

Bilant

Trimestrul: 3, Anul: 2022

NR. CRT	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
1	ACTIVE	01		
2	ACTIVE NECURENTE	02		
3	Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	03	2.102.344,00	2.102.344,00
4	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2810300-2810400-2910300-2910400-2930200*)	04	23.463.613,00	27.714.979,00
5	Terenuri și clădiri (ct.2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200-2910100-2910200-2930200)	05	3.078.459,00	3.078.459,00
6	Alte active nefinanciare (ct.2150000)	06	0,00	0,00
7	Active financiare necurente (investiții pe termen lung) peste un an (ct.2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+2670202+2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-2960103-2960200), din care:	07	0,00	0,00
8	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08	0,00	0,00
9	Creante necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+4610209-4910200-4960200), din care:	09	342.340,00	342.340,00
10	Creante comerciale necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200)	10	342.340,00	342.340,00
11	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	28.986.756,00	33.238.122,00
12	ACTIVE CURENTE	18		
13	Stocuri (ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+3310000+3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+3490000+3510100+3510200+3540100+3540500+3540600+3560000+3570000+3580000+3590000+3610000+3710000+3810000+/-3480000+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3980000-4420803)	19	9.168.424,00	11.089.928,00
14	Creanțe curente – sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de un an-	20		
15	Creanțe din operațiuni comerciale, avansuri și alte decontări (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+4730109**+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+4810900+4820000+4830000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120300), din care:	21	4.983.415,00	3.957.988,00
16	Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct.4890101+4890301)	21.1	0,00	0,00
17	Creanțe comerciale și avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care:	22	4.983.415,00	3.165.300,00
18	Avansuri acordate	22.1	0,00	0,00
19	Creanțe bugetare (ct.4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+4310600**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+4420802**+4440000**+4460000**+4480200+4610102+4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+4810103**+4810900**+4820000**+4970000), din care:	23	0,00	0,00
20	Creanțele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	24	0,00	0,00
21	Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4500504+4500505+4500700+4510100+4510300+4510500+4530100+4540100+4540301+4540302+4540501+4540502+4540503+4540504+4550100+4550301+4550302+4550303+4560100+4560303+4560309+4570100+4570201+4570202+4570203+4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+4570309+4580100+4580301+4580302+4610103+4730103**+4740000+4760000), din care:	25	0,00	278.853,00
22	Sume de primit de la Comisia Europeană / alti donatori(ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4500504+4500505+4500700)	26	0,00	0,00
23	Împrumuturi pe termen scurt acordate (ct.2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+2670108+2670601+2670602+2670603+2670604+2670605+2670609+4680101+4680102+4680103+4680104+4680105+4680106+4680107+4680108+4680109+4690103+4690105+4690106+4690108+4690109)	27	0,00	1.183.000,00
24	Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27)	30	4.983.415,00	5.419.841,00
25	Investiții pe termen scurt (ct.5050000-5950000)	31	0,00	0,00

NR. CRT	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
26	Conturi la trezorerii și instituții de credit :	32		
27	Conturi la trezorerie, casa în lei (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+5140101 + 5150101+ 5150301 + 5160101+5170101+ 5200100 + 5210100 + 5210300 + 5230000 + 5250101 + 5250102 + 5250301+5250302 + 5250400 + 5260000 +5270000 + 5280000 + 5290101+ 5290201+ 5290301 + 5290400+ 5290901+5310101+ 5500101+5510000+ 5520000+ 5550101 + 5570101+ 5580101 + 5580201+ 5590101+ 5600101 + 5600300+ 5600401+ 5610101 + 5610300+ 5620101 +5620300+ 5710100 + 5710300 + 5710400 + 5740101 + 5740102+ 5740301+ 5740302 +5740400 +5750100 + 5750300 + 5750400-7700000)	33	1.439.412,00	6.281.102,00
28	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+ 5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+5420100)	33.1	0,00	4.350,00
29	depozite	34		
30	Conturi la instituții de credit, BNR, casă în valută (ct. 5110101+5110102+5120102+5120402+5120502 +5130102 + 5130202+ 5140102 + 5140202 + 5150102 + 5150202 + 5150302+ 5160102+ 5160202 + 5170102 + 5170202 + 5290102 + 5290202 + 5290302+ 5290902 + 5310402 +5410102 + 5410202 + 5500102 + 5550102+ 5550202 + 5570202 + 5580102 + 5580302 + 5590102 + 5590202+ 5600102+ 5600103+ 5600402+ 5610102+ 5610103+ 5620102+ 5620103+ 5620402)	35	53.381,00	52.150,00
31	Dobândă de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35.1	0,00	0,00
32	depozite	36		
33	Total disponibilități și alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	1.492.793,00	6.337.602,00
34	Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale și ale trezoreriilor teritoriale (ct. 5120600+5120700+5120901+5120902+5121000 + 5240100+ 5240200+5240300-7700000)	41	0,00	0,00
35	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5320400 + 5180701 + 5180702)	41.1	0,00	0,00
36	Cheltuieli în avans (ct. 4710000)	42	0,00	0,00
37	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	15.644.632,00	22.847.371,00
38	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	44.631.388,00	56.085.493,00
39	DATORII	50		
40	DATORII NECURENTE - sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an	51		
41	Sume necurente- sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an (ct.2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+4280201+ 4620201+ 4620209 + 5090000), din care:	52	38.760,00	38.760,00
42	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+ 4040200+4050200+ 4620201)	53	0,00	0,00
43	Împrumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200 +1660201+ 1660202+1660203+ 1660204+1670201+ 1670202+1670203 +1670208 +1670209-1690200)	54	0,00	0,00
44	Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+ 1510208)	55	177.370,00	177.370,00
45	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	216.130,00	216.130,00
46	DATORII CURENTE - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an	59		
47	Datorii comerciale, avansuri și alte decontări (ct.2690100+4010100+4030100+ 4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101+4620109 +4730109+ 4810101+4810102+ 4810103+4810200+ 4810300+ 4810900+4820000+ 4830000+ 4890000+ 5090000+ 5120800), din care:	60	18.697.289,00	17.659.590,00
48	Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct.4890000)	60.1	0,00	0,00
49	Datorii comerciale și avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	17.101.055,00	16.103.049,00
50	Avansuri primite	61.1	0,00	0,00
51	Datorii către bugete (ct. 4310100+4310200 + 4310300 + 4310400 + 4310500+ 4310600+ 4310700+ 4370100+ 4370200 + 4370300 + 4400000+4410000+ 4420300 + 4420801+ 4440000+ 4460000+ 4480100 +4550501+ 4550502+ 4550503+ 4620109 + 4670100+ 4670200+ 4670300+ 4670400+ 4670500+ 4670900+ 4730109+4810900+ 4820000), din care:	62	3.708.935,00	3.792.701,00
52	Datoriile instituțiilor publice către bugete	63		
53	Contribuții sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+ 4310600+4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	63.1	2.906.743,00	2.875.182,00
54	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64	0,00	0,00
55	Datorii din operațiuni cu Fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget, alte datorii către alte organisme internaționale (ct.4500200+ 4500400+ 4500600 + 4510200+ 4510401+ 4540402+ 4540409+ 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)	65	0,00	0,00

Contul de Rezultat Patrimonial - TOTAL

Trimestrul: 3, Anul: 2022

NR. CRT	Denumirea indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
2.	Venituri din activități economice (ct.7510100+ 7510200+/-7090000)	03	51.896.205,00	59.493.902,00
3	Finanțări, subvenții, transferuri, alocații bugetare cu destinație specială (ct.771 0000+7720100+7720200+7730000+7740100+ 7740200+7750000+7760000+77 80000+ 7790101 + 7790109)	04	41.345.529,00	55.975.912,00
4.	Alte venituri operaționale (ct.7140000+7180000+7210000+7220000+7500000+ 7810200+7810300 +7810401+7810402+7770000)	05	45.267,00	0,00
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	93.287.001,00	115.469.814,00
1	Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților (ct.6410000+6420000+6450 100+6450200+6450300+ 6450400+ 6450500+6450600+ 6450800+6460000+64 70000)	08	70.412.577,00	75.937.821,00
3	Stocuri, consumabile, lucrări și servicii executate de terți (ct.6010000+6020100 +6020200+6020300+6020400+ 6020500+ 6020600+ 6020700+6020800+60209 00+6030000+ 6060000+ 6070000+6080000+6090000+6100000+ 6110000+ 6120000+ 6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+ 6240200+ 6260000+6270000+6280000+6290100)	10	23.639.770,00	28.232.600,00
4	Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane (ct. 6290200 + 6810100+6810200 +6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+ 6890200)	11	2.262.646,00	2.246.476,00
5	Alte cheltuieli operaționale (ct.6350100+6350200+6540000+6580101+6580109)	12	2.735.080,00	685.895,00
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	99.050.073,00	107.102.792,00
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	0,00	8.367.022,00
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	5.763.072,00	0,00
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	0,00	8.367.022,00
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	5.763.072,00	0,00
	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	29.2	0,00	8.367.022,00
	- DEFICIT (rd.24+29-23-28)	29.3	5.763.072,00	0,00
	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)	31	0,00	8.367.022,00
	- DEFICIT (rd.29.3+29.4)	32	5.763.072,00	0,00

ORDONATOR DE CREDITE
Vlad Carman

CONTABIL SEF
Pirba Elisa

INTOCMIT
Pirba Elisa

Fluxuri de trezorerie (cod 03) - Trimestrul: 3, Anul: 2022

Denumirea indicatorului	Cod ran d	Total	CASA ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/ 7700000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigura ri sociale de stat ct. 5250101 + 5250102 / 7700000	Buget asigura ri pentru somaj ct. 5740101 + 5740102 / 7700000	Buget Fond naționa l unic de asigura ri sociale de sănătăt e ct. 5710100 / 7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100 / 7700000	Buget trezorer ia statului ct. 5240100 / 7700000	Buget instituiții publice finanțate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget instituiții publice finanțate din venituri proprii și subvenții ct. 5610101/ 7700000	Buget activității finanțate din venituri proprii și buget activității de privatizare ct. 5620101/ 7700000	Buget imprumutur i interne și externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambursa bile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibilit ăți (ct. 5xx)
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
1. Incasari	02	113.595.063.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113.567.415.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.648.00
2. Plati	03	104.206.568.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104.175.171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.397.00
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd .03)	04	9.388.495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.392.244.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3.749.00
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
1. Incasari	06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Plati	07	4.546.805.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.546.805.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	4.546.805.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.546.805.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
1. Incasari	10	1.183.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.183.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Plati	11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.1 1)	12	1.183.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.183.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08 +rd.12)	13	6.024.690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.028.439.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3.749.00
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	1.439.412.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.183.029.00	0.00	0.00	0.00	0.00	256.383.00
- Sume recuperate/primate în excedentul anului precedent	14.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	14.2	1.183.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.183.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	14.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1 - 14.2 - rd.1 4.3)	15	6.281.102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.028.468.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252.634.00

ORDONATOR DE CREDITE

CONTABIL SEF

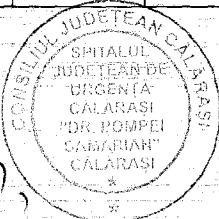
INTOCMIT

Fluxuri de trezorerie (cod 03) - Trimestrul: 3, Anul: 2022

Denumirea indicatorului	Co d	Total	50.02.21	50.02.29	50.06 (552)	88.98.10F
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01					
1. Incasari	02	113.595.06 3.00	0.00	0.00	27.648.00	0.00
2. Plati	03	104.206.56 8.00	0.00	0.00	31.397.00	1.183.000.00
3. Numerar net din activitatea operationala (r d. 02- rd.03)	04	9.388.495. 00	0.00	0.00	-3.749.00	-1.183.000.00
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05					
1. Incasari	06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Plati	07	4.546.805. 00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Numerar net din activitatea de investitii (r d.06-07)	08	-4.546.805. 00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09					
1. Incasari	10	1.183.000. 00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Plati	11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Numerar net din activitatea de finantare (r d.10-rd.11)	12	1.183.000. 00	0.00	0.00	0.00	0.00
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04 +rd.08+rd.12)	13	6.024.690. 00	0.00	0.00	-3.749.00	-1.183.000.00
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	1.439.412. 00	0.00	0.00	256.383.00	1.183.028.00
- Sume recuperate/primate în excedentul anului precedent	14 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	14 2	1.183.000. 00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	14 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1 - 14. 2 - rd.14.3)	15	6.281.102. 00	0.00	0.00	252.634.00	28.00

