C2, C11	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.	Ordonanțări de plăți - total (4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4 + 4.5 + 4.6 + 4.7), din care:		1493	59.786.928,62	0	0,00	0	0,00
4.1.	Drepturi de personal și obligații fiscale aferente	C12	848	40.287.235,48	0	0,00	0	0,00
4.2.	Pensii, ajutoare, rente viagere și altele asemenea	C9	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.3.	Servicii prestate, bunuri livrate, lucrări executate	C1, C6, C7	645	19.499.693,14	0	0,00	0	0,00
4.4.	Rambursări, dobânzi, comisioane și alte costuri aferente împrumuturilor	C4, C5	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.5.	Ajutoare de stat / de minimis, subvenții, transferuri, rente, alte forme de sprijin	C9	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.6.	Finanțări/Cofinanțări	C3	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.7.	Alte obligații de plată	C8, C10	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.	Operațiuni financiare/de plasament	E18	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6.	Operațiuni privind activele (vânzări, închirieri, concesiuni, gajuri, transferuri de bunuri etc.)	D1-D6, E9	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.	Alte operațiuni	E1 - E8, E10-E17	252	153.095.445,00	0	0,00	0	0,00

Certificam exactitatea datelor raportate, precum și faptul că acestea se bazează pe evidența contabilă sintetică și analitică ținută la zi în conformitate cu reglementările legale în vigoare

Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

Ec. Mihail Iancu Buturca

Conducatorul institutiei

Dr. Andrian Tibirna

