



SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ ILFOV  
BD. BASARABIA Nr. 49-51, SECTOR 2, BUCUREȘTI,  
TEL: 021/324.11.61; FAX: 021/324.32.96  
E-MAIL: [spjudilfov@yahoo.com](mailto:spjudilfov@yahoo.com)  
[spjudilfov@gmail.com](mailto:spjudilfov@gmail.com)



ANMCS  
unitate aflată în  
PROCES DE ACREDITARE

SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN  
DE URGENȚĂ ILFOV

REGISTRATURA

Nr. Inreg .....  
Ziua ..... Luna ..... Anul .....

CATRE,

## DIRECTIA ECONOMICA

Va înaintăm alăturat situațiile financiare la 31.12.2023, întocmite conform  
Normelor legale în vigoare.

MANAGER,  
Dan SARBOIU

SERV. FIN.-CONTABILITATE,  
Dr. Ec. Nicolae IPATE

**CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL**  
la data de 31.12.2023

cod 02

- lei-

| Nr. Crt. | DENUMIREA INDICATORULUI                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Cod rând | An precedent       | An curent          |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|--------------------|
| A        | B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | C        | 1                  | 2                  |
| I.       | <b>VENITURI OPERATIONALE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 01       | X                  | X                  |
| 1.       | <b>Venituri din impozite, taxe, contribuții de asigurări și alte venituri ale bugetelor</b> (ct. 7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+7330000+7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+7450300+7450400+7450500+7450700+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900) | 02       | 0                  | 0                  |
| 2.       | <b>Venituri din activități economice</b> (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)                                                                                                                                                                                                                           | 03       | 102.088.451        | 39.447.059         |
| 3.       | <b>Finanțări, subvenții, transferuri</b> (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)                                                                                                                                                                             | 04       | 64.681.713         | 104.914.316        |
| 4.       | <b>Alte venituri operaționale</b> (ct. 7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)                                                                                                                                                                                           | 05       | 0                  | 0                  |
|          | <b>TOTAL VENITURI OPERAȚIONALE</b> (rd.02+03+04+05)                                                                                                                                                                                                                                                               | 06       | <b>166.770.164</b> | <b>144.361.375</b> |
| II.      | <b>CHELTUIELI OPERAȚIONALE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 07       | X                  | X                  |
| 1.       | <b>Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților</b> (ct. 6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+6470000)                                                                                                                                              | 08       | 92.821.643         | 90.741.583         |
| 2.       | <b>Subvenții și transferuri</b> (ct. 6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)                                                                                                                                                                                             | 09       | 0                  | 0                  |
| 3.       | <b>Stocuri, consumabile, lucrări și servicii executate de terți</b> (ct. 6010000+6020100+6020200+6020300+6020400+6020500+6020600+6020700+6020800+6020900+6030000+6060000+6070000+6080000+6090000+6100000+6110000+6120000+6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+6240200+6260000+6270000+6280000+6290100)         | 10       | 55.119.951         | 52.571.831         |
| 4.       | <b>Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane</b> (ct. 6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)                                                                                                                                                             | 11       | 4.310.536          | 10.595.366         |
| 5.       | <b>Alte cheltuieli operaționale</b> (6350100+6540000+6580101+6580109)                                                                                                                                                                                                                                             | 12       | 739.469            | 4.337.377          |
|          | <b>TOTAL CHELTUIELI OPERAȚIONALE</b> (rd.08+09+10+11+12)                                                                                                                                                                                                                                                          | 13       | <b>152.991.599</b> | <b>158.246.157</b> |
| III.     | <b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                    | 14       | X                  | X                  |
|          | <b>- EXCEDENT</b> (rd.06- rd.13)                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 15       | <b>13.778.565</b>  | <b>0</b>           |
|          | <b>- DEFICIT</b> (rd.13- rd.06)                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 16       | <b>0</b>           | <b>13.884.782</b>  |

|       |                                                                                                                     |      |            |            |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|------------|
| IV.   | VENITURI FINANCIARE (ct. 7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+7690000+7860300+7860400)           | 17   |            |            |
| V.    | CHELTUIELI FINANCIARE (ct. 6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800) | 18   |            |            |
| VI.   | REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARĂ                                                                               | 19   | X          | X          |
|       | - EXCEDENT (rd.17- rd.18)                                                                                           | 20   | 0          | 0          |
|       | - DEFICIT (rd.18- rd.17)                                                                                            | 21   | 0          | 0          |
| VII.  | REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTĂ                                                                                  | 22   | X          | X          |
|       | - EXCEDENT (rd.15+20-16-21)                                                                                         | 23   | 13.778.565 | 0          |
|       | - DEFICIT (rd.16+21-15-20)                                                                                          | 24   | 0          | 13.884.782 |
| VIII. | VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)                                                                                 | 25   | 0          | 0          |
| IX.   | CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)                                                                       | 26   | 0          | 0          |
|       | REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ                                                                            | 27   | X          | X          |
|       | - EXCEDENT (rd.25-rd.26)                                                                                            | 28   | 0          | 0          |
|       | - DEFICIT (rd.26-rd.25)                                                                                             | 29   | 0          | 0          |
| XI.   | REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)                                                                       | 29.1 | X          | X          |
|       | - EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)                                                                                        | 29.2 | 13.778.565 | 0          |
|       | - DEFICIT (rd. 24+29-23-28)                                                                                         | 29.3 | 0          | 13.884.782 |
|       | Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 6350200)                                                                 | 29.4 | 0          | 0          |
| XII.  | REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)                                                                        | 30   | X          | X          |
|       | - EXCEDENT (rd. 29.2 - rd.29.4)                                                                                     | 31   | 13.778.565 | 0          |
|       | - DEFICIT (rd. 29.3 + rd.29.4)                                                                                      | 32   | 0          | 13.884.782 |

Notă:

\* Sumele înregistrate în contul 6290200 se completează în coloana 1 "An precedent"