VIZA,

Manager
Vlad Cărmăneș



Director financiar,
Pirbea Eliza

Fluxuri de trezorerie (cod 04) - Trimestrul: 3, Anul: 2022

Denumirea indicatorului	Cod rand	Total	531.01.01	550.01.02+512.01.02+512.05.0
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01	0,00	0,00	0,00
1. Incasari	02	2.436,00	0,00	2.436,00
2. Plati	03	3.667,00	0,00	3.667,00
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	-1.231,00	0,00	-1.231,00
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05	0,00	0,00	0,00
1. Incasari	06	0,00	0,00	0,00
2. Plati	07	0,00	0,00	0,00
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	0,00	0,00	0,00
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09	0,00	0,00	0,00
1. Incasari	10	0,00	0,00	0,00
2. Plati	11	0,00	0,00	0,00
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	0,00	0,00	0,00
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	-1.231,00	0,00	-1.231,00
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANU	14	53.381,00	0,00	53.381,00
1.Diferente de curs favorabile	15	0,00	0,00	0,00
2.Diferente de curs nefavorabile	16	0,00	0,00	0,00
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PER. DEI (rd.13+14 +15-16), din care:	17	52.150,00	0,00	52.150,00

ORDONATOR DE CREDITE,

Margherita
Mad
Carmen

CONTABIL SEF

Pinela Elisa

INTOCMIT

Pinela Elisa

Cont de executie - Venituri - Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii
Trimestrul: 3, Anul: 2022

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Încasări realizate	Stingeri pe alte căi decât încasări	Drepturi constatate de încasat
				Total, din care:	din anii precedenți	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.17+45.10+46.10+48.10)	00.01	166.593.000,00	168.266.000,00	118.605.929,00	4.719.827,00	113.886.102,00	114.750.415,00	10.281,00	3.845.233,00
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	86.135.000,00	66.635.000,00	65.061.643,00	4.479.183,00	60.582.460,00	61.206.129,00	10.281,00	3.845.233,00
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.12	86.135.000,00	66.635.000,00	65.061.643,00	4.479.183,00	60.582.460,00	61.206.129,00	10.281,00	3.845.233,00
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10)	00.13	40.000,00	30.000,00	97.468,00	67.123,00	30.345,00	20.500,00	10.281,00	66.687,00
Venituri din proprietate (cod 30.10.03+30.10.05+30.10.09+30.10.50)	30.10	40.000,00	30.000,00	97.468,00	67.123,00	30.345,00	20.500,00	10.281,00	66.687,00
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.10.05	40.000,00	30.000,00	97.468,00	67.123,00	30.345,00	20.500,00	10.281,00	66.687,00
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.10.05.30	40.000,00	30.000,00	97.468,00	67.123,00	30.345,00	20.500,00	10.281,00	66.687,00
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	00.14	86.095.000,00	66.605.000,00	64.964.175,00	4.412.060,00	60.552.115,00	61.185.629,00	0,00	3.778.546,00
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.10.05+33.10.08+33.10.13+33.10.14+33.10.16+33.10.17+33.10.19+33.10.21+33.10.50)	33.10	86.095.000,00	66.605.000,00	64.921.588,00	4.369.473,00	60.552.115,00	61.185.629,00	0,00	3.735.959,00
Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	33.10.21	58.250.000,00	45.721.000,00	45.804.162,00	2.128.644,00	43.675.518,00	42.657.083,00	0,00	3.147.079,00
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat	33.10.30	21.495.000,00	16.122.000,00	15.332.534,00	2.006.619,00	13.325.915,00	15.008.265,00	0,00	324.269,00
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii	33.10.31	0,00	0,00	41.403,00	41.403,00	0,00	0,00	0,00	41.403,00
Venituri din contractele incheiate cu institutiile de medicina legala	33.10.32	3.850.000,00	2.887.000,00	2.311.000,00	0,00	2.311.000,00	2.311.000,00	0,00	0,00
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10.50	2.500.000,00	1.875.000,00	1.432.489,00	192.807,00	1.239.682,00	1.209.281,00	0,00	223.208,00
Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.10.50)	35.10	0,00	0,00	42.587,00	42.587,00	0,00	0,00	0,00	42.587,00
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.10.50	0,00	0,00	42.587,00	42.587,00	0,00	0,00	0,00	42.587,00
Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.10.03	-250,00	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vărsăminte din secțiunea de funcționare	37.10.04	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.10+41.10)	00.16	1.115.000,00	1.115.000,00	1.183.000,00	0,00	1.183.000,00	1.183.000,00	0,00	0,00
Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.10.16)	40.10	1.115.000,00	1.115.000,00	1.183.000,00	0,00	1.183.000,00	1.183.000,00	0,00	0,00
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	40.10.15	1.115.000,00	1.115.000,00	1.183.000,00	0,00	1.183.000,00	1.183.000,00	0,00	0,00
Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de funcționare	40.10.15.01	1.100.000,00	1.100.000,00	1.168.000,00	0,00	1.168.000,00	1.168.000,00	0,00	0,00
Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de dezvoltare	40.10.15.02	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	00.17	74.596.000,00	53.046.000,00	47.614.454,00	240.644,00	47.373.810,00	47.614.454,00	0,00	0,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constat			Încasări realizate	Stingeri pe alte căi decât încasări	Drepturi constatate de încasat
				Total, din care:	din anii precedenți	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)	00.18	74.596.000,00	53.046.000,00	47.614.454,00	240.644,00	47.373.810,00	47.614.454,00	0,00	0,00
SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII (cod43.10.09+43.10.10+43.10.14 la 43.10.17+43.10.19+43.10.22+43.10.25+43.10.26+43.10.27+43.10.31+43.10.32+43.10.33+43.10.34+43.10.35+43.10.37+43.10.38+43.10.40+43.10.43+43.10.45)	43.10	74.596.000,00	53.046.000,00	47.614.454,00	240.644,00	47.373.810,00	47.614.454,00	0,00	0,00
Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii	43.10.10	5.500.000,00	4.450.000,00	4.433.535,00	0,00	4.433.535,00	4.433.535,00	0,00	0,00
Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii	43.10.14	15.396.000,00	7.896.000,00	4.532.045,00	0,00	4.532.045,00	4.532.045,00	0,00	0,00
Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate pentru acoperirea cresterilor salariale	43.10.33	53.700.000,00	40.700.000,00	38.648.874,00	240.644,00	38.408.230,00	38.648.874,00	0,00	0,00
Alte sume primite de la UE	46.10	4.747.000,00	47.470.000,00	4.746.832,00	0,00	4.746.832,00	4.746.832,00	0,00	0,00
Alte sume primite de la Uniunea Europeana pentru programele operationalefinantate in cadrul financiar 2014-2020	46.10.04	4.747.000,00	47.470.000,00	4.746.832,00	0,00	4.746.832,00	4.746.832,00	0,00	0,00

ORDONATOR DE CREDITE,

Manager,
Vlod Carmen
CONSILIUL JUDETEAN CALARASI

CONTABIL SEF,

Pirbea Elisa
11

INTOCMIT,

Pirbea Elisa
11

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

Trimestrul: 3, Anul: 2022

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Încasări realizate	Stingeri pe alte căi decât încasări	Drepturi constatate de încasat
				Total, din care:	din anii precedenți	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.17+45.10+46.10+48.10)	00.01	166.593.000,00	125.543.000,00	118.605.929,00	4.719.827,00	113.886.102,00	114.750.415,00	10.281,00	3.845.233,00
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	86.135.000,00	66.635.000,00	65.061.643,00	4.479.183,00	60.582.460,00	61.206.129,00	10.281,00	3.845.233,00
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.12	86.135.000,00	66.635.000,00	65.061.643,00	4.479.183,00	60.582.460,00	61.206.129,00	10.281,00	3.845.233,00
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10)	00.13	40.000,00	30.000,00	97.468,00	67.123,00	30.345,00	20.500,00	10.281,00	66.687,00
Venituri din proprietate (cod 30.10.03+30.10.05+30.10.09+30.10.50)	30.10	40.000,00	30.000,00	97.468,00	67.123,00	30.345,00	20.500,00	10.281,00	66.687,00
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.10.05	40.000,00	30.000,00	97.468,00	67.123,00	30.345,00	20.500,00	10.281,00	66.687,00
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.10.05.30	40.000,00	30.000,00	97.468,00	67.123,00	30.345,00	20.500,00	10.281,00	66.687,00
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	00.14	86.095.000,00	66.605.000,00	64.964.175,00	4.412.060,00	60.552.115,00	61.185.629,00	0,00	3.778.546,00
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.10.05+33.10.08+33.10.13+33.10.14+33.10.16+33.10.17+33.10.19+33.10.21+33.10.50)	33.10	86.095.000,00	66.605.000,00	64.921.588,00	4.369.473,00	60.552.115,00	61.185.629,00	0,00	3.735.959,00
Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	33.10.21	58.250.000,00	45.721.000,00	45.804.162,00	2.128.644,00	43.675.518,00	42.657.083,00	0,00	3.147.079,00
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat	33.10.30	21.495.000,00	16.122.000,00	15.332.534,00	2.006.619,00	13.325.915,00	15.008.265,00	0,00	324.269,00
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii	33.10.31	0,00	0,00	41.403,00	41.403,00	0,00	0,00	0,00	41.403,00
Venituri din contractele incheiate cu institutiile de medicina legala	33.10.32	3.850.000,00	2.887.000,00	2.311.000,00	0,00	2.311.000,00	2.311.000,00	0,00	0,00
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10.50	2.500.000,00	1.875.000,00	1.432.489,00	192.807,00	1.239.682,00	1.209.281,00	0,00	223.208,00
Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.10.50)	35.10	0,00	0,00	42.587,00	42.587,00	0,00	0,00	0,00	42.587,00
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.10.50	0,00	0,00	42.587,00	42.587,00	0,00	0,00	0,00	42.587,00
Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.10.03	-250,00	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vărsăminte din secțiunea de funcționare	37.10.04	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.10+41.10)	00.16	1.115.000,00	1.115.000,00	1.183.000,00	0,00	1.183.000,00	1.183.000,00	0,00	0,00
Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.10.16)	40.10	1.115.000,00	1.115.000,00	1.183.000,00	0,00	1.183.000,00	1.183.000,00	0,00	0,00
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	40.10.15	1.115.000,00	1.115.000,00	1.183.000,00	0,00	1.183.000,00	1.183.000,00	0,00	0,00
Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de funcționare	40.10.15.01	1.100.000,00	1.100.000,00	1.168.000,00	0,00	1.168.000,00	1.168.000,00	0,00	0,00
Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de dezvoltare	40.10.15.02	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	00.17	74.596.000,00	53.046.000,00	47.614.454,00	240.644,00	47.373.810,00	47.614.454,00	0,00	0,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare lunare aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Încasări realizate	Stingeri pe alte căi decât încasări	Drepturi constatate de încasat
				Total, din care:	din anii precedenți	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)	00.18	74.596.000,00	53.046.000,00	47.614.454,00	240.644,00	47.373.810,00	47.614.454,00	0,00	0,00
SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII (cod43.10.09+43.10.10+43.10.14 la 43.10.17+43.10.19+43.10.22+43.10.25+43.10.26+43.10.27+43.10.31+43.10.32+43.10.33+43.10.34+43.10.35+43.10.37+43.10.38+43.10.40+43.10.43+43.10.45)	43.10	74.596.000,00	53.046.000,00	47.614.454,00	240.644,00	47.373.810,00	47.614.454,00	0,00	0,00
Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii	43.10.10	5.500.000,00	4.450.000,00	4.433.535,00	0,00	4.433.535,00	4.433.535,00	0,00	0,00
Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii	43.10.14	15.396.000,00	7.896.000,00	4.532.045,00	0,00	4.532.045,00	4.532.045,00	0,00	0,00
Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate pentru acoperirea cresterilor salariale	43.10.33	53.700.000,00	40.700.000,00	38.648.874,00	240.644,00	38.408.230,00	38.648.874,00	0,00	0,00
Alte sume primite de la UE	46.10	4.747.000,00	4.747.000,00	4.746.832,00	0,00	4.746.832,00	4.746.832,00	0,00	0,00
Alte sume primite de la Uniunea Europeana pentru programele operationalefinantate in cadrul financiar 2014-2020	46.10.04	4.747.000,00	4.747.000,00	4.746.832,00	0,00	4.746.832,00	4.746.832,00	0,00	0,00

ORDONATOR DE CREDITE,

CONTABIL SEF,

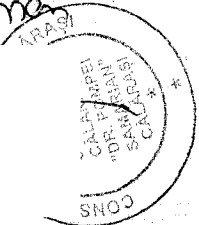
INTOCMIT,

Cont de executie - Venituri - Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii - Sectiunea functionare									
Trimestrul: 3, Anul: 2022									
Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Încasări realizate	Stingeri pe alte căi decât încasări	Drepturi constatate de încasat
				Total, din care:	din anii precedenți	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE - TOTAL	00.01	146.434.750,00	112.884.750,00	109.312.052,00	4.719.827,00	104.592.225,00	105.456.538,00	10.281,00	3.845.233,00
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	86.134.750,00	66.634.750,00	65.061.643,00	4.479.183,00	60.582.460,00	61.206.129,00	10.281,00	3.845.233,00
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.12	86.134.750,00	66.634.750,00	65.061.643,00	4.479.183,00	60.582.460,00	61.206.129,00	10.281,00	3.845.233,00
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10)	00.13	40.000,00	30.000,00	97.468,00	67.123,00	30.345,00	20.500,00	10.281,00	66.687,00
Venituri din proprietate (cod 30.10.03+30.10.05+30.10.09+30.10.50)	30.10	40.000,00	30.000,00	97.468,00	67.123,00	30.345,00	20.500,00	10.281,00	66.687,00
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.10.05	40.000,00	30.000,00	97.468,00	67.123,00	30.345,00	20.500,00	10.281,00	66.687,00
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.10.05.30	40.000,00	30.000,00	97.468,00	67.123,00	30.345,00	20.500,00	10.281,00	66.687,00
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	00.14	86.094.750,00	66.604.750,00	64.984.175,00	4.412.060,00	60.552.115,00	61.185.629,00	0,00	3.778.546,00
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.10.05+33.10.08+33.10.13+33.10.14+33.10.16+33.10.17+33.10.19+33.10.21+33.10.50)	33.10	86.095.000,00	66.605.000,00	64.921.588,00	4.369.473,00	60.552.115,00	61.185.629,00	0,00	3.735.959,00
Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	33.10.21	58.250.000,00	45.721.000,00	45.804.162,00	2.128.644,00	43.675.518,00	42.657.083,00	0,00	3.147.079,00
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat	33.10.30	21.495.000,00	16.122.000,00	15.332.534,00	2.006.619,00	13.325.915,00	15.008.265,00	0,00	324.269,00
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii	33.10.31	0,00	0,00	41.403,00	41.403,00	0,00	0,00	0,00	41.403,00
Venituri din contractele incheiate cu institutiile de medicina legala	33.10.32	3.850.000,00	2.887.000,00	2.311.000,00	0,00	2.311.000,00	2.311.000,00	0,00	0,00
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10.50	2.500.000,00	1.875.000,00	1.432.489,00	192.807,00	1.239.682,00	1.209.281,00	0,00	223.208,00
Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.10.50)	35.10	0,00	0,00	42.587,00	42.587,00	0,00	0,00	0,00	42.587,00
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.10.50	0,00	0,00	42.587,00	42.587,00	0,00	0,00	0,00	42.587,00
Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.10.01+37.10.50)	37.10	-250,00	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.10.03	-250,00	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.10+41.10)	00.16	1.100.000,00	1.100.000,00	1.168.000,00	0,00	1.168.000,00	1.168.000,00	0,00	0,00
Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.10.16)	40.10	1.100.000,00	1.100.000,00	1.168.000,00	0,00	1.168.000,00	1.168.000,00	0,00	0,00
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	40.10.15	1.100.000,00	1.100.000,00	1.168.000,00	0,00	1.168.000,00	1.168.000,00	0,00	0,00
Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de funcționare	40.10.15.01	1.100.000,00	1.100.000,00	1.168.000,00	0,00	1.168.000,00	1.168.000,00	0,00	0,00
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	00.17	59.200.000,00	45.150.000,00	43.082.409,00	240.644,00	42.841.765,00	43.082.409,00	0,00	0,00
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)	00.18	59.200.000,00	45.150.000,00	43.082.409,00	240.644,00	42.841.765,00	43.082.409,00	0,00	0,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Încasări realizate	Stingeri pe alte căi decât încasări	Drepturi constatate de încasat
				Total, din care:	din anii precedenți	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII (cod43.10.09+43.10.10+43.10.14 la 43.10.17+43.10.19+43.10.22+43.10.25+43.10.26+43.10.27+43.10.31+43.10.32+43.10.33+43.10.34+43.10.35+43.10.37+43.10.38+43.10.40+43.10.43+43.10.45)	43.10	59.200.000,00	45.150.000,00	43.082.409,00	240.644,00	42.841.765,00	43.082.409,00	0,00	0,00
Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii	43.10.10	5.500.000,00	4.450.000,00	4.433.535,00	0,00	4.433.535,00	4.433.535,00	0,00	0,00
Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate pentru acoperirea cresterilor salariale	43.10.33	53.700.000,00	40.700.000,00	38.648.874,00	240.644,00	38.408.230,00	38.648.874,00	0,00	0,00

ORDONATOR DE CREDITE,

Manoget,
Rad Coman



CONTABIL SEF,

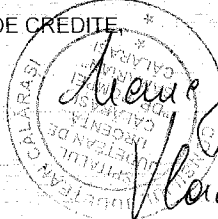
Pirba Elisa
11

INTOCMIT,

Pirba Elisa

Cont de executie - Venituri - Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii - Sectiunea dezvoltare									
Trimestrul: 3, Anul: 2022									
Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Încasări realizate	Stingeri pe alte căi decât încasări	Drepturi constatate de încasat
				Total, din care:	din anii precedenți	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE - TOTAL	00.01	20.158.250,00	12.658.250,00	9.293.877,00	0,00	9.293.877,00	9.293.877,00	0,00	0,00
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.12	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	00.14	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.10.01+37.10.50)	37.10	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vărsăminte din secțiunea de funcționare	37.10.04	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.10+41.10)	00.16	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.10.16)	40.10	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	40.10.15	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de dezvoltare	40.10.15.02	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	00.17	15.396.000,00	7.896.000,00	4.532.045,00	0,00	4.532.045,00	4.532.045,00	0,00	0,00
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)	00.18	15.396.000,00	7.896.000,00	4.532.045,00	0,00	4.532.045,00	4.532.045,00	0,00	0,00
SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII (cod 43.10.09+43.10.10+43.10.14 la 43.10.17+43.10.19+43.10.22+43.10.25+43.10.26+43.10.27+43.10.31+43.10.32+43.10.33+43.10.34+43.10.35+43.10.37+43.10.38+43.10.40+43.10.43+43.10.45)	43.10	15.396.000,00	7.896.000,00	4.532.045,00	0,00	4.532.045,00	4.532.045,00	0,00	0,00
Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii	43.10.14	15.396.000,00	7.896.000,00	4.532.045,00	0,00	4.532.045,00	4.532.045,00	0,00	0,00
Alte sume primite de la UE	46.10	4.747.000,00	4.747.000,00	4.746.832,00	0,00	4.746.832,00	4.746.832,00	0,00	0,00
Alte sume primite de la Uniunea Europeana pentru programele operationalefinantate in cadrul financiar 2014-2020	46.10.04	4.747.000,00	4.747.000,00	4.746.832,00	0,00	4.746.832,00	4.746.832,00	0,00	0,00

ORDONATOR DE CREDITE


Vlad Carman

CONTABIL SEF,

Foster Hys

INTOCMIT,

Foster Hys

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

Trimestrul: 3, Anul: 2022

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI (cod 50.10+59.10+63.10+69.10+79.10)	49.10	20.408.000,00	12.908.000,00	166.593.000,00	125.543.000,00	120.675.321,00	114.307.497,00	108.721.976,00	5.585.521,00	107.102.792,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (COD 65.10+66.10+67.10+68.10)	63.10	20.408.000,00	12.908.000,00	166.593.000,00	125.543.000,00	120.675.321,00	114.307.497,00	108.721.976,00	5.585.521,00	107.102.792,00
Sanatate (cod 66.10.06+66.10.08+66.10.50)	66.10	20.408.000,00	12.908.000,00	166.593.000,00	125.543.000,00	120.675.321,00	114.307.497,00	108.721.976,00	5.585.521,00	107.102.792,00
Servicii medicale în unități sanitare cu paturi (cod 66.10.06.01)	66.10.06	20.408.000,00	12.908.000,00	166.593.000,00	125.543.000,00	120.675.321,00	114.307.497,00	108.721.976,00	5.585.521,00	107.102.792,00
Spitale generale	66.10.06.01	20.408.000,00	12.908.000,00	166.593.000,00	125.543.000,00	120.675.321,00	114.307.497,00	108.721.976,00	5.585.521,00	107.102.792,00
VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	96.10	0,00	0,00	0,00	42.723.000,00	0,00	0,00	6.028.439,00	0,00	0,00
EXCEDENT 98.10.96 + 98.10.97	98.10	0,00	0,00	0,00	42.723.000,00	0,00	0,00	6.028.439,00	0,00	0,00
Excedentul secțiunii de funcționare	98.10.96	0,00	0,00	249.750,00	249.750,00	0,00	0,00	1.281.367,00	0,00	0,00
Excedentul secțiunii de dezvoltare	98.10.97	0,00	0,00	0,00	42.473.250,00	0,00	0,00	4.747.072,00	0,00	0,00
Deficitul secțiunii de dezvoltare	99.10.97	0,00	0,00	-249.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ORDONATOR DE CREDITE,