Manager,  
DAN SARBOIU

Serviciul Financiar-Contabil  
DR.EC. NICOLAE IPATE

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE - 31.12.2023

cod 03

-lei-

| DENUMIREA INDICATORULUI                                                                   | Cod rând | TOTAL        | CASA ct. 5310101 | Buget de stat *) ct. 5200100/ 7700000 | Buget local ct. 5210100/ 7700000 | Buget asigurări sociale de stat ct. 5250101+ 5250102/ 7700000 | Buget asigurări pentru somaj ct. 5740101+ 5740102/ 7700000 | Buget Fond național unic de asigurări sociale de sănătate ct. 5710100/ 7700000 | Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/ 7700000 | Buget trezorerii a statului ct. 5240100/ 7700000 | Buget instituții publice finanțate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000 | Buget instituții publice finanțate din venituri proprii și subvenții ct. 5610101/ 7700000 | Buget activității finanțate din venituri proprii și buget activității de privatizare ct. 5620101/ 7700000 | Buget imprumuturi interne și externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000 | Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000 | Alte disponibilități (ct. 5xx) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|------------------|---------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| A                                                                                         | B        | 1=2+3+...+15 | 2                | 3                                     | 4                                | 5                                                             | 6                                                          | 7                                                                              | 8                                            | 9                                                | 10                                                                                    | 11                                                                                        | 12                                                                                                        | 13                                                                                   | 14                                                                  | 15                             |
| I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ                                                   | 1        | 0            |                  |                                       |                                  |                                                               |                                                            |                                                                                |                                              |                                                  |                                                                                       |                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                      |                                                                     |                                |
| 1. Încasări                                                                               | 2        | 137.390.748  | 1.641.195        |                                       |                                  |                                                               |                                                            |                                                                                |                                              |                                                  |                                                                                       |                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                      |                                                                     | 277.459                        |
| 2. Plăți                                                                                  | 3        | 134.956.969  | 1.641.195        |                                       |                                  |                                                               |                                                            |                                                                                |                                              |                                                  |                                                                                       |                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                      |                                                                     | 451.207                        |
| 3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02- rd.03)                               | 4        | 2.433.779    | 0                | 0                                     | 0                                | 0                                                             | 0                                                          | 0                                                                              | 0                                            | 0                                                | 2.607.527                                                                             | 0                                                                                         | 0                                                                                                         | 0                                                                                    | 0                                                                   | -173.748                       |
| II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII                                                 | 5        | 0            |                  |                                       |                                  |                                                               |                                                            |                                                                                |                                              |                                                  |                                                                                       |                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                      |                                                                     |                                |
| 1. Încasări                                                                               | 6        | 0            |                  |                                       |                                  |                                                               |                                                            |                                                                                |                                              |                                                  | 0                                                                                     |                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                      |                                                                     | 0                              |
| 2. Plăți                                                                                  | 7        | 2.684.878    |                  |                                       |                                  |                                                               |                                                            |                                                                                |                                              |                                                  | 1.567.439                                                                             |                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                      | 1.117.439                                                           | 0                              |
| 3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)                                   | 8        | -2.684.878   | 0                | 0                                     | 0                                | 0                                                             | 0                                                          | 0                                                                              | 0                                            | 0                                                | -1.567.439                                                                            | 0                                                                                         | 0                                                                                                         | 0                                                                                    | -1.117.439                                                          | 0                              |
| III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE                                                 | 9        | 0            |                  |                                       |                                  |                                                               |                                                            |                                                                                |                                              |                                                  |                                                                                       |                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                      |                                                                     |                                |
| 1. Încasări                                                                               | 10       | 1.117.439    |                  |                                       |                                  |                                                               |                                                            |                                                                                |                                              |                                                  | 0                                                                                     |                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                      |                                                                     | 0                              |
| 2. Plăți                                                                                  | 11       | 0            |                  |                                       |                                  |                                                               |                                                            |                                                                                |                                              |                                                  |                                                                                       |                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                      |                                                                     |                                |
| 3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)                                 | 12       | 1.117.439    | 0                | 0                                     | 0                                | 0                                                             | 0                                                          | 0                                                                              | 0                                            | 0                                                | 0                                                                                     | 0                                                                                         | 0                                                                                                         | 0                                                                                    | 1.117.439                                                           | 0                              |
| IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12) | 13       | 866.340      | 0                | 0                                     | 0                                | 0                                                             | 0                                                          | 0                                                                              | 0                                            | 0                                                | 1.040.088                                                                             | 0                                                                                         | 0                                                                                                         | 0                                                                                    | 0                                                                   | -173.748                       |
| V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI                                   | 14       | 1.019.645    |                  |                                       |                                  |                                                               |                                                            |                                                                                |                                              |                                                  | 255.886                                                                               |                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                      |                                                                     | 763.759                        |
| - Sume recuperate în excedentul anului precedent **)                                      | 14.1     | 255.000      | x                | x                                     | x                                | x                                                             | x                                                          | x                                                                              | x                                            | x                                                | 255.000                                                                               |                                                                                           |                                                                                                           | x                                                                                    |                                                                     | x                              |

## SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE - 31.12.2023

cod 03

-lei-

| DENUMIREA INDICATORULUI                                                                                                                                                                         | Cod<br>rând | TOTAL               | CASA ct.<br>5310101 | Buget de<br>stat *)<br>ct.<br>5200100/<br>7700000 | Buget<br>local<br>ct.<br>5210100/<br>7700000 | Buget<br>asigurări<br>sociale<br>de stat<br>ct.<br>5250101+<br>5250102/<br>7700000 | Buget<br>asigurări<br>pentru<br>șomaj<br>ct.<br>5740101+<br>5740102/<br>7700000 | Buget<br>Fond<br>național<br>unic de<br>asigurări<br>sociale<br>de<br>sănătate<br>ct.<br>5710100/<br>7700000 | Buget<br>Fond<br>pentru<br>mediu<br>ct.<br>5750100/<br>7700000 | Buget<br>trezorerii<br>a statului<br>ct.<br>5240100/<br>7700000 | Buget instituții publice<br>finanțate integral din<br>venituri proprii ct.<br>5600101/ 7700000 | Buget<br>instituții<br>publice<br>finanțate<br>din<br>venituri<br>proprii și<br>subvenții<br>ct.<br>5610101/<br>7700000 | Buget<br>activități<br>finanțate<br>din<br>venituri<br>proprii și<br>buget<br>activități<br>de priva<br>tizare<br>ct.<br>5620101/<br>7700000 | Buget imprumu<br>turi interne și<br>externe ct.<br>5130101+<br>5140101+<br>5160101+<br>5170101/ 7700000 | Buget fonduri<br>externe<br>nerambursabile<br>(sursa D) ct.<br>5150103/<br>7700000 | Alte disponibilități<br>(ct. 5xx) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>A</b>                                                                                                                                                                                        | <b>B</b>    | <b>1=2+3+...+15</b> | <b>2</b>            | <b>3</b>                                          | <b>4</b>                                     | <b>5</b>                                                                           | <b>6</b>                                                                        | <b>7</b>                                                                                                     | <b>8</b>                                                       | <b>9</b>                                                        | <b>10</b>                                                                                      | <b>11</b>                                                                                                               | <b>12</b>                                                                                                                                    | <b>13</b>                                                                                               | <b>14</b>                                                                          | <b>15</b>                         |
| - Sume utilizate din excedentul<br>anului precedent/ sume transferate<br>din excedent la bugetul local/sume<br>transferate din excedent pentru<br>constituirea de depozite în<br>trezorerie***) | 14.2        | 255.000             | x                   | x                                                 |                                              |                                                                                    |                                                                                 |                                                                                                              |                                                                | x                                                               |                                                                                                |                                                                                                                         |                                                                                                                                              | x                                                                                                       |                                                                                    | x                                 |
| Sume transferate din disponibilul<br>neutilizat la finele anului<br>precedent****)                                                                                                              | 14.3        |                     | x                   | x                                                 |                                              |                                                                                    |                                                                                 |                                                                                                              |                                                                | x                                                               |                                                                                                |                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                         |                                                                                    |                                   |
| VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE<br>NUMERAR LA SFÂRȘITUL<br>PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1 -<br>rd.14.2 - rd.14.3)                                                                                  | 15          | 1.885.985           |                     |                                                   |                                              |                                                                                    |                                                                                 |                                                                                                              |                                                                |                                                                 | 1.295.974                                                                                      |                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                         |                                                                                    | 590.011                           |

Conducătorul instituției

DAN SARBOIU

Conducătorul compartimentului

Dr.Ec. Nicolae IPATE

Viza trezoreriei





## RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA COFOG3

LA DATA: 31-DEC-23

Sector bugetar: 02 - Bugetul local (administratie locala)