CONTABIL SEF,

INTOCMIT,

Manager,
Vlad Gărnăz

Pirbea Elisa

Pirbea Elisa

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

Trimestrul: 3, Anul: 2022

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI (cod 50.10+59.10+63.10+69.10+79.10)	49.10	20.408.000,00	12.908.000,00	166.593.000,00	125.543.000,00	120.675.321,00	114.307.497,00	108.721.976,00	5.585.521,00	107.102.792,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+1+55+56+57+59)	01	4.747.000,00	4.747.000,00	150.932.000,00	117.382.000,00	112.635.000,00	109.881.371,00	104.295.850,00	5.585.521,00	104.856.316,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10. la 10.03)	10	0,00	0,00	103.667.000,00	78.476.000,00	78.476.000,00	76.927.865,00	76.927.778,00	87,00	75.937.821,00
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0,00	0,00	98.078.000,00	74.265.000,00	74.265.000,00	73.137.802,00	73.137.715,00	87,00	73.019.256,00
Salarii de baza	10.01.01	0,00	0,00	57.450.000,00	43.213.000,00	43.213.000,00	43.171.823,00	43.171.745,00	78,00	43.255.854,00
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	0,00	0,00	24.773.000,00	19.161.000,00	19.161.000,00	19.095.276,00	19.095.276,00	0,00	18.956.800,00
Alte sporuri	10.01.06	0,00	0,00	6.200.000,00	4.650.000,00	4.650.000,00	4.328.176,00	4.328.176,00	0,00	4.274.259,00
Fond aferent platii cu ora	10.01.11	0,00	0,00	4.800.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	3.499.826,00	3.499.826,00	0,00	3.475.715,00
Indemnizatii de hrana	10.01.17	0,00	0,00	3.455.000,00	2.591.000,00	2.591.000,00	2.343.986,00	2.343.977,00	9,00	2.325.168,00
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	0,00	0,00	1.400.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	698.715,00	698.715,00	0,00	731.460,00
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	10.02	0,00	0,00	1.726.000,00	1.314.000,00	1.314.000,00	1.186.085,00	1.186.085,00	0,00	1.181.735,00
Tichete de masa	10.02.01	0,00	0,00	151.000,00	114.000,00	114.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vouchere de vacanta	10.02.06	0,00	0,00	1.575.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.186.085,00	1.186.085,00	0,00	1.181.735,00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	0,00	0,00	3.863.000,00	2.897.000,00	2.897.000,00	2.603.978,00	2.603.978,00	0,00	1.736.830,00
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	0,00	0,00	130.000,00	97.000,00	97.000,00	89.369,00	89.369,00	0,00	93.968,00
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0,00	0,00	3.733.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	2.514.609,00	2.514.609,00	0,00	1.642.862,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.6+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	0,00	0,00	41.797.000,00	33.618.000,00	33.618.000,00	32.598.660,00	27.013.940,00	5.584.720,00	28.564.363,00
Bunuri si servicii	20.01	0,00	0,00	14.463.000,00	11.145.000,00	11.145.000,00	10.759.205,00	9.900.612,00	858.593,00	8.649.969,00
Furnituri de birou	20.01.01	0,00	0,00	200.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	129.169,00	20.831,00	117.115,00
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0,00	0,00	233.000,00	233.000,00	233.000,00	233.000,00	133.336,00	99.664,00	132.766,00
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0,00	0,00	2.550.000,00	2.350.000,00	2.350.000,00	2.049.026,00	1.836.850,00	212.176,00	1.796.503,00
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0,00	0,00	600.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	440.887,00	9.113,00	411.871,00
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	87.992,00	81.578,00	6.414,00	53.236,00
Piese de schimb	20.01.06	0,00	0,00	350.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00	141.682,00	148.318,00	141.182,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	72.187,00	64.671,00	7.516,00	64.958,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0,00	0,00	1.000.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	596.641,00	153.359,00	326.282,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0,00	0,00	9.285.000,00	6.677.000,00	6.677.000,00	6.677.000,00	6.475.798,00	201.202,00	5.606.056,00
Reparatii curente	20.02	0,00	0,00	1.290.000,00	1.090.000,00	1.090.000,00	678.632,00	567.764,00	110.868,00	80.437,00
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	20.03	0,00	0,00	1.300.000,00	975.000,00	975.000,00	975.000,00	974.135,00	865,00	926.317,00
Hrana pentru oameni	20.03.01	0,00	0,00	1.300.000,00	975.000,00	975.000,00	975.000,00	974.135,00	865,00	926.317,00
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	20.04	0,00	0,00	23.410.000,00	19.360.000,00	19.360.000,00	19.330.116,00	14.821.968,00	4.508.148,00	18.771.355,00
Medicamente	20.04.01	0,00	0,00	9.500.000,00	7.250.000,00	7.250.000,00	7.250.000,00	6.321.418,00	928.582,00	8.879.910,00
Materiale sanitare	20.04.02	0,00	0,00	6.000.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	2.983.069,00	1.516.931,00	3.973.424,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajame bugeta	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Reactivi	20.04.03	0,00	0,00	6.810.000,00	6.760.000,00	6.760.000,00	6.730.116,00	4.779.681,00	1.950.435,00	5.271.058,00
Dezinfectanti	20.04.04	0,00	0,00	1.100.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00	737.800,00	112.200,00	646.963,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	0,00	0,00	900.000,00	700.000,00	700.000,00	678.063,00	595.546,00	82.517,00	0,00
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0,00	0,00	900.000,00	700.000,00	700.000,00	678.063,00	595.546,00	82.517,00	0,00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	0,00	0,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00	432,00	432,00	0,00	432,00
Deplasari interne, detaşări, transferari	20.06.01	0,00	0,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00	432,00	432,00	0,00	432,00
Pregătire profesionala	20.13	0,00	0,00	100.000,00	75.000,00	75.000,00	15.439,00	15.439,00	0,00	15.439,00
Protecția muncii	20.14	0,00	0,00	50.000,00	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	20.30	0,00	0,00	280.000,00	233.000,00	233.000,00	161.773,00	138.044,00	23.729,00	120.414,00
Chirii	20.30.04	0,00	0,00	130.000,00	98.000,00	98.000,00	64.762,00	41.137,00	23.625,00	30.681,00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0,00	0,00	150.000,00	135.000,00	135.000,00	97.011,00	96.907,00	104,00	89.733,00
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	58	4.747.000,00	4.747.000,00	4.747.000,00	4.747.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programe din Fondul European de Dezvoltare Europeana (FEDR)	58.01	4.747.000,00	4.747.000,00	4.747.000,00	4.747.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finantare externa nerambursabila	58.01.02	4.747.000,00	4.747.000,00	4.747.000,00	4.747.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30+59.35+59.38+59.40+59.41+59.42)	59	0,00	0,00	721.000,00	541.000,00	541.000,00	354.846,00	354.132,00	714,00	354.132,00
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	0,00	0,00	721.000,00	541.000,00	541.000,00	354.846,00	354.132,00	714,00	354.132,00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	15.661.000,00	8.161.000,00	15.661.000,00	8.161.000,00	8.161.000,00	4.546.805,00	4.546.805,00	0,00	2.246.476,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	15.661.000,00	8.161.000,00	15.661.000,00	8.161.000,00	8.161.000,00	4.546.805,00	4.546.805,00	0,00	2.246.476,00
Active fixe	71.01	15.661.000,00	8.161.000,00	15.661.000,00	8.161.000,00	8.161.000,00	4.546.805,00	4.546.805,00	0,00	2.246.476,00
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	15.646.000,00	8.146.000,00	15.646.000,00	8.146.000,00	8.146.000,00	4.532.045,00	4.532.045,00	0,00	1.728.907,00
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	14.760,00	14.760,00	0,00	517.569,00
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85)	84	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.679,00	-120.679,00	-120.679,00	0,00	0,00
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.679,00	-120.679,00	-120.679,00	0,00	0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.679,00	-120.679,00	-120.679,00	0,00	0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent - sectiunea functionare	85.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.679,00	-120.679,00	-120.679,00	0,00	0,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Sanatate (cod 66.10.06+66.10.08+66.10.50)	66.10	20.408.000,00	12.908.000,00	166.593.000,00	125.543.000,00	120.675.321,00	114.307.497,00	108.721.976,00	5.585.521,00	107.102.792,00
CHELTUIELI CURENTE (cod:10+20+30+40+50+1+55+56+57+59)	01	4.747.000,00	4.747.000,00	150.932.000,00	117.382.000,00	112.635.000,00	109.881.371,00	104.295.850,00	5.585.521,00	104.856.316,00
TITLUL I- CHELTUIELI DE PERSONAL (cod:10.1 la 10.03)	10	0,00	0,00	103.667.000,00	78.476.000,00	78.476.000,00	76.927.865,00	76.927.778,00	87,00	75.937.821,00
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0,00	0,00	98.078.000,00	74.265.000,00	74.265.000,00	73.137.802,00	73.137.715,00	87,00	73.019.256,00
Salarii de baza	10.01.01	0,00	0,00	57.450.000,00	43.213.000,00	43.213.000,00	43.171.823,00	43.171.745,00	78,00	43.255.854,00
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	0,00	0,00	24.773.000,00	19.161.000,00	19.161.000,00	19.095.276,00	19.095.276,00	0,00	18.956.800,00
Alte sporuri	10.01.06	0,00	0,00	6.200.000,00	4.650.000,00	4.650.000,00	4.328.176,00	4.328.176,00	0,00	4.274.259,00
Fond aferent platii cu ora	10.01.11	0,00	0,00	4.800.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	3.499.826,00	3.499.826,00	0,00	3.475.715,00
Indemnizatii de hrana	10.01.17	0,00	0,00	3.455.000,00	2.591.000,00	2.591.000,00	2.343.986,00	2.343.977,00	9,00	2.325.168,00
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	0,00	0,00	1.400.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	698.715,00	698.715,00	0,00	731.460,00
Cheltuieli salariale in natura (cod:10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	10.02	0,00	0,00	1.726.000,00	1.314.000,00	1.314.000,00	1.186.085,00	1.186.085,00	0,00	1.181.735,00
Tichete de masa	10.02.01	0,00	0,00	151.000,00	114.000,00	114.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vouchere de vacanta	10.02.06	0,00	0,00	1.575.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.186.085,00	1.186.085,00	0,00	1.181.735,00
Contributii (cod:10.03.01 la 10.03.06)	10.03	0,00	0,00	3.863.000,00	2.897.000,00	2.897.000,00	2.603.978,00	2.603.978,00	0,00	1.736.830,00
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	0,00	0,00	130.000,00	97.000,00	97.000,00	89.369,00	89.369,00	0,00	93.968,00
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0,00	0,00	3.733.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	2.514.609,00	2.514.609,00	0,00	1.642.862,00
TITLUL II- BUNURI SI SERVICII (cod:20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	0,00	0,00	41.797.000,00	33.618.000,00	33.618.000,00	32.598.660,00	27.013.940,00	5.584.720,00	28.564.363,00
Bunuri si servicii	20.01	0,00	0,00	14.463.000,00	11.145.000,00	11.145.000,00	10.759.205,00	9.900.612,00	858.593,00	8.649.969,00
Furnituri de birou	20.01.01	0,00	0,00	200.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	129.169,00	20.831,00	117.115,00
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0,00	0,00	233.000,00	233.000,00	233.000,00	233.000,00	133.336,00	99.664,00	132.766,00
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0,00	0,00	2.550.000,00	2.350.000,00	2.350.000,00	2.049.026,00	1.836.850,00	212.176,00	1.796.503,00
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0,00	0,00	600.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	440.887,00	9.113,00	411.871,00
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	87.992,00	81.578,00	6.414,00	53.236,00
Piese de schimb	20.01.06	0,00	0,00	350.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00	141.682,00	148.318,00	141.182,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	72.187,00	64.671,00	7.516,00	64.958,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0,00	0,00	1.000.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	596.641,00	153.359,00	326.282,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0,00	0,00	9.285.000,00	6.677.000,00	6.677.000,00	6.677.000,00	6.475.798,00	201.202,00	5.606.056,00
Reparatii curente	20.02	0,00	0,00	1.290.000,00	1.090.000,00	1.090.000,00	678.632,00	567.764,00	110.868,00	80.437,00
Hrana (cod:20.03.01+20.03.02)	20.03	0,00	0,00	1.300.000,00	975.000,00	975.000,00	975.000,00	974.135,00	865,00	926.317,00
Hrana pentru oameni	20.03.01	0,00	0,00	1.300.000,00	975.000,00	975.000,00	975.000,00	974.135,00	865,00	926.317,00
Medicamente si materiale sanitare (cod:20.04.01 la 20.04.04)	20.04	0,00	0,00	23.410.000,00	19.360.000,00	19.360.000,00	19.330.116,00	14.821.968,00	4.508.148,00	18.771.355,00
Medicamente	20.04.01	0,00	0,00	9.500.000,00	7.250.000,00	7.250.000,00	7.250.000,00	6.321.418,00	928.582,00	8.879.910,00
Materiale sanitare	20.04.02	0,00	0,00	6.000.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	2.983.069,00	1.516.931,00	3.973.424,00
Reactivi	20.04.03	0,00	0,00	6.810.000,00	6.760.000,00	6.760.000,00	6.730.116,00	4.779.681,00	1.950.435,00	5.271.058,00
Dezinfectanti	20.04.04	0,00	0,00	1.100.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00	737.800,00	112.200,00	646.963,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetar	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	0,00	0,00	900.000,00	700.000,00	700.000,00	678.063,00	595.546,00	82.517,00	0,00
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0,00	0,00	900.000,00	700.000,00	700.000,00	678.063,00	595.546,00	82.517,00	0,00
Deplasari, detaşari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	0,00	0,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00	432,00	432,00	0,00	432,00
Deplasari interne, detaşări, transferari	20.06.01	0,00	0,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00	432,00	432,00	0,00	432,00
Pregatire profesionala	20.13	0,00	0,00	100.000,00	75.000,00	75.000,00	15.439,00	15.439,00	0,00	15.439,00
Protectia muncii	20.14	0,00	0,00	50.000,00	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	20.30	0,00	0,00	280.000,00	233.000,00	233.000,00	161.773,00	138.044,00	23.729,00	120.414,00
Chirii	20.30.04	0,00	0,00	130.000,00	98.000,00	98.000,00	64.762,00	41.137,00	23.625,00	30.681,00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0,00	0,00	150.000,00	135.000,00	135.000,00	97.011,00	96.907,00	104,00	89.733,00
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	58	4.747.000,00	4.747.000,00	4.747.000,00	4.747.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programe din Fondul European de Dezvoltare Europeana (FEDR)	58.01	4.747.000,00	4.747.000,00	4.747.000,00	4.747.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finantare externa nerambursabila	58.01.02	4.747.000,00	4.747.000,00	4.747.000,00	4.747.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02.9.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30+59.35+59.38+59.40+59.41+59.42)	59	0,00	0,00	721.000,00	541.000,00	541.000,00	354.846,00	354.132,00	714,00	354.132,00
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	0,00	0,00	721.000,00	541.000,00	541.000,00	354.846,00	354.132,00	714,00	354.132,00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	15.661.000,00	8.161.000,00	15.661.000,00	8.161.000,00	8.161.000,00	4.546.805,00	4.546.805,00	0,00	2.246.476,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	15.661.000,00	8.161.000,00	15.661.000,00	8.161.000,00	8.161.000,00	4.546.805,00	4.546.805,00	0,00	2.246.476,00
Active fixe	71.01	15.661.000,00	8.161.000,00	15.661.000,00	8.161.000,00	8.161.000,00	4.546.805,00	4.546.805,00	0,00	2.246.476,00
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	15.646.000,00	8.146.000,00	15.646.000,00	8.146.000,00	8.146.000,00	4.532.045,00	4.532.045,00	0,00	1.728.907,00
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	14.760,00	14.760,00	0,00	517.569,00
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85)	84	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.679,00	-120.679,00	-120.679,00	0,00	0,00
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.679,00	-120.679,00	-120.679,00	0,00	0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.679,00	-120.679,00	-120.679,00	0,00	0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent - sectiunea functionare	85.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.679,00	-120.679,00	-120.679,00	0,00	0,00
EXCEDENT 98.10.96 + 98.10.97	98.10	0,00	0,00	0,00	42.723.000,00	0,00	0,00	6.028.439,00	0,00	0,00

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

Trimestrul: 3, Anul: 2022

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI (cod 50.10+59.10+63.10+69.10+79.10)	49.10	0,00	0,00	146.185.000,00	112.635.000,00	112.514.321,00	109.760.692,00	104.175.171,00	5.585.521,00	104.856.316,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+1+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	146.185.000,00	112.635.000,00	112.635.000,00	109.881.371,00	104.295.850,00	5.585.521,00	104.856.316,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10. la 10.03)	10	0,00	0,00	103.667.000,00	78.476.000,00	78.476.000,00	76.927.865,00	76.927.778,00	87,00	75.937.821,00
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0,00	0,00	98.078.000,00	74.265.000,00	74.265.000,00	73.137.802,00	73.137.715,00	87,00	73.019.256,00
Salarii de baza	10.01.01	0,00	0,00	57.450.000,00	43.213.000,00	43.213.000,00	43.171.823,00	43.171.745,00	78,00	43.255.854,00
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	0,00	0,00	24.773.000,00	19.161.000,00	19.161.000,00	19.095.276,00	19.095.276,00	0,00	18.956.800,00
Alte sporuri	10.01.06	0,00	0,00	6.200.000,00	4.650.000,00	4.650.000,00	4.328.176,00	4.328.176,00	0,00	4.274.259,00
Fond aferent platii cu ora	10.01.11	0,00	0,00	4.800.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	3.499.826,00	3.499.826,00	0,00	3.475.715,00
Indemnizatii de hrana	10.01.17	0,00	0,00	3.455.000,00	2.591.000,00	2.591.000,00	2.343.986,00	2.343.977,00	9,00	2.325.168,00
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	0,00	0,00	1.400.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	698.715,00	698.715,00	0,00	731.460,00
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	10.02	0,00	0,00	1.726.000,00	1.314.000,00	1.314.000,00	1.186.085,00	1.186.085,00	0,00	1.181.735,00
Tichete de masa	10.02.01	0,00	0,00	151.000,00	114.000,00	114.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vouchere de vacanta	10.02.06	0,00	0,00	1.575.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.186.085,00	1.186.085,00	0,00	1.181.735,00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	0,00	0,00	3.863.000,00	2.897.000,00	2.897.000,00	2.603.978,00	2.603.978,00	0,00	1.736.830,00
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	0,00	0,00	130.000,00	97.000,00	97.000,00	89.369,00	89.369,00	0,00	93.968,00
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0,00	0,00	3.733.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	2.514.609,00	2.514.609,00	0,00	1.642.862,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.6+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	0,00	0,00	41.797.000,00	33.618.000,00	33.618.000,00	32.598.660,00	27.013.940,00	5.584.720,00	28.564.363,00
Bunuri si servicii	20.01	0,00	0,00	14.463.000,00	11.145.000,00	11.145.000,00	10.759.205,00	9.900.612,00	858.593,00	8.649.969,00
Furnituri de birou	20.01.01	0,00	0,00	260.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	129.169,00	20.831,00	117.115,00
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0,00	0,00	233.000,00	233.000,00	233.000,00	233.000,00	133.336,00	99.664,00	132.766,00
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0,00	0,00	2.550.000,00	2.350.000,00	2.350.000,00	2.049.026,00	1.836.850,00	212.176,00	1.796.503,00
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0,00	0,00	600.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	440.887,00	9.113,00	411.871,00
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	87.992,00	81.578,00	6.414,00	53.236,00
Piese de schimb	20.01.06	0,00	0,00	350.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00	141.682,00	148.318,00	141.182,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	72.187,00	64.671,00	7.516,00	64.958,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0,00	0,00	1.000.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	596.641,00	153.359,00	326.282,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0,00	0,00	9.285.000,00	6.677.000,00	6.677.000,00	6.677.000,00	6.475.798,00	201.202,00	5.606.056,00
Reparatii curente	20.02	0,00	0,00	1.290.000,00	1.090.000,00	1.090.000,00	678.632,00	567.764,00	110.868,00	80.437,00
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	20.03	0,00	0,00	1.300.000,00	975.000,00	975.000,00	975.000,00	974.135,00	865,00	926.317,00
Hrana pentru oameni	20.03.01	0,00	0,00	1.300.000,00	975.000,00	975.000,00	975.000,00	974.135,00	865,00	926.317,00
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	20.04	0,00	0,00	23.410.000,00	19.360.000,00	19.360.000,00	19.330.116,00	14.821.968,00	4.508.148,00	18.771.355,00
Medicamente	20.04.01	0,00	0,00	9.500.000,00	7.250.000,00	7.250.000,00	7.250.000,00	6.321.418,00	928.582,00	8.879.910,00
Materiale sanitare	20.04.02	0,00	0,00	6.000.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	2.983.069,00	1.516.931,00	3.973.424,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Reactivi	20.04.03	0,00	0,00	6.810.000,00	6.760.000,00	6.760.000,00	6.730.116,00	4.779.681,00	1.950.435,00	5.271.058,00
Dezinfectanti	20.04.04	0,00	0,00	1.100.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00	737.800,00	112.200,00	646.963,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	0,00	0,00	900.000,00	700.000,00	700.000,00	678.063,00	595.546,00	82.517,00	0,00
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0,00	0,00	900.000,00	700.000,00	700.000,00	678.063,00	595.546,00	82.517,00	0,00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	0,00	0,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00	432,00	432,00	0,00	432,00
Deplasari interne, detașări, transferari	20.06.01	0,00	0,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00	432,00	432,00	0,00	432,00
Pregatire profesionala	20.13	0,00	0,00	100.000,00	75.000,00	75.000,00	15.439,00	15.439,00	0,00	15.439,00
Protectia muncii	20.14	0,00	0,00	50.000,00	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	20.30	0,00	0,00	280.000,00	233.000,00	233.000,00	161.773,00	138.044,00	23.729,00	120.414,00
Chirii	20.30.04	0,00	0,00	130.000,00	98.000,00	98.000,00	64.762,00	41.137,00	23.625,00	30.681,00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0,00	0,00	150.000,00	135.000,00	135.000,00	97.011,00	96.907,00	104,00	89.733,00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30+59.35+59.38+59.40+59.41+59.42)	59	0,00	0,00	721.000,00	541.000,00	541.000,00	354.846,00	354.132,00	714,00	354.132,00
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	0,00	0,00	721.000,00	541.000,00	541.000,00	354.846,00	354.132,00	714,00	354.132,00
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85)	84	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.679,00	-120.679,00	-120.679,00	0,00	0,00
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.679,00	-120.679,00	-120.679,00	0,00	0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.679,00	-120.679,00	-120.679,00	0,00	0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent - sectiunea functionare	85.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.679,00	-120.679,00	-120.679,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (COD 65.10+66.10+67.10+68.10)	63.10	0,00	0,00	146.185.000,00	112.635.000,00	112.514.321,00	109.760.692,00	104.175.171,00	5.585.521,00	104.856.316,00
Sanatate (cod 66.10.06+66.10.08+66.10.50)	66.10	0,00	0,00	146.185.000,00	112.635.000,00	112.514.321,00	109.760.692,00	104.175.171,00	5.585.521,00	104.856.316,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	146.185.000,00	112.635.000,00	112.635.000,00	109.881.371,00	104.295.850,00	5.585.521,00	104.856.316,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10	0,00	0,00	103.667.000,00	78.476.000,00	78.476.000,00	76.927.865,00	76.927.778,00	87,00	75.937.821,00
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0,00	0,00	98.078.000,00	74.265.000,00	74.265.000,00	73.137.802,00	73.137.715,00	87,00	73.019.256,00
Salarii de baza	10.01.01	0,00	0,00	57.450.000,00	43.213.000,00	43.213.000,00	43.171.823,00	43.171.745,00	78,00	43.255.854,00
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	0,00	0,00	24.773.000,00	19.161.000,00	19.161.000,00	19.095.276,00	19.095.276,00	0,00	18.956.800,00
Alte sporuri	10.01.06	0,00	0,00	6.200.000,00	4.650.000,00	4.650.000,00	4.328.176,00	4.328.176,00	0,00	4.274.259,00
Fond aferent platii cu ora	10.01.11	0,00	0,00	4.800.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	3.499.826,00	3.499.826,00	0,00	3.475.715,00
Indemnizatii de hrana	10.01.17	0,00	0,00	3.455.000,00	2.591.000,00	2.591.000,00	2.343.986,00	2.343.977,00	9,00	2.325.168,00
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	0,00	0,00	1.400.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	698.715,00	698.715,00	0,00	731.460,00
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	10.02	0,00	0,00	1.726.000,00	1.314.000,00	1.314.000,00	1.186.085,00	1.186.085,00	0,00	1.181.735,00
Tichete de masa	10.02.01	0,00	0,00	151.000,00	114.000,00	114.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugeta	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Vouchere de vacanță	10.02.06	0,00	0,00	1.575.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.186.085,00	1.186.085,00	0,00	1.181.735,00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	0,00	0,00	3.863.000,00	2.897.000,00	2.897.000,00	2.603.978,00	2.603.978,00	0,00	1.736.830,00
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	0,00	0,00	130.000,00	97.000,00	97.000,00	89.369,00	89.369,00	0,00	93.968,00
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0,00	0,00	3.733.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	2.514.609,00	2.514.609,00	0,00	1.642.862,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	0,00	0,00	41.797.000,00	33.618.000,00	33.618.000,00	32.598.660,00	27.013.940,00	5.584.720,00	28.564.363,00
Bunuri si servicii	20.01	0,00	0,00	14.463.000,00	11.145.000,00	11.145.000,00	10.759.205,00	9.900.612,00	858.593,00	8.649.969,00
Furnituri de birou	20.01.01	0,00	0,00	200.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	129.169,00	20.831,00	117.115,00
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0,00	0,00	233.000,00	233.000,00	233.000,00	233.000,00	133.336,00	99.664,00	132.766,00
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0,00	0,00	2.550.000,00	2.350.000,00	2.350.000,00	2.049.026,00	1.836.850,00	212.176,00	1.796.503,00
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0,00	0,00	600.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	440.887,00	9.113,00	411.871,00
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	87.992,00	81.578,00	6.414,00	53.236,00
Piese de schimb	20.01.06	0,00	0,00	350.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00	141.682,00	148.318,00	141.182,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	72.187,00	64.671,00	7.516,00	64.958,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0,00	0,00	1.000.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	596.641,00	153.359,00	326.282,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0,00	0,00	9.285.000,00	6.677.000,00	6.677.000,00	6.677.000,00	6.475.798,00	201.202,00	5.606.056,00
Reparatii curente	20.02	0,00	0,00	1.290.000,00	1.090.000,00	1.090.000,00	678.632,00	567.764,00	110.868,00	80.437,00
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	20.03	0,00	0,00	1.300.000,00	975.000,00	975.000,00	975.000,00	974.135,00	865,00	926.317,00
Hrana pentru oameni	20.03.01	0,00	0,00	1.300.000,00	975.000,00	975.000,00	975.000,00	974.135,00	865,00	926.317,00
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	20.04	0,00	0,00	23.410.000,00	19.360.000,00	19.360.000,00	19.330.116,00	14.821.968,00	4.508.148,00	18.771.355,00
Medicamente	20.04.01	0,00	0,00	9.500.000,00	7.250.000,00	7.250.000,00	7.250.000,00	6.321.418,00	928.582,00	8.879.910,00
Materiale sanitare	20.04.02	0,00	0,00	6.000.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	2.983.069,00	1.516.931,00	3.973.424,00
Reactivi	20.04.03	0,00	0,00	6.810.000,00	6.760.000,00	6.760.000,00	6.730.116,00	4.779.681,00	1.950.435,00	5.271.058,00
Dezinfectanti	20.04.04	0,00	0,00	1.100.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00	737.800,00	112.200,00	646.963,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	0,00	0,00	900.000,00	700.000,00	700.000,00	678.063,00	595.546,00	82.517,00	0,00
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0,00	0,00	900.000,00	700.000,00	700.000,00	678.063,00	595.546,00	82.517,00	0,00
Deplasari, detașari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	0,00	0,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00	432,00	432,00	0,00	432,00
Deplasari interne, detașări, transferari	20.06.01	0,00	0,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00	432,00	432,00	0,00	432,00
Pregatire profesionala	20.13	0,00	0,00	100.000,00	75.000,00	75.000,00	15.439,00	15.439,00	0,00	15.439,00
Protectia muncii	20.14	0,00	0,00	50.000,00	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	20.30	0,00	0,00	280.000,00	233.000,00	233.000,00	161.773,00	138.044,00	23.729,00	120.414,00
Chirii	20.30.04	0,00	0,00	130.000,00	98.000,00	98.000,00	64.762,00	41.137,00	23.625,00	30.681,00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0,00	0,00	150.000,00	135.000,00	135.000,00	97.011,00	96.907,00	104,00	89.733,00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+59.03+59.04+59.05+59.06+59.07+59.08+59.09+59.10+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30+59.35+59.38+59.40+59.41+59.42)	59	0,00	0,00	721.000,00	541.000,00	541.000,00	354.846,00	354.132,00	714,00	354.132,00
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	0,00	0,00	721.000,00	541.000,00	541.000,00	354.846,00	354.132,00	714,00	354.132,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamr buget	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	nestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85)	84	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.679,00	-120.679,00	-120.679,00	0,00	0,00
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURE	85	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.679,00	-120.679,00	-120.679,00	0,00	0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.679,00	-120.679,00	-120.679,00	0,00	0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent - sectiunea functionare	85.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.679,00	-120.679,00	-120.679,00	0,00	0,00
EXCEDENT 98.10.96 + 98.10.97	98.10	0,00	0,00	249.750,00	249.750,00	0,00	0,00	1.281.367,00	0,00	0,00