Cod Fiscal IP: 14989140 Denumire IP : SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA ILFOV

Total programe bugetare

| Tip Indicator | Sursa finantare               | Clasificatie Functionala | Clasificatie Functionala Descriere                                                                                                                                                                                                                                  | Clasificatie Economica | Clasificatie Economica Descriere | Executie Cumulat |
|---------------|-------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------|------------------|
| Venit         | F - Integral venituri proprii | 330800                   | Venituri din prestari de servicii                                                                                                                                                                                                                                   |                        |                                  | 176.248,00       |
| Venit         | F - Integral venituri proprii | 332100                   | Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate                                                                                                                                                                                       |                        |                                  | 40.266.842,23    |
| Venit         | F - Integral venituri proprii | 333000                   | Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat                                                                                                                                                         |                        |                                  | 15.397.931,00    |
| Venit         | F - Integral venituri proprii | 333200                   | Venituri din contractele incheiate cu institutiile de medicina legala                                                                                                                                                                                               |                        |                                  | 4.342.000,00     |
| Venit         | F - Integral venituri proprii | 335000                   | Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati                                                                                                                                                                                                           |                        |                                  | 234.358,73       |
| Venit         | F - Integral venituri proprii | 370100                   | Donatii si sponsorizari                                                                                                                                                                                                                                             |                        |                                  | 450.000,00       |
| Venit         | F - Integral venituri proprii | 370300                   | Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local                                                                                                                                                                 |                        |                                  | -458.673,00      |
| Venit         | F - Integral venituri proprii | 370400                   | Varsaminte din sectiunea de functionare                                                                                                                                                                                                                             |                        |                                  | 458.673,00       |
| Venit         | F - Integral venituri proprii | 427000                   | Subventii de la bugetul de stat catre institutiile publice finantate partial sau integral din venituri proprii necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014-2020 |                        |                                  | 714,00           |
| Venit         | F - Integral venituri proprii | 431000                   | Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii                                                                                                                                                                        |                        |                                  | 21.033.812,00    |
| Venit         | F - Integral venituri proprii | 433300                   | Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale                                                                                                                                               |                        |                                  | 52.380.670,00    |
| Venit         | F - Integral venituri proprii | 460400                   | Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeana pentru programele operationale finantate din cadrul financiar 2014-2020                                                                                                                                       |                        |                                  | 66.193,75        |
| Venit         | F - Integral venituri proprii | 480101                   | Sume primite in contul platilor efectuate in                                                                                                                                                                                                                        |                        |                                  | 1.120.468,94     |

FXB-EXB-900

| Tip Indicator     | Sursa finantare               | Clasificatie Functionala | Clasificatie Functionala Descriere                                         | Clasificatie Economica | Clasificatie Economica Descriere                                                                              | Executie Cumulat |
|-------------------|-------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Venit             | F - Integral venituri proprii | 480102                   | anul curent<br>Suma primite in contul platilor efectuate in anii anteriori |                        |                                                                                                               | 2.856,00         |
| TOTAL VENITURI:   |                               |                          |                                                                            |                        |                                                                                                               | 135.472.094,65   |
| Cheltuiala        | F - Integral venituri proprii | 665050                   | Alte institutii si actiuni sanitare                                        | 100101                 | Salarii de baza                                                                                               | 57.877.543,58    |
| Cheltuiala        | F - Integral venituri proprii | 665050                   | Alte institutii si actiuni sanitare                                        | 100105                 | Sporuri pentru conditii de munca                                                                              | 15.706.896,00    |
| Cheltuiala        | F - Integral venituri proprii | 665050                   | Alte institutii si actiuni sanitare                                        | 100106                 | Alte sporuri                                                                                                  | 5.292.142,00     |
| Cheltuiala        | F - Integral venituri proprii | 665050                   | Alte institutii si actiuni sanitare                                        | 100111                 | Fond aferent platii cu ora                                                                                    | 4.147.273,00     |
| Cheltuiala        | F - Integral venituri proprii | 665050                   | Alte institutii si actiuni sanitare                                        | 100117                 | Indemnizatii de hrana                                                                                         | 2.463.721,00     |
| Cheltuiala        | F - Integral venituri proprii | 665050                   | Alte institutii si actiuni sanitare                                        | 100130                 | Alte drepturi salariale in bani                                                                               | 2.900.371,00     |
| Cheltuiala        | F - Integral venituri proprii | 665050                   | Alte institutii si actiuni sanitare                                        | 100206                 | Vouchere de vacanta                                                                                           | 1.029.300,00     |
| Cheltuiala        | F - Integral venituri proprii | 665050                   | Alte institutii si actiuni sanitare                                        | 100301                 | Contributii de asigurari sociale de stat                                                                      | 1.035.819,00     |
| Cheltuiala        | F - Integral venituri proprii | 665050                   | Alte institutii si actiuni sanitare                                        | 100307                 | Contributia asiguratorie pentru munca                                                                         | 1.961.371,00     |
| Cheltuiala        | F - Integral venituri proprii | 665050                   | Alte institutii si actiuni sanitare                                        | 200101                 | Furnituri de birou                                                                                            | 255.489,00       |
| Cheltuiala        | F - Integral venituri proprii | 665050                   | Alte institutii si actiuni sanitare                                        | 200102                 | Material pentru curatenie                                                                                     | 930.255,46       |
| Cheltuiala        | F - Integral venituri proprii | 665050                   | Alte institutii si actiuni sanitare                                        | 200103                 | Incalzit, iluminat si forta motrica                                                                           | 2.519.029,58     |
| Cheltuiala        | F - Integral venituri proprii | 665050                   | Alte institutii si actiuni sanitare                                        | 200104                 | Apa, canal si salubritate                                                                                     | 1.058.637,42     |
| Cheltuiala        | F - Integral venituri proprii | 665050                   | Alte institutii si actiuni sanitare                                        | 200105                 | Carburanti si lubrifianti                                                                                     | 128.140,00       |
| Cheltuiala        | F - Integral venituri proprii | 665050                   | Alte institutii si actiuni sanitare                                        | 200106                 | Piese de schimb                                                                                               | 772.630,00       |
| Cheltuiala        | F - Integral venituri proprii | 665050                   | Alte institutii si actiuni sanitare                                        | 200108                 | Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet                                                                   | 374.169,00       |
| Cheltuiala        | F - Integral venituri proprii | 665050                   | Alte institutii si actiuni sanitare                                        | 200109                 | Material si prestari de servicii cu caracter functional                                                       | 9.750.279,07     |
| Cheltuiala        | F - Integral venituri proprii | 665050                   | Alte institutii si actiuni sanitare                                        | 200130                 | Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare                                                     | 343.765,32       |
| Cheltuiala        | F - Integral venituri proprii | 665050                   | Alte institutii si actiuni sanitare                                        | 200200                 | Reparatii curente                                                                                             | 646.575,00       |
| Cheltuiala        | F - Integral venituri proprii | 665050                   | Alte institutii si actiuni sanitare                                        | 200301                 | Hrana pentru oameni                                                                                           | 1.650.207,69     |
| Cheltuiala        | F - Integral venituri proprii | 665050                   | Alte institutii si actiuni sanitare                                        | 200401                 | Medicamente                                                                                                   | 5.124.794,92     |
| Cheltuiala        | F - Integral venituri proprii | 665050                   | Alte institutii si actiuni sanitare                                        | 200402                 | Material sanitare                                                                                             | 8.482.873,34     |
| Cheltuiala        | F - Integral venituri proprii | 665050                   | Alte institutii si actiuni sanitare                                        | 200403                 | Reactivi                                                                                                      | 3.709.215,96     |
| Cheltuiala        | F - Integral venituri proprii | 665050                   | Alte institutii si actiuni sanitare                                        | 200404                 | Dezinfectanti                                                                                                 | 686.425,78       |
| Cheltuiala        | F - Integral venituri proprii | 665050                   | Alte institutii si actiuni sanitare                                        | 200501                 | Uniforme si echipament                                                                                        | 22.098,00        |
| Cheltuiala        | F - Integral venituri proprii | 665050                   | Alte institutii si actiuni sanitare                                        | 200530                 | Alte obiecte de inventar                                                                                      | 275.058,00       |
| Cheltuiala        | F - Integral venituri proprii | 665050                   | Alte institutii si actiuni sanitare                                        | 200601                 | Deplasari interne, detasari, transferari                                                                      | 1.540,00         |
| Cheltuiala        | F - Integral venituri proprii | 665050                   | Alte institutii si actiuni sanitare                                        | 200602                 | Deplasari in strainatate                                                                                      | 13.411,84        |
| Cheltuiala        | F - Integral venituri proprii | 665050                   | Alte institutii si actiuni sanitare                                        | 200900                 | Material de laborator                                                                                         | 29.113,00        |
| Cheltuiala        | F - Integral venituri proprii | 665050                   | Alte institutii si actiuni sanitare                                        | 201200                 | Consultanta si expertiza                                                                                      | 937.790,00       |
| Cheltuiala        | F - Integral venituri proprii | 665050                   | Alte institutii si actiuni sanitare                                        | 201300                 | Pregatire profesionala                                                                                        | 13.820,60        |
| Cheltuiala        | F - Integral venituri proprii | 665050                   | Alte institutii si actiuni sanitare                                        | 203004                 | Chirii                                                                                                        | 832.766,00       |
| Cheltuiala        | F - Integral venituri proprii | 665050                   | Alte institutii si actiuni sanitare                                        | 203009                 | Executarea silita a creantelor bugetare                                                                       | 1.299.186,87     |
| Cheltuiala        | F - Integral venituri proprii | 665050                   | Alte institutii si actiuni sanitare                                        | 580102                 | Finantarea externa nerambursabila                                                                             | 1.126.111,56     |
| Cheltuiala        | F - Integral venituri proprii | 665050                   | Alte institutii si actiuni sanitare                                        | 594000                 | Suma aferente persoanelor cu handicap neincadrate                                                             | 648.091,00       |
| Cheltuiala        | F - Integral venituri proprii | 665050                   | Alte institutii si actiuni sanitare                                        | 710101                 | Constructii                                                                                                   | 450.000,00       |
| Cheltuiala        | F - Integral venituri proprii | 665050                   | Alte institutii si actiuni sanitare                                        | 850101                 | Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de functionare a bugetului local | -63.905,04       |
| TOTAL CHELTUIELI: |                               |                          |                                                                            |                        |                                                                                                               | 134.432.005,95   |