ORDONATOR DE CREDITE,

Manager
Vlad Popescu
CONSILIUL LOCAL

CONTABIL SEF,

Amela Elisa

11

INTOCMIT

Amela Elisa

11

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

Trimestrul: 3, Anul: 2022

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI (cod 50.10+59.10+63.10+69.10+79.10)	49.10	20.408.000,00	12.908.000,00	20.408.000,00	12.908.000,00	8.161.000,00	4.546.805,00	4.546.805,00	0,00	2.246.476,00
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	58	4.747.000,00	4.747.000,00	4.747.000,00	4.747.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programe din Fondul European de Dezvoltare Europeana (FEDR)	58.01	4.747.000,00	4.747.000,00	4.747.000,00	4.747.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finantare externa nerambursabila	58.01.02	4.747.000,00	4.747.000,00	4.747.000,00	4.747.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	15.661.000,00	8.161.000,00	15.661.000,00	8.161.000,00	8.161.000,00	4.546.805,00	4.546.805,00	0,00	2.246.476,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	15.661.000,00	8.161.000,00	15.661.000,00	8.161.000,00	8.161.000,00	4.546.805,00	4.546.805,00	0,00	2.246.476,00
Active fixe	71.01	15.661.000,00	8.161.000,00	15.661.000,00	8.161.000,00	8.161.000,00	4.546.805,00	4.546.805,00	0,00	2.246.476,00
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	15.646.000,00	8.146.000,00	15.646.000,00	8.146.000,00	8.146.000,00	4.532.045,00	4.532.045,00	0,00	1.728.907,00
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	14.760,00	14.760,00	0,00	517.569,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (COD 65.10+66.10+67.10+68.10)	63.10	20.408.000,00	12.908.000,00	20.408.000,00	12.908.000,00	8.161.000,00	4.546.805,00	4.546.805,00	0,00	2.246.476,00
Sanatate (cod 66.10.06+66.10.08+66.10.50)	66.10	20.408.000,00	12.908.000,00	20.408.000,00	12.908.000,00	8.161.000,00	4.546.805,00	4.546.805,00	0,00	2.246.476,00
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	58	4.747.000,00	4.747.000,00	4.747.000,00	4.747.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programe din Fondul European de Dezvoltare Europeana (FEDR)	58.01	4.747.000,00	4.747.000,00	4.747.000,00	4.747.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finantare externa nerambursabila	58.01.02	4.747.000,00	4.747.000,00	4.747.000,00	4.747.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	15.661.000,00	8.161.000,00	15.661.000,00	8.161.000,00	8.161.000,00	4.546.805,00	4.546.805,00	0,00	2.246.476,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	15.661.000,00	8.161.000,00	15.661.000,00	8.161.000,00	8.161.000,00	4.546.805,00	4.546.805,00	0,00	2.246.476,00
Active fixe	71.01	15.661.000,00	8.161.000,00	15.661.000,00	8.161.000,00	8.161.000,00	4.546.805,00	4.546.805,00	0,00	2.246.476,00
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	15.646.000,00	8.146.000,00	15.646.000,00	8.146.000,00	8.146.000,00	4.532.045,00	4.532.045,00	0,00	1.728.907,00
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	14.760,00	14.760,00	0,00	517.569,00
EXCEDENT 98.10.96 + 98.10.97	98.10	0,00	0,00	0,00	42.473.250,00	0,00	0,00	4.747.072,00	0,00	0,00
DEFICIT 99.10.96 + 99.10.97	99.10	0,00	0,00	-249.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ORDONATOR DE CREDITE,

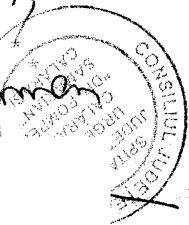
Manager
Vlad Coman
(

CONTABIL SEF,

Pirba Flisa

INTOCMIT,

Pirba Flisa.



Cont de executie - Detalierea cheltuielilor - Trimestrul: 3, Anul: 2022

Capitolul: 66.10.06.01 - Spitale generale

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI (cod 01+70+79+83+85)	001	20.408.000,00	12.908.000,00	166.593.000,00	125.543.000,00	120.675.321,00	114.307.497,00	108.721.976,00	5.585.521,00	107.102.792,00
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79.f+84.f)	001.01	0,00	0,00	146.185.000,00	112.635.000,00	112.514.321,00	109.760.692,00	104.175.171,00	5.585.521,00	104.856.316,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	146.185.000,00	112.635.000,00	112.635.000,00	109.881.371,00	104.295.850,00	5.585.521,00	104.856.316,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10	0,00	0,00	103.667.000,00	78.476.000,00	78.476.000,00	76.927.865,00	76.927.778,00	87,00	75.937.821,00
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0,00	0,00	98.078.000,00	74.265.000,00	74.265.000,00	73.137.802,00	73.137.715,00	87,00	73.019.256,00
Salarii de baza	10.01.01	0,00	0,00	57.450.000,00	43.213.000,00	43.213.000,00	43.171.823,00	43.171.745,00	78,00	43.255.854,00
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	0,00	0,00	24.773.000,00	19.161.000,00	19.161.000,00	19.095.276,00	19.095.276,00	0,00	18.956.800,00
Alte sporuri	10.01.06	0,00	0,00	6.200.000,00	4.650.000,00	4.650.000,00	4.328.176,00	4.328.176,00	0,00	4.274.259,00
Fond aferent platii cu ora	10.01.11	0,00	0,00	4.800.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	3.499.826,00	3.499.826,00	0,00	3.475.715,00
Indemnizatii de hrana	10.01.17	0,00	0,00	3.455.000,00	2.591.000,00	2.591.000,00	2.343.986,00	2.343.977,00	9,00	2.325.168,00
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	0,00	0,00	1.400.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	698.715,00	698.715,00	0,00	731.460,00
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	10.02	0,00	0,00	1.726.000,00	1.314.000,00	1.314.000,00	1.186.085,00	1.186.085,00	0,00	1.181.735,00
Tichete de masa	10.02.01	0,00	0,00	151.000,00	114.000,00	114.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vouchere de vacanta	10.02.06	0,00	0,00	1.575.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.186.085,00	1.186.085,00	0,00	1.181.735,00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	0,00	0,00	3.863.000,00	2.897.000,00	2.897.000,00	2.603.978,00	2.603.978,00	0,00	1.736.830,00
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	0,00	0,00	130.000,00	97.000,00	97.000,00	89.369,00	89.369,00	0,00	93.968,00
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0,00	0,00	3.733.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	2.514.609,00	2.514.609,00	0,00	1.642.862,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	0,00	0,00	41.797.000,00	33.618.000,00	33.618.000,00	32.598.660,00	27.013.940,00	5.584.720,00	28.564.363,00
Bunuri si servicii	20.01	0,00	0,00	14.463.000,00	11.145.000,00	11.145.000,00	10.759.205,00	9.900.612,00	858.593,00	8.649.969,00
Furnituri de birou	20.01.01	0,00	0,00	200.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	129.169,00	20.831,00	117.115,00
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0,00	0,00	233.000,00	233.000,00	233.000,00	233.000,00	133.336,00	99.664,00	132.766,00
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0,00	0,00	2.550.000,00	2.350.000,00	2.350.000,00	2.049.026,00	1.836.850,00	212.176,00	1.796.503,00
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0,00	0,00	600.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	440.887,00	9.113,00	411.871,00
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	87.992,00	81.578,00	6.414,00	53.236,00
Piese de schimb	20.01.06	0,00	0,00	350.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00	141.682,00	148.318,00	141.182,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	72.187,00	64.671,00	7.516,00	64.958,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0,00	0,00	1.000.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	596.641,00	153.359,00	326.282,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0,00	0,00	9.285.000,00	6.677.000,00	6.677.000,00	6.677.000,00	6.475.798,00	201.202,00	5.606.056,00
Reparatii curente	20.02	0,00	0,00	1.290.000,00	1.090.000,00	1.090.000,00	678.632,00	567.764,00	110.868,00	80.437,00
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	20.03	0,00	0,00	1.300.000,00	975.000,00	975.000,00	975.000,00	974.135,00	865,00	926.317,00
Hrana pentru oameni	20.03.01	0,00	0,00	1.300.000,00	975.000,00	975.000,00	975.000,00	974.135,00	865,00	926.317,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	20.04	0,00	0,00	23.410.000,00	19.360.000,00	19.360.000,00	19.330.116,00	14.821.968,00	4.508.148,00	18.771.355,00
Medicamente	20.04.01	0,00	0,00	9.500.000,00	7.250.000,00	7.250.000,00	7.250.000,00	6.321.418,00	928.582,00	8.879.910,00
Materiale sanitare	20.04.02	0,00	0,00	6.000.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	2.983.069,00	1.516.931,00	3.973.424,00
Reactivi	20.04.03	0,00	0,00	6.810.000,00	6.760.000,00	6.760.000,00	6.730.116,00	4.779.681,00	1.950.435,00	5.271.058,00
Dezinfectanti	20.04.04	0,00	0,00	1.100.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00	737.800,00	112.200,00	646.963,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	0,00	0,00	900.000,00	700.000,00	700.000,00	678.063,00	595.546,00	82.517,00	0,00
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0,00	0,00	900.000,00	700.000,00	700.000,00	678.063,00	595.546,00	82.517,00	0,00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	0,00	0,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00	432,00	432,00	0,00	432,00
Deplasari interne, detaşări, transferari	20.06.01	0,00	0,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00	432,00	432,00	0,00	432,00
Pregatire profesionala	20.13	0,00	0,00	100.000,00	75.000,00	75.000,00	15.439,00	15.439,00	0,00	15.439,00
Protectia muncii	20.14	0,00	0,00	50.000,00	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	20.30	0,00	0,00	280.000,00	233.000,00	233.000,00	161.773,00	138.044,00	23.729,00	120.414,00
Chirii	20.30.04	0,00	0,00	130.000,00	98.000,00	98.000,00	64.762,00	41.137,00	23.625,00	30.681,00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0,00	0,00	150.000,00	135.000,00	135.000,00	97.011,00	96.907,00	104,00	89.733,00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30+59.35+59.38+59.40+59.41+59.42)	59	0,00	0,00	721.000,00	541.000,00	541.000,00	354.846,00	354.132,00	714,00	354.132,00
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	0,00	0,00	721.000,00	541.000,00	541.000,00	354.846,00	354.132,00	714,00	354.132,00
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85)	84	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.679,00	-120.679,00	-120.679,00	0,00	0,00
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.679,00	-120.679,00	-120.679,00	0,00	0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.679,00	-120.679,00	-120.679,00	0,00	0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent - sectiunea functionare	85.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.679,00	-120.679,00	-120.679,00	0,00	0,00
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+65+70+79.d+84.d)	001.02	20.408.000,00	12.908.000,00	20.408.000,00	12.908.000,00	8.161.000,00	4.546.805,00	4.546.805,00	0,00	2.246.476,00
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	58	4.747.000,00	4.747.000,00	4.747.000,00	4.747.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programe din Fondul European de Dezvoltare Europeana (FEDR)	58.01	4.747.000,00	4.747.000,00	4.747.000,00	4.747.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finantare externa nerambursabila	58.01.02	4.747.000,00	4.747.000,00	4.747.000,00	4.747.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	15.661.000,00	8.161.000,00	15.661.000,00	8.161.000,00	8.161.000,00	4.546.805,00	4.546.805,00	0,00	2.246.476,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	15.661.000,00	8.161.000,00	15.661.000,00	8.161.000,00	8.161.000,00	4.546.805,00	4.546.805,00	0,00	2.246.476,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de an		Credite bugetare		Angajame bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Active fixe	71.01	15.661.000,00	8.161.000,00	15.661.000,00	8.161.000,00	8.161.000,00	4.546.805,00	4.546.805,00	0,00	2.246.476,00
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	15.646.000,00	8.146.000,00	15.646.000,00	8.146.000,00	8.146.000,00	4.532.045,00	4.532.045,00	0,00	1.728.907,00
Mobilier, aparatura birouica si alte active corporale	71.01.03	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	14.760,00	14.760,00	0,00	517.569,00

ORDONATOR DE CREDITE,

Manager
Vlad Garmen
CONSILIUL JUDETEAN
DR. POMPEI SAMARIAN
CALARASI

CONTABIL SEF

Linca Elisa

INTOCMIT

Linca Elisa

Anexa 14b - Disponibil din mijloace cu destinatie speciala

Trimestrul: 3, Anul: 2022

Denumirea indicatorilor	Nr. rand	Disponibil la inceputul anului	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul
TOTAL (rd.02 la 15)	01	53.381,00	2.436,00	3.667,00	52.150,00
-Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	02	0,00	0,00	0,00	0,00
-Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	03	53.381,00	2.436,00	3.667,00	52.150,00
-Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	04	0,00	0,00	0,00	0,00
-Paza obstasca comunala (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	05	0,00	0,00	0,00	0,00
-Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand alocatia pentru nou-nascuti conform Legii 416/2001 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	06	0,00	0,00	0,00	0,00
-Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand sprijin producatorilor agricoli conform O. U.G.nr. 72/2003 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	07	0,00	0,00	0,00	0,00
-Sume primite din credite externe contractate de stat pentru finantarea Programului de pietruire a drumurilor comunale (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	08	0,00	0,00	0,00	0,00
-Sume primite din fondul de tezaur	09				
-Sume primite din rezultatul executiei bugetare din anii precedenti (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	10	0,00	0,00	0,00	0,00
-Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	11	0,00	0,00	0,00	0,00
-Disponibil din sume alocate din venituri din privatizare conform O.G. nr. 31/2007 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	12	0,00	0,00	0,00	0,00
-Ajutor financiar in echivalent a 100 euro acordat cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	13	0,00	0,00	0,00	0,00
-Disponibil din cofinantarea de la bugetul de stat (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	14	0,00	0,00	0,00	0,00
-Disponibil al institutiilor publice finantate integral de la bugetul local, din sume indisponibilizate pe baza de titluri executorii (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	15	0,00	0,00	0,00	0,00

Conducatorul institutiei,

Vlad Samarian
Vlad Samarian
CONSILIUL JUDETEAN CALARASI

Director financiar
Roxana Elusa

Anexa 30 - Plati restante ale institutiilor finantate integral din venituri proprii (F)

Trimestrul: 3, Anul: 2022

Denumirea indicatorilor	Nr. rand	Sold la începutul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	din care:
				aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd. 150 + 300)	01	12.540.586,00	10.137.527,00	10.137.527,00
-sub 30 de zile (rd. 151 + 301)	02	2.596.103,00	1.910.096,00	1.910.096,00
-peste 30 de zile (rd. 152 + 302)	03	9.152.935,00	7.397.150,00	7.397.150,00
-peste 90 de zile (rd. 153 + 303)	04	791.548,00	830.281,00	830.281,00
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (rd.160+170+240-250+270+280+290)	150	12.540.586,00	10.137.527,00	10.137.527,00
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	2.596.103,00	1.910.096,00	1.910.096,00
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	9.152.935,00	7.397.150,00	7.397.150,00
-peste 90 de zile (rd. 163+173+243+253+273+283+293)	153	791.548,00	830.281,00	830.281,00
Plăți restante către furnizori, creditori din operații comerciale (ct.40 10100, ct.4030100, ct.4620101, ct.4620109) (rd.161+162+163+165+166) din care	160	12.540.586,00	10.137.527,00	10.137.527,00
-sub 30 de zile	161	2.596.103,00	1.910.096,00	1.910.096,00
-peste 30 de zile	162	9.152.935,00	7.397.150,00	7.397.150,00
-peste 90 de zile din care:	163	791.548,00	830.281,00	830.281,00

Sinteza platilor restante si arieratelor la data de 30.09.2022

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)	
		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	10.777.524,00	826.547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Sold la finele perioadei	10.137.527,00	830.281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	% diminuare arierate raportare ****) (rd. 3 = 1 - rd. 2/rd. 1)		0,00						

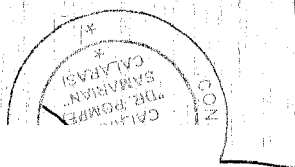
Manager,
Vlad Cămin



Director financiar,
Popa Eliza

Anexa 30 - Sinteza platilor restante si arieratelor ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii (F)

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)	
		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	10.777.524,00	826.547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Sold la finele perioadei	10.137.527,00	830.281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Anexa 40b - Situatia activelor si datoriilor

Trimestrul: 3, Anul: 2022

Nr. rand	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	ACTIVE FINANCIARE	001		
		X		
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	002		
A.1	Numerar	003		
	Numerar in lei in casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, (ct.5310101)	004	0,00	0,00
	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.5160101+ ct.5170101+ ct.5210100+ 5210300 + ct. 5280000+ ct.5290201+ct. 5290301+ ct. 5290400+ ct.5290901+ ct.5500101+ct. 5510000+ct.5520000+ ct.55 50101 +ct.5570101+ ct.5580101+ct.5580201+ ct.5600101+ ct.5600300+ ct.56101 00+ct.5610300+ct.5620101 +ct.5620300 - ct.7700000), din care :	005	1.439.412,00	6.281.102,00
	Disponibilitati in lei din imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale (ct.5160101)	005.1	0,00	0,00
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	006	0,00	0,00
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	007	0,00	0,00
	Total (in baze cash) (rd.04+05)	008	1.439.412,00	6.281.102,00
	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)	009	0,00	0,00
	Total (in baze accrual) (rd.08+09)	010	1.439.412,00	6.281.102,00
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5210300)	011		
	Disponibil din fondul de rulment	012		
	Total (in baze cash) (rd.11)	013	0,00	0,00
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor din excedentele cumulate ale bugetelor locale si ale institutiilor de subordonare locala (ct.5180701)	014		
	Total (in baze accrual) (rd.13+14)	015	0,00	0,00
	Depozite constituite din fondul de rulment	016		
	Dobanzi de incasat aferente depozitelor din fondul de rulment al institutiilor publice locale	017		
	Total (in baze accrual) (rd.16+17)	018		
	Depozite ale institutiilor publice (ct. 5150301 + ct.5600401)	019	0,00	0,00
	Dobanzi de incasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la trezorerie (ct.5180701)	020	0,00	0,00
	Total (in baze accrual) (rd.19+20)	021	0,00	0,00
	Avansuri de trezorerie, acordate in lei (ct. 5420100)	022	0,00	0,00
	Alte valori (ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ ct.5320 600+ct. 5320800)	023	0,00	4.350,00
			0,00	0,00
A2	Depozite transferabile (Disponibilitati in conturi curente si de depozit), din care:	030		
	-Disponibilitati la institutii de credit rezidente	031		
	Disponibilitati ale institutiilor publice locale, si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+ ct.5110102+ct.5120102+ct.5 120402+ct.5120502+ ct.5150102+ ct.5150202+ ct.5160102+ct.5160202+ ct.5170 102+ ct.5170202+ ct.5290202+5290302+ct.5290902+ct.5500102+ct. 5550102+ct. 5550202+ct.5570202+ct.5580102+ ct.5580302+ ct.5600102 + ct. 5620102 + ct.56 20103), din care:	032	53.381,00	52.150,00
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	033	0,00	0,00
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	034	0,00	0,00
	Numerar in valuta in casieria institutiilor publice, (ct.5310402)	035	0,00	0,00
	Total (in baze cash) (rd.32+35)	036	53.381,00	52.150,00
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5180702)	037	0,00	0,00
	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	038	53.381,00	52.150,00
	Depozite ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente (ct. 5150302 + ct. 5600402)	039	0,00	0,00
	Dobanzi de incasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5180702)	040	0,00	0,00
	Total (in baze accrual) (rd.39+40)	041	0,00	0,00
	Acreditive in lei ale institutiilor locale si ale ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5410102)	042	0,00	0,00
	Acreditive in valuta ale institutiilor locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5410202)	043	0,00	0,00
	- disponibilitati la alti rezidenti	050		
	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+ct.46 10209+ct.2670108+ ct.2670208)	051	1.290.613,00	1.135.028,00

Nr. rand	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Total (in baze cash) (rd.51)	052	1.290.613,00	1.135.028,00
A3	Alte disponibilitati	060		
	-disponibilitati la institutii de credit din strainatate	061		
	Disponibilitati ale reprezentantilor din strainatate (ct.5120402)	062	0,00	0,00
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor, reprezentantilor din strainatate (ct.5180702)	063	0,00	0,00
	Total (in baze accural)(rd.62+63)	064	0,00	0,00
	Avansuri de trezorerie, acordate (ct.5420200)	065	0,00	0,00
	Acreditiv la institutii de credit in strainatate (ct.5410202)	066	0,00	0,00
B	TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI, din care:	070		
	Titluri, altele decat actiuni, exclusiv produse financiare derivate	071		
B.1	Titluri pe termen scurt, altele decat actiuni si produse financiare derivate (detinute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala)	072		
	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+rd.75+rd.76+rd.77), din care emise de:	073	0,00	0,00
	-Banca centrala (S.121)	074	0,00	0,00
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	075	0,00	0,00
	-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)	076	0,00	0,00
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	077	0,00	0,00
I	Total (la valoare nominala) (rd. 73)	078	0,00	0,00
B.2	Titluri pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate	085		
	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:	086	0,00	0,00
	-Banca centrala (S.121)	087	0,00	0,00
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	088	0,00	0,00
	-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)	089	0,00	0,00
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	090	0,00	0,00
	Obligatiuni si alte titluri detinute in contul creantelor bugetare (ct.265-2962). Total (rd.92+93+94+95+96), din care emise de:	091	0,00	0,00
	-Banca centrala (S.121)	092	0,00	0,00
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	093	0,00	0,00
	-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)	094	0,00	0,00
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	095	0,00	0,00
	-Societati nefinanciare (S.11)	096	0,00	0,00
	Total (rd.83+91)	097	0,00	0,00
C	C CREDITE ACORDATE, din care:	110		
	Credite pe termen scurt - acordate	111		
	Credite pe termen scurt acordate din bugetul local, institutiilor de subordonare locala (ct.4680102) (S1313)	112	0,00	0,00
D	ACTIONI SI ALTE PARTICIPATII	120		
	Actiuni si alte titluri, exclusiv actiuni ale fondurilor mutuale	121		
D.1	Actiuni cotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni)	122		
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600100 - ct.2960101) (S.11)	123	0,00	0,00
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (ct.2600100 - ct.2960101) (S.122)	124	0,00	0,00
	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	0,00	0,00
	Total (la val. ctb. neta = la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.123+124+125)	126	0,00	0,00
D.2	Actiuni necotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni)	130		
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200 - ct.2960102) (S.11)	131	0,00	0,00

Nr. rand	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Acțiuni necotate deținute de autoritățile locale la societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (ct.2600200 - ct.2960102) (S.122)	132	0,00	0,00
	Acțiuni necotate deținute de autoritățile locale la societăți de asigurări rezidente (S.128, S.129)	133	0,00	0,00
	Total (la valoarea contabilă netă (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.131+132+133)	134	0,00	0,00
D.3	Alte participatii	140		
	Participațiile autorităților locale la alte societăți care nu sunt organizate pe acțiuni (regii autonome, srl comandită, etc.) (ct.2600300 - ct. 2960103)	141	0,00	0,00
	Total (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.141)	142	0,00	0,00
E	ALTE CONTURI DE PRIMIT	155		
E.1	Credite comerciale și avansuri acordate	156		
1	Creanțe comerciale recurente legate de livrări de bunuri și servicii de către autoritățile locale sau de instituții subordonate acestora (ct.4110201+ct.4110208+ct.4130200+ct.4610201 - ct.4910200 - ct.4960200) Total (rd.158+159+160+164), din care:	157	342.340,00	342.340,00
	- de la populație (gospodăriile populației) (S.14)	158	0,00	0,00
	- de la societăți nefinanciare (S.11)	159	342.340,00	342.340,00
	- de la instituțiile publice, din care: (rd.161+162+163)	160	0,00	0,00
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	161	0,00	0,00
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	162	0,00	0,00
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	163	0,00	0,00
	- de la nerezidenți (S.21, S.22)	164	0,00	0,00
	Creanțe comerciale curente legate de livrări de bunuri și servicii de către autoritățile locale sau de instituții subordonate acestora (ct.2320000+ct.2340000+ct.4090101+ct.4090102+ct.4110101+ ct.4110108+ ct.4130100+ct.4180000+ct.4610101 - ct.4910100 - ct.4960100) Total (rd.166+167+168+172), din care de la:	165	4.983.415,00	3.165.300,00
	- de la populație	166	0,00	0,00
	- de la societăți nefinanciare (S.11)	167	4.983.415,00	3.165.300,00
	- de la instituțiile publice, din care: (rd.169+170+171)	168	0,00	0,00
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	169	0,00	0,00
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	170	0,00	0,00
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	171	0,00	0,00
	- din care: creanțele unităților sanitare cu paturi față de Casele de Sănătate	171.1	0,00	0,00
	- de la nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	172	0,00	0,00
E.2	Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale și avansurile	175		
1	Creanțe ale bugetului local (ct.4640000 - ct. 4970000) Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	0,00	0,00
	- de la populație	177	0,00	0,00
	- de la societăți nefinanciare (S.11)	178	0,00	0,00
	- de la instituțiile publice, din care: (rd.180+181+182)	179	0,00	0,00
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	180	0,00	0,00
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	181	0,00	0,00
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	182	0,00	0,00
	- de la nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	183	0,00	0,00
	Creanțe ale fondului de risc (ct.4610109+ct.4610209)	184	0,00	0,00
	Total creanțe (rd.176+184)	185	0,00	0,00
	Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeană / alți donatori	190	0,00	0,00
	Sume de primit de la Autoritățile de Certificare / Autoritățile de Management / Agențiile de Plăți - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.458030)	191	0,00	278.853,00
	Sume de primit de la Autoritățile de Certificare/ Autoritățile de Management / Agențiile de Plăți - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)	192	0,00	0,00
	Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare în curs de virare la buget (ct.8077000)	193	0,00	0,00
	Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504+ct.4500505) Total, din care: (rd.195+196)	194	0,00	0,00
	Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat - buget local - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504)	195	0,00	0,00
	Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat - instituții publice finanțate din venituri proprii/venituri proprii și subvenții - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500505)	196	0,00	0,00
	DATORII FINANCIARE	200		