**Program: 0000000000 - 0000**

| Tip Indicator   | Sursa finantare               | Clasificatie Functionala | Clasificatie Functionala Descriere                                                                                                                                                                                                                                | Clasificatie Economica | Clasificatie Economica Descriere | Executie Cumulat |
|-----------------|-------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------|------------------|
| Venit           | F - Integral venituri proprii | 330800                   | Venituri din prestari de servicii                                                                                                                                                                                                                                 |                        |                                  | 176.248,00       |
| Venit           | F - Integral venituri proprii | 332100                   | Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate                                                                                                                                                                                     |                        |                                  | 40.266.842,23    |
| Venit           | F - Integral venituri proprii | 333000                   | Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat                                                                                                                                                       |                        |                                  | 15.397.931,00    |
| Venit           | F - Integral venituri proprii | 333200                   | Venituri din contractele incheiate cu institutiile de medicina legala                                                                                                                                                                                             |                        |                                  | 4.342.000,00     |
| Venit           | F - Integral venituri proprii | 335000                   | Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati                                                                                                                                                                                                         |                        |                                  | 234.358,73       |
| Venit           | F - Integral venituri proprii | 370100                   | Donatii si sponsorizari                                                                                                                                                                                                                                           |                        |                                  | 450.000,00       |
| Venit           | F - Integral venituri proprii | 370300                   | Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local                                                                                                                                                               |                        |                                  | -458.673,00      |
| Venit           | F - Integral venituri proprii | 370400                   | Varsaminte din sectiunea de functionare                                                                                                                                                                                                                           |                        |                                  | 458.673,00       |
| Venit           | F - Integral venituri proprii | 427000                   | Subventii de la bugetul de stat catre institutii publice finantate partial sau integral din venituri proprii necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014-2020 |                        |                                  | 714,00           |
| Venit           | F - Integral venituri proprii | 431000                   | Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii                                                                                                                                                                      |                        |                                  | 21.033.812,00    |
| Venit           | F - Integral venituri proprii | 433300                   | Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale                                                                                                                                             |                        |                                  | 52.380.670,00    |
| Venit           | F - Integral venituri proprii | 460400                   | Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeana pentru programele operationale finantate din cadrul financiar 2014-2020                                                                                                                                     |                        |                                  | 66.193,75        |
| Venit           | F - Integral venituri proprii | 480101                   | Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent                                                                                                                                                                                                          |                        |                                  | 1.120.468,94     |
| Venit           | F - Integral venituri proprii | 480102                   | Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori                                                                                                                                                                                                       |                        |                                  | 2.856,00         |
| TOTAL VENITURI: |                               |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                        |                                  | 135.472.094,65   |
| Cheltuiala      | F - Integral venituri proprii | 665050                   | Alte institutii si actiuni sanitare                                                                                                                                                                                                                               | 100101                 | Salarii de baza                  | 57.877.543,58    |
| Cheltuiala      | F - Integral venituri proprii | 665050                   | Alte institutii si actiuni sanitare                                                                                                                                                                                                                               | 100105                 | Sporuri pentru conditii de munca | 15.706.896,00    |
| Cheltuiala      | F - Integral venituri proprii | 665050                   | Alte institutii si actiuni sanitare                                                                                                                                                                                                                               | 100106                 | Alte sporuri                     | 5.292.142,00     |

FXB-EXB-900

| Tip Indicator     | Sursa finantare               | Clasificatie Functionala | Clasificatie Functionala Descriere  | Clasificatie Economica | Clasificatie Economica Descriere                                                                              | Executie Cumulat |
|-------------------|-------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Cheltuiala        | F - Integral venituri proprii | 665050                   | Alte institutii si actiuni sanitare | 100111                 | Fond aferent platii cu ora                                                                                    | 4.147.273,00     |
| Cheltuiala        | F - Integral venituri proprii | 665050                   | Alte institutii si actiuni sanitare | 100117                 | Indemnizatii de hrana                                                                                         | 2.463.721,00     |
| Cheltuiala        | F - Integral venituri proprii | 665050                   | Alte institutii si actiuni sanitare | 100130                 | Alte drepturi salariale in bani                                                                               | 2.900.371,00     |
| Cheltuiala        | F - Integral venituri proprii | 665050                   | Alte institutii si actiuni sanitare | 100206                 | Vouchere de vacanta                                                                                           | 1.029.300,00     |
| Cheltuiala        | F - Integral venituri proprii | 665050                   | Alte institutii si actiuni sanitare | 100301                 | Contributii de asigurari sociale de stat                                                                      | 1.035.819,00     |
| Cheltuiala        | F - Integral venituri proprii | 665050                   | Alte institutii si actiuni sanitare | 100307                 | Contributia asiguratorie pentru munca                                                                         | 1.961.371,00     |
| Cheltuiala        | F - Integral venituri proprii | 665050                   | Alte institutii si actiuni sanitare | 200101                 | Furnituri de birou                                                                                            | 255.489,00       |
| Cheltuiala        | F - Integral venituri proprii | 665050                   | Alte institutii si actiuni sanitare | 200102                 | Materiale pentru curatenie                                                                                    | 930.255,46       |
| Cheltuiala        | F - Integral venituri proprii | 665050                   | Alte institutii si actiuni sanitare | 200103                 | Incaltat, iluminat si forta motrica                                                                           | 2.519.029,58     |
| Cheltuiala        | F - Integral venituri proprii | 665050                   | Alte institutii si actiuni sanitare | 200104                 | Apa, canal si salubritate                                                                                     | 1.058.637,42     |
| Cheltuiala        | F - Integral venituri proprii | 665050                   | Alte institutii si actiuni sanitare | 200105                 | Carburanti si lubrifianti                                                                                     | 128.140,00       |
| Cheltuiala        | F - Integral venituri proprii | 665050                   | Alte institutii si actiuni sanitare | 200106                 | Piese de schimb                                                                                               | 772.630,00       |
| Cheltuiala        | F - Integral venituri proprii | 665050                   | Alte institutii si actiuni sanitare | 200108                 | Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet                                                                   | 374.169,00       |
| Cheltuiala        | F - Integral venituri proprii | 665050                   | Alte institutii si actiuni sanitare | 200109                 | Materiale si prestari de servicii cu caracter functional                                                      | 9.750.279,07     |
| Cheltuiala        | F - Integral venituri proprii | 665050                   | Alte institutii si actiuni sanitare | 200130                 | Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare                                                     | 343.765,32       |
| Cheltuiala        | F - Integral venituri proprii | 665050                   | Alte institutii si actiuni sanitare | 200200                 | Reparatii curente                                                                                             | 646.575,00       |
| Cheltuiala        | F - Integral venituri proprii | 665050                   | Alte institutii si actiuni sanitare | 200301                 | Hrana pentru oameni                                                                                           | 1.650.207,69     |
| Cheltuiala        | F - Integral venituri proprii | 665050                   | Alte institutii si actiuni sanitare | 200401                 | Medicamente                                                                                                   | 5.124.794,92     |
| Cheltuiala        | F - Integral venituri proprii | 665050                   | Alte institutii si actiuni sanitare | 200402                 | Materiale sanitare                                                                                            | 8.482.873,34     |
| Cheltuiala        | F - Integral venituri proprii | 665050                   | Alte institutii si actiuni sanitare | 200403                 | Reactivi                                                                                                      | 3.709.215,96     |
| Cheltuiala        | F - Integral venituri proprii | 665050                   | Alte institutii si actiuni sanitare | 200404                 | Dezinfectanti                                                                                                 | 686.425,78       |
| Cheltuiala        | F - Integral venituri proprii | 665050                   | Alte institutii si actiuni sanitare | 200501                 | Uniforme si echipament                                                                                        | 22.098,00        |
| Cheltuiala        | F - Integral venituri proprii | 665050                   | Alte institutii si actiuni sanitare | 200530                 | Alte obiecte de inventar                                                                                      | 275.058,00       |
| Cheltuiala        | F - Integral venituri proprii | 665050                   | Alte institutii si actiuni sanitare | 200601                 | Deplasari interne, detasari, transferari                                                                      | 1.540,00         |
| Cheltuiala        | F - Integral venituri proprii | 665050                   | Alte institutii si actiuni sanitare | 200602                 | Deplasari in strainatate                                                                                      | 13.411,84        |
| Cheltuiala        | F - Integral venituri proprii | 665050                   | Alte institutii si actiuni sanitare | 200900                 | Materiale de laborator                                                                                        | 29.113,00        |
| Cheltuiala        | F - Integral venituri proprii | 665050                   | Alte institutii si actiuni sanitare | 201200                 | Consultanta si expertiza                                                                                      | 937.790,00       |
| Cheltuiala        | F - Integral venituri proprii | 665050                   | Alte institutii si actiuni sanitare | 201300                 | Pregatire profesionala                                                                                        | 13.820,60        |
| Cheltuiala        | F - Integral venituri proprii | 665050                   | Alte institutii si actiuni sanitare | 203004                 | Chirii                                                                                                        | 832.766,00       |
| Cheltuiala        | F - Integral venituri proprii | 665050                   | Alte institutii si actiuni sanitare | 203009                 | Executarea silita a creantelor bugetare                                                                       | 1.299.186,87     |
| Cheltuiala        | F - Integral venituri proprii | 665050                   | Alte institutii si actiuni sanitare | 580102                 | Finantarea externa nerambursabila                                                                             | 1.126.111,56     |
| Cheltuiala        | F - Integral venituri proprii | 665050                   | Alte institutii si actiuni sanitare | 594000                 | Suma aferente persoanelor cu handicap neincadrate                                                             | 648.091,00       |
| Cheltuiala        | F - Integral venituri proprii | 665050                   | Alte institutii si actiuni sanitare | 710101                 | Constructii                                                                                                   | 450.000,00       |
| Cheltuiala        | F - Integral venituri proprii | 665050                   | Alte institutii si actiuni sanitare | 850101                 | Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de functionare a bugetului local | -63.905,04       |
| TOTAL CHELTUIELI: |                               |                          |                                     |                        |                                                                                                               | 134.432.005,95   |

**SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE**  
la data de 31.12.2023

cod 04

-lei-

| DENUMIREA INDICATORULUI                                                                          | Cod rând  | TOTAL        | 5121     | 5600103   | 550          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|----------|-----------|--------------|
| A                                                                                                | B         |              | 1        | 2         | 3            |
| <b>I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ</b>                                                   | <b>01</b> | <b>X</b>     | <b>X</b> | <b>X</b>  | <b>X</b>     |
| 1. Încasări                                                                                      | 02        | 246          | 0        | 0         | 246          |
| 2. Plăți                                                                                         | 03        | 574          | 0        | 0         | 574          |
| 3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02- rd.03)                                      | 04        | -328         | 0        | 0         | -328         |
| <b>II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII</b>                                                 | <b>05</b> | <b>X</b>     | <b>X</b> | <b>X</b>  | <b>X</b>     |
| 1. Încasări                                                                                      | 06        | 0            | 0        | 0         | 0            |
| 2. Plăți                                                                                         | 07        | 0            | 0        | 0         | 0            |
| 3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)                                          | 08        | 0            | 0        | 0         | 0            |
| <b>III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE</b>                                                 | <b>09</b> | <b>X</b>     | <b>X</b> | <b>X</b>  | <b>X</b>     |
| 1. Încasări                                                                                      | 10        | 0            | 0        | 0         | 0            |
| 2. Plăți                                                                                         | 11        | 0            | 0        | 0         | 0            |
| 3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)                                        | 12        | 0            | 0        | 0         | 0            |
| <b>IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)</b> | <b>13</b> | <b>-328</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>-328</b>  |
| <b>V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI</b>                                   | <b>14</b> | <b>4.357</b> | <b>0</b> | <b>56</b> | <b>4.301</b> |
| 1.Diferențe de curs favorabile                                                                   | 15        | 0            | 0        | 0         | 0            |
| 2.Diferențe de curs nefavorabile                                                                 | 16        | 0            | 0        | 0         | 0            |
| <b>VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14 +15-16)</b>                | <b>17</b> | <b>4.029</b> | <b>0</b> | <b>56</b> | <b>3.973</b> |

Manager,  
DAN SARBOIU

Serviciul Financiar-Contabil  
DR.EC. NICOLAE IPATE

SITUATIA GESTIONARILOR - PERSOANE FIZICE  
Data contabila: 09-01-2024

CONT 25335.01.411.104003.1273334.ROU [556.459.0] Titular SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA ILFOV CF 1498  
Adresa: MUN. BUCURESTI SECTORUL 2, B-DUL BASARABIA, 49-51, RO  
SOLD DISPONIBIL LA 09-01-2024 0,00

| Nr                               | Cont gestionar PF   | Gestionar PF        | CNP           | Sold la 09-01-2024 |
|----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|--------------------|
| 1                                | 25335.02.556.459.1  | COVALIU ELISABETA   | 2541205400148 | 135,86             |
| 2                                | 25335.02.556.459.6  | CHIRITA ALEXANDRINA | 2481103400129 | 129,12             |
| 3                                | 25335.02.556.459.8  | CERNATIANU ELENA    | 2501008400154 | 70,20              |
| 4                                | 25335.02.556.459.11 | POSTELNICU DOINA    | 2511205400311 | 143,96             |
| 5                                | 25335.02.556.459.12 | CARASTATE YVONA     | 2531017400071 | 88,04              |
| 6                                | 25335.02.556.459.13 | MARINICA ELENA      | 2540202400093 | 143,28             |
| 7                                | 25335.02.556.459.18 | CRISTEA MONICA      | 2671107433025 | 113,11             |
| 8                                | 25335.02.556.459.20 | IUGA LUCICA         | 2701102450011 | 674,34             |
| 9                                | 25335.02.556.459.26 | FLEACA MARIA        | 2620405400486 | 2.474,71           |
| SOLD TOTAL CONTURI GESTIONARI PF |                     |                     |               | 3.972,62           |

INTOCMIT:  
Patrascanu Cristina

VERIFICAT,



CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE- Cheltuieli  
la data de 31.12.2023 - 665050 TOTAL UNITATE

-lei-

| DENUMIREA INDICATORILOR*)                                                  | Cod indicator | Credite de angajament | Credite bugetare |                  | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plăți efectuate  | Angajamente legale de plătit | Cheltuieli efective |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|------------------|------------------|----------------------|--------------------|------------------|------------------------------|---------------------|
|                                                                            |               |                       | initiale         | finale           |                      |                    |                  |                              |                     |
| A                                                                          | B             | 1                     | 2                | 3                | 4                    | 5                  | 6                | 7=5- 6                       | 8                   |
| TOTAL CHELTUIELI (01+70+79+84)                                             |               | 0                     | 153.892.826      | 153.720.413      | 134.456.948          | 134.432.006        | 134.432.006      | 0                            | 158.246.157         |
| CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59+65)                      | 01            | 0                     | 151.970.212      | 151.797.799      | 132.944.741          | 132.919.799        | 132.919.799      | 0                            | 147.587.415         |
| TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)                    | 10            | 0                     | 100.877.400      | 100.877.400      | 92.414.437           | 92.414.437         | 92.414.437       | 0                            | 91.467.597          |
| (Cheltuieli salariale în bani ( cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)         | 10.01         | 0                     | 95.886.000       | 95.886.000       | 88.387.947           | 88.387.947         | 88.387.947       | 0                            | 87.692.095          |
| Salarii de baza                                                            | 10.01.01      | 0                     | 60.905.000       | 60.905.000       | 57.877.544           | 57.877.544         | 57.877.544       | 0                            | 58.231.563          |
| Salarii de merit                                                           | 10.01.02      | 0                     | 0                | 0                | 0                    | 0                  | 0                | 0                            | 0                   |
| Indemnizatie de conducere                                                  | 10.01.03      | 0                     | 0                | 0                | 0                    | 0                  | 0                | 0                            | 0                   |
| Spor de vechime                                                            | 10.01.04      | 0                     | 0                | 0                | 0                    | 0                  | 0                | 0                            | 0                   |
| Sporuri pentru conditii de munca                                           | 10.01.05      | 0                     | 17.008.000       | 17.008.000       | 15.706.896           | 15.706.896         | 15.706.896       | 0                            | 15.478.736          |
| Alte sporuri                                                               | 10.01.06      | 0                     | 6.159.000        | 6.159.000        | 5.292.142            | 5.292.142          | 5.292.142        | 0                            | 5.326.602           |
| Ore suplimentare                                                           | 10.01.07      | 0                     | 0                | 0                | 0                    | 0                  | 0                | 0                            | 0                   |
| Fond de premii                                                             | 10.01.08      | 0                     | 0                | 0                | 0                    | 0                  | 0                | 0                            | 0                   |
| Prima de vacanta                                                           | 10.01.09      | 0                     | 0                | 0                | 0                    | 0                  | 0                | 0                            | 0                   |
| Fond pentru posturi ocupate prin cumul                                     | 10.01.10      | 0                     | 0                | 0                | 0                    | 0                  | 0                | 0                            | 0                   |
| Fond aferent platii cu ora                                                 | 10.01.11      | 0                     | 5.182.000        | 5.182.000        | 4.147.273            | 4.147.273          | 4.147.273        | 0                            | 4.208.107           |
| Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii                      | 10.01.12      | 0                     | 0                | 0                | 0                    | 0                  | 0                | 0                            | 0                   |
| Indemnizatii de delegare                                                   | 10.01.13      | 0                     | 0                | 0                | 0                    | 0                  | 0                | 0                            | 0                   |
| Indemnizatii de detasare                                                   | 10.01.14      | 0                     | 0                | 0                | 0                    | 0                  | 0                | 0                            | 0                   |
| Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca                     | 10.01.15      | 0                     | 0                | 0                | 0                    | 0                  | 0                | 0                            | 0                   |
| Alocatii pentru locuinte                                                   | 10.01.16      | 0                     | 0                | 0                | 0                    | 0                  | 0                | 0                            | 0                   |
| Indemnizatii de hrana                                                      | 10.01.17      | 0                     | 2.900.000        | 2.900.000        | 2.463.721            | 2.463.721          | 2.463.721        | 0                            | 2.435.924           |
| Stimulentul de risc                                                        | 10.01.29      | 0                     | 0                | 0                | 0                    | 0                  | 0                | 0                            | 0                   |
| Alte drepturi salariale in bani                                            | 10.01.30      | 0                     | 3.732.000        | 3.732.000        | 2.900.371            | 2.900.371          | 2.900.371        | 0                            | 2.011.163           |
| <b>Cheltuieli salariale in natura ( cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)</b> | <b>10.02</b>  | <b>0</b>              | <b>1.036.400</b> | <b>1.036.400</b> | <b>1.029.300</b>     | <b>1.029.300</b>   | <b>1.029.300</b> | <b>0</b>                     | <b>1.029.257</b>    |
| Tichete de masa                                                            | 10.02.01      | 0                     | 0                | 0                | 0                    | 0                  | 0                | 0                            | 0                   |
| Norme de hrana                                                             | 10.02.02      | 0                     | 0                | 0                | 0                    | 0                  | 0                | 0                            | 0                   |
| Uniforme si echipament obligatoriu                                         | 10.02.03      | 0                     | 0                | 0                | 0                    | 0                  | 0                | 0                            | 0                   |
| Locuinta de serviciu folosita de salariat si familia sa                    | 10.02.04      | 0                     | 0                | 0                | 0                    | 0                  | 0                | 0                            | 0                   |
| Transportul la si de la locul de munca                                     | 10.02.05      | 0                     | 0                | 0                | 0                    | 0                  | 0                | 0                            | 0                   |
| Tichete de vacanta                                                         | 10.02.06      | 0                     | 1.036.400        | 1.036.400        | 1.029.300            | 1.029.300          | 1.029.300        | 0                            | 1.029.257           |
| Alte drepturi salariale in natura                                          | 10.02.30      | 0                     | 0                | 0                | 0                    | 0                  | 0                | 0                            | 0                   |
| <b>Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)</b>                              | <b>10.03</b>  | <b>0</b>              | <b>3.955.000</b> | <b>3.955.000</b> | <b>2.997.190</b>     | <b>2.997.190</b>   | <b>2.997.190</b> | <b>0</b>                     | <b>2.746.245</b>    |
| Contributii de asigurari sociale de stat                                   | 10.03.01      | 0                     | 1.367.000        | 1.367.000        | 1.035.819            | 1.035.819          | 1.035.819        | 0                            | 798.895             |
| Contributii de asigurări de somaj                                          | 10.03.02      | 0                     | 0                | 0                | 0                    | 0                  | 0                | 0                            | 0                   |

| DENUMIREA INDICATORILOR*) |                       |                  |            |                      |                    |                 |                              |                     |  |  |
|---------------------------|-----------------------|------------------|------------|----------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|--|--|
| Cod indicator             | Credite de angajament | Credite bugetare |            | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plăți efectuate | Angajamente legale de plătit | Cheltuieli efective |  |  |
|                           |                       | initiale         | finale     |                      |                    |                 |                              |                     |  |  |
| A                         |                       |                  |            |                      |                    |                 |                              |                     |  |  |
| B                         | 1                     | 2                | 3          | 4                    | 5                  | 6               | 7=5-6                        | 8                   |  |  |
| 10.03.03                  | 0                     | 0                | 0          | 0                    | 0                  | 0               | 0                            | 0                   |  |  |
| 10.03.04                  | 0                     | 0                | 0          | 0                    | 0                  | 0               | 0                            | 0                   |  |  |
| 10.03.05                  | 0                     | 0                | 0          | 0                    | 0                  | 0               | 0                            | 0                   |  |  |
| 10.03.06                  | 0                     | 0                | 0          | 0                    | 0                  | 0               | 0                            | 0                   |  |  |
| 10.03.07                  | 0                     | 2.588.000        | 2.588.000  | 1.961.371            | 1.961.371          | 1.961.371       | 0                            | 1.947.350           |  |  |
| 20                        | 0                     | 50.403.812       | 50.231.399 | 39.882.213           | 39.857.271         | 39.857.271      | 0                            | 55.382.376          |  |  |
| 20.01                     | 0                     | 17.493.148       | 17.493.148 | 16.132.392           | 16.132.392         | 16.132.392      | 0                            | 19.867.554          |  |  |
| 20.01.01                  | 0                     | 255.489          | 255.489    | 255.489              | 255.489            | 255.489         | 0                            | 279.394             |  |  |
| 20.01.02                  | 0                     | 1.131.766        | 1.131.766  | 930.255              | 930.255            | 930.255         | 0                            | 777.540             |  |  |
| 20.01.03                  | 0                     | 2.528.434        | 2.528.434  | 2.519.030            | 2.519.030          | 2.519.030       | 0                            | 2.419.829           |  |  |
| 20.01.04                  | 0                     | 1.062.281        | 1.062.281  | 1.058.637            | 1.058.637          | 1.058.637       | 0                            | 1.040.157           |  |  |
| 20.01.05                  | 0                     | 128.140          | 128.140    | 128.140              | 128.140            | 128.140         | 0                            | 134.320             |  |  |
| 20.01.06                  | 0                     | 872.630          | 872.630    | 772.630              | 772.630            | 772.630         | 0                            | 379.320             |  |  |
| 20.01.07                  | 0                     | 0                | 0          | 0                    | 0                  | 0               | 0                            | 0                   |  |  |
| 20.01.08                  | 0                     | 374.169          | 374.169    | 374.169              | 374.169            | 374.169         | 0                            | 460.675             |  |  |
| 20.01.09                  | 0                     | 10.739.056       | 10.739.056 | 9.750.277            | 9.750.277          | 9.750.277       | 0                            | 13.667.518          |  |  |
| 20.01.30                  | 0                     | 401.183          | 401.183    | 343.765              | 343.765            | 343.765         | 0                            | 708.801             |  |  |
| 20.02                     | 0                     | 646.575          | 646.575    | 646.575              | 646.575            | 646.575         | 0                            | 138.282             |  |  |
| 20.03                     | 0                     | 1.850.000        | 1.850.000  | 1.650.208            | 1.650.208          | 1.650.208       | 0                            | 1.496.073           |  |  |
| 20.03.01                  | 0                     | 1.850.000        | 1.850.000  | 1.650.208            | 1.650.208          | 1.650.208       | 0                            | 1.496.073           |  |  |
| 20.03.02                  | 0                     | 0                | 0          | 0                    | 0                  | 0               | 0                            | 0                   |  |  |
| 20.04                     | 0                     | 26.580.000       | 26.407.587 | 18.003.311           | 18.003.311         | 18.003.311      | 0                            | 30.043.241          |  |  |
| 20.04.01                  | 0                     | 6.305.174        | 6.305.174  | 5.124.795            | 5.124.795          | 5.124.795       | 555.174                      | 9.747.093           |  |  |
| 20.04.02                  | 0                     | 11.400.000       | 11.400.000 | 8.482.874            | 8.482.874          | 8.482.874       | 750.141                      | 9.130.083           |  |  |
| 20.04.03                  | 0                     | 6.694.826        | 6.522.413  | 3.709.216            | 3.709.216          | 3.709.216       | 722.413                      | 6.074.100           |  |  |
| 20.04.04                  | 0                     | 2.180.000        | 2.180.000  | 686.426              | 686.426            | 686.426         | 137.759                      | 5.091.965           |  |  |
| 20.05                     | 0                     | 297.156          | 297.156    | 322.098              | 297.156            | 297.156         | 0                            | 458                 |  |  |
| 20.05.01                  | 0                     | 22.098           | 22.098     | 22.098               | 22.098             | 22.098          | 0                            | 0                   |  |  |
| 20.05.03                  | 0                     | 0                | 0          | 0                    | 0                  | 0               | 0                            | 0                   |  |  |
| 20.05.30                  | 0                     | 275.058          | 275.058    | 300.000              | 275.058            | 275.058         | 0                            | 458                 |  |  |
| 20.06                     | 0                     | 51.540           | 51.540     | 14.952               | 14.952             | 14.952          | 0                            | 28.963              |  |  |
| 20.06.01                  | 0                     | 11.540           | 11.540     | 1.540                | 1.540              | 1.540           | 0                            | 1.400               |  |  |
| 20.06.02                  | 0                     | 40.000           | 40.000     | 13.412               | 13.412             | 13.412          | 0                            | 27.563              |  |  |
| 20.09                     | 0                     | 29.113           | 29.113     | 29.113               | 29.113             | 29.113          | 0                            | 23.463              |  |  |
| 20.10                     | 0                     | 0                | 0          | 0                    | 0                  | 0               | 0                            | 0                   |  |  |
| 20.11                     | 0                     | 0                | 0          | 0                    | 0                  | 0               | 0                            | 0                   |  |  |
| 20.12                     | 0                     | 937.790          | 937.790    | 937.790              | 937.790            | 937.790         | 0                            | 1.010.794           |  |  |
| 20.13                     | 0                     | 13.820           | 13.820     | 13.821               | 13.821             | 13.821          | 0                            | 13.820              |  |  |
| 20.14                     | 0                     | 0                | 0          | 0                    | 0                  | 0               | 0                            | 0                   |  |  |

| DENUMIREA INDICATORILOR*)                                                                                                        | Cod indicator | Credite de angajament | Credite bugetare |           | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plăți efectuate | Angajamente legale de plătit | Cheltuieli efective |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|------------------|-----------|----------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|
|                                                                                                                                  |               |                       | initiale         | finale    |                      |                    |                 |                              |                     |
| <b>A</b>                                                                                                                         | <b>B</b>      | <b>1</b>              | <b>2</b>         | <b>3</b>  | <b>4</b>             | <b>5</b>           | <b>6</b>        | <b>7=5-6</b>                 | <b>8</b>            |
| Munitie, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armată                                                            | 20.15         | 0                     | 0                | 0         | 0                    | 0                  | 0               | 0                            | 0                   |
| Studii si cercetari                                                                                                              | 20.16         | 0                     | 0                | 0         | 0                    | 0                  | 0               | 0                            | 0                   |
| Plati pentru finantarea patrimoniului genetic al animalelor                                                                      | 20.18         | 0                     | 0                | 0         | 0                    | 0                  | 0               | 0                            | 0                   |
| Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și                                                      | 20.19         | 0                     | 0                | 0         | 0                    | 0                  | 0               | 0                            | 0                   |
| Reabilitare infrastructura program inundatii pentru autoritati publice locale                                                    | 20.20         | 0                     | 0                | 0         | 0                    | 0                  | 0               | 0                            | 0                   |
| Meteorologie                                                                                                                     | 20.21         | 0                     | 0                | 0         | 0                    | 0                  | 0               | 0                            | 0                   |
| Finantarea actiunilor din domeniul apelor                                                                                        | 20.22         | 0                     | 0                | 0         | 0                    | 0                  | 0               | 0                            | 0                   |
| Prevenirea si combaterea inundatiilor si ingheturilor                                                                            | 20.23         | 0                     | 0                | 0         | 0                    | 0                  | 0               | 0                            | 0                   |
| Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor (cod 20.24.01 la 20.24.03)                                                    | 20.24         | 0                     | 0                | 0         | 0                    | 0                  | 0               | 0                            | 0                   |
| Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe                                                                       | 20.24.01      | 0                     | 0                | 0         | 0                    | 0                  | 0               | 0                            | 0                   |
| Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne                                                                       | 20.24.02      | 0                     | 0                | 0         | 0                    | 0                  | 0               | 0                            | 0                   |
| Stabilirea riscului de tara                                                                                                      | 20.24.03      | 0                     | 0                | 0         | 0                    | 0                  | 0               | 0                            | 0                   |
| Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor preluate/contractate de Ministerul Finantelor Publice in baza OuG. 64/2007    | 20.24.04      | 0                     | 0                | 0         | 0                    | 0                  | 0               | 0                            | 0                   |
| Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale | 20.25         | 0                     | 0                | 0         | 0                    | 0                  | 0               | 0                            | 0                   |
| Tichete cadou                                                                                                                    | 20.27         | 0                     | 0                | 0         | 0                    | 0                  | 0               | 0                            | 0                   |
| Ajutor public judiciar                                                                                                           | 20.28         | 0                     | 0                | 0         | 0                    | 0                  | 0               | 0                            | 0                   |
| Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06 la 20.30.09+20.30.30)                                                         | 20.30         | 0                     | 2.504.670        | 2.504.670 | 2.131.953            | 2.131.953          | 2.131.953       | 0                            | 2.759.728           |
| Reclama si publicitate                                                                                                           | 20.30.01      | 0                     | 0                | 0         | 0                    | 0                  | 0               | 0                            | 0                   |
| Protocol si reprezentare                                                                                                         | 20.30.02      | 0                     | 0                | 0         | 0                    | 0                  | 0               | 0                            | 0                   |
| Prime de asigurare non-viata                                                                                                     | 20.30.03      | 0                     | 0                | 0         | 0                    | 0                  | 0               | 0                            | 0                   |
| Chirii                                                                                                                           | 20.30.04      | 0                     | 832.766          | 832.766   | 832.766              | 832.766            | 832.766         | 0                            | 1.473.424           |
| Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor                                                                                | 20.30.06      | 0                     | 0                | 0         | 0                    | 0                  | 0               | 0                            | 0                   |
| Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului institutiei publice                                                                   | 20.30.07      | 0                     | 0                | 0         | 0                    | 0                  | 0               | 0                            | 0                   |
| Fondul Primului ministru                                                                                                         | 20.30.08      | 0                     | 0                | 0         | 0                    | 0                  | 0               | 0                            | 0                   |
| Executarea silită a creanțelor bugetare                                                                                          | 20.30.09      | 0                     | 1.671.904        | 1.671.904 | 1.299.187            | 1.299.187          | 1.299.187       | 0                            | 1.286.304           |
| Alte cheltuieli cu bunuri si servicii                                                                                            | 20.30.30      | 0                     | 0                | 0         | 0                    | 0                  | 0               | 0                            | 0                   |
| <b>TITLUL III DOBANZI (cod 30.01+30.02+30.03+30.04)</b>                                                                          | <b>30</b>     | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>0</b>  | <b>0</b>             | <b>0</b>           | <b>0</b>        | <b>0</b>                     | <b>0</b>            |
| <b>Alte dobanzi (cod 30.03.01 la 30.03.05)</b>                                                                                   | <b>30.03</b>  | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>0</b>  | <b>0</b>             | <b>0</b>           | <b>0</b>        | <b>0</b>                     | <b>0</b>            |
| Dobanzi aferente imprumuturilor din fondul de tezaur                                                                             | 30.03.01      | 0                     | 0                | 0         | 0                    | 0                  | 0               | 0                            | 0                   |
| Dobanda datorata trezoreriei