Nr. rand	Denumire indicator	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	NUMERAR ȘI DEPOZITE, din care:	201		
A.2	Alte depozite	202		
1	Sume datorate terților reprezentând garanții și cațiuni aflate în conturile instituțiilor publice (ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209) Total (rd.204+205+206), din care:	203	1.605.855,00	304.785,00
	- salariaților (gospodăriile populației) (S.143)	204	14.621,00	52.150,00
	- societăți nefinanciare (S.11)	205	1.591.234,00	252.635,00
	- instituțiilor publice, din care: (rd.207+208+209)	206	0,00	0,00
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	207	0,00	0,00
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	208	0,00	0,00
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	209	0,00	0,00
B	ÎMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI, ALTELE DECÂT ACȚIUNI	220		
B.1	ÎMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen scurt altele decât acțiuni și produse financiare derivate)	221		
	Împrumuturi pe bază de titluri pe termen scurt altele decât acțiuni și produse financiare derivate emise de către administrația locală și de instituțiile de subordonare locală (ct.5190109+ct.1610100-ct.1690100) Total (rd.223+224+225+226), din care achiziționate de:	222	0,00	0,00
	-Banca centrală (S.121)	223	0,00	0,00
	-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	224	0,00	0,00
	-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)	225	0,00	0,00
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	226	0,00	0,00
I	Total (la valoare nominală) rd.222	227	0,00	0,00
	Dobânzi de plătit pentru împrumuturi pe bază de titluri pe termen scurt, altele decât acțiuni și produse financiare derivate (ct.1680100+ct.5180604)	228	0,00	0,00
	Total (în bază actuală)(rd.227+228)	229	0,00	0,00
B.2	ÎMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate)	240		
	Împrumuturi pe bază de titluri pe termen lung altele decât acțiuni și produse financiare derivate emise de către administrația locală și de instituțiile de subordonare locală (ct.1610200-ct.1690200) Total (rd.242+243+244+245), din care achiziționate de:	241	0,00	0,00
	-Banca centrală (S.121)	242	0,00	0,00
	-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	243	0,00	0,00
	-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	0,00	0,00
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	245	0,00	0,00
	Total (la valoare nominală) (rd.241)	246	0,00	0,00
	Dobânzi de plătit pentru împrumuturi pe bază de titluri pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate (ct.1680100)	247		
	Total (în bază actuală)(rd.246+247)	248		
C	CREDITE PRIMITE, din care:	260		
C.1	Credite pe termen scurt primite	261		
	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	0,00	0,00
	-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	263	0,00	0,00
	-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	0,00	0,00
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	265	0,00	0,00
	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	0,00	0,00
	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	0,00	0,00
	Credite pe termen scurt primite, din bugetul local, de către instituțiile publice de subordonare locală (ct.5190105) (S.1311)	267	0,00	0,00
	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea goluilor temporare de casă și pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare (ct.5190107)	267.1	0,00	1.183.000,00
	Total (în bază cash)(rd.262+266+267+267.1)	268	0,00	1.183.000,00

Nr. rand	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Dobânzi de plătit 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	0,00	0,00
	-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	270	0,00	0,00
	-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	0,00	0,00
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	272	0,00	0,00
	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt primite din venituri din privatizare (ct.1680703+ct.5180606)	272.1	0,00	0,00
	-Administrația centrală (S.1311) Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului (ct.1680702+ct.5180605)	273	0,00	0,00
	Total (dobânzi de plătit) (rd.269+273)	274	0,00	0,00
	Total (în baza accrual) (cash+dobânzi) (rd.268+274)	275	0,00	1.183.000,00
	Credite pe termen scurt primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	276		
	Credite pe termen scurt provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1670108+ct. 5190110). Total (rd.278+279+280+281), din care acordate de:	277	0,00	0,00
	-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122) (în cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	278	0,00	0,00
	-Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125) (în cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	279	0,00	0,00
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	280	0,00	0,00
	-Societăți nefinanciare (S.11) (în cazul restructurării creditelor comerciale)	281	0,00	0,00
	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1680708+ct.5180609+ct.5180800). Total (rd.283+284+284.1+284.2), din care acordate adițional de:	282	0,00	0,00
	-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122) (în cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	283	0,00	0,00
	-Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125) (în cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	284	0,00	0,00
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	284.1	0,00	0,00
	-Societăți nefinanciare (S.11) (în cazul restructurării creditelor comerciale)	284.2	0,00	0,00
C.2	Credite pe termen lung primite	285		
	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de instituțiile 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	0,00	0,00
	-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	287	0,00	0,00
	-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)	288	0,00	0,00
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	289	0,00	0,00
	-Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311) Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare de către instituții publice din administrația locală (ct.1620200+ct.1670203)	289.1	0,00	0,00
	Total (în baza cash) (rd.286)	290	0,00	0,00
	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen lung primite (contractate garantate, asimilate, etc.) de instituțiile publice din administrația locală (ct.1680200+ct.1680300+ct.1680701+ct.1680702+ct.1680703+ct.1680709) Total (rd.292+293+294+294.1), din care acordate de:	291		
	-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	292		
	-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)	293		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	294		
	-Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311) Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen lung primite din venituri din privatizare (ct.1680703)	294.1		

Nr. rand	Denumire Indicator	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
	Total (în baza accrual)(cash+dobânzi) (rd.290+295)	296		
	Credite pe termen lung primite rezultate din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	297		
	Credite pe termen lung provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat (ct.1670208). Total (rd.296+300+301+302), din care acordate de:	298	0,00	0,00
	- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122) (în cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	299	0,00	0,00
	-Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125) (în cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	300	0,00	0,00
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene și State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	301	0,00	0,00
	- Societăți nefinanciare (S.11) (în cazul structurării creditelor comerciale)	302	0,00	0,00
	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen lung provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat (ct.1680708). Total (rd.304+305+306+307), din care acordate de:	303		
	- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122) (în cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	304		
	-Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125) (în cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	305		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	306		
	- Societăți nefinanciare (S.11) (în cazul restructurării creditelor comerciale)	307		
E	ALTE CONTURI DE PLĂTIT	310		
E.1	Credite comerciale și avansuri primite	311		
	Datorii comerciale curente legate de livrări de bunuri și servicii (ct.4010200+ct.4030200+ct.4040200+ct.4050200+ct.4620201). Total (rd.313+314+318+319), din care către:	312	0,00	0,00
	- Societăți nefinanciare (S.11)	313	0,00	0,00
	-Instituții publice, din care (rd.315+316+317):	314	0,00	0,00
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	315	0,00	0,00
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	316	0,00	0,00
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	317	0,00	0,00
	- 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)	318	0,00	0,00
	- Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	319	0,00	0,00
	Datorii comerciale curente, legate de livrări de bunuri și servicii (ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100+ct.4050100+ct.4080000+ct.4190000+ct.4620101). Total (rd.321+322+326+327), din care, către:	320	17.101.055,00	16.103.049,00
	- Societăți nefinanciare (S.11)	321	17.101.055,00	16.103.049,00
	-Instituții publice, din care (rd.323+324+325):	322	0,00	0,00
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	323	0,00	0,00
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	324	0,00	0,00
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	325	0,00	0,00
	-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)	326	0,00	0,00
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	327	0,00	0,00
E.2	Alte datorii de plată exclusiv creditele comerciale și avansuri	330		
	Datoriile instituțiilor publice din administrația locală către bugete (ct.4420300+ct.4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ct.4310500+ct.4310700+ct.4370100+ct.4370200+ct.4370300+ct.4420801+ct.4440000+ct.4460000+ct.4460100+ct.4460200+ct.4480100)	331	3.708.935,00	3.792.701,00
	Salariile angajaților (ct.4210000+ct.4230000+ct.4260000+ct.4270100+ct.4270300+ct.4280101)	332	4.623.215,00	4.468.178,00
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+ct.4270200+ct.4270300+ct.4290000+ct.4380000)	333	0,00	0,00
	Datorii către fondul de risc (ct.4620109+ct.4620209)	334	0,00	0,00
	Total (rd.331+332+333+334)	335	8.332.150,00	8.260.879,00
	Datorii din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeană	340	0,00	0,00
	Avansuri primite de la Autoritățile de Certificare/Autoritățile de Management /Agențiile de Plăți- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI LA BUGET (ct.4580501+ct.4580502)	341	0,00	0,00
	Alte datorii	342		

Nr. rand	Denumire indicator	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
	Provizioane necurente (ct.1510201+ ct.1510202+ ct.1510203 +ct.1510204 +ct.1510208), din care:	342.1	177.370,00	177.370,00
	Provizioane necurente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu (din soldul ct. 1510201)	342.2	0,00	0,00
	Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 și OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanță (ct.1510203)	342.3	177.370,00	177.370,00
	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	0,00	0,00
	Provizioane necurente pentru daune-interese moratorii sub forma dobânzii legale, pentru plata diferențată a sumelor prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510203)	342.5	0,00	0,00
	Provizioane curente (ct. 1510101+ct.1510102+ ct.1510103+ ct.1510104+ ct.1510108), din care:	343	0,00	0,00
	Provizioane curente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu (din soldul ct.1510101)	343.1	0,00	0,00
	Provizioane curente, constituite conform OUG 71/2009 și OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanță (ct.1510103)	343.2	0,00	0,00
	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	0,00	0,00
	Provizioane curente pentru daune-interese moratorii sub forma dobânzii legale, pentru plata diferențată a sumelor prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510103)	343.4	0,00	0,00
E.3	Arierate	345		
	Plăți restante, ale instituțiilor publice din administrația locală (reprezentând datorii neachitate la termen), din operațiuni comerciale. Total (rd.346.1+347+351+352), din care către:	346		
	- Societăți nefinanciare (S.11)	346.1		
	- Instituții publice, din care (rd.348+349+350):	347		
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	348		
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	349		
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	350		
	- 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)	351		
	- Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene; State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	352		
	Plăți restante, ale instituțiilor publice din administrația locală (reprezentând datorii neachitate la termen) către bugetul general consolidat	353		
	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală (reprezentând datorii neachitate la termen) din drepturi salariale, neachitate	354		
	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală către alte categorii de persoane (reprezentând datorii neachitate la termen) din burse, ajutoare și alte drepturi neachitate	355		
	Plăți restante, ale instituțiilor publice din administrația locală (reprezentând datorii neachitate la termen) din împrumuturi nerambursate la scadență. Total (rd.357+358+359), din care, către:	356		
	- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	357		
	- 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)	358		
	- Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene; State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	359		
	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală (reprezentând datorii neachitate la termen) din dobânzi restante. Total (rd.361+362+363) din care, către:	360		
	- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	361		
	- 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)	362		
	- Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene; State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	363		
	Creditori bugetari (ct.467)	364		
	Total(rd.346+353+354+355+356+360+364)	375		

ORDONATOR DE CREDIT,

Manager,
Mlad Coman



CONTABIL SEF

Pirlea Eliza
//

INTOCMIT

Pirlea Eliza
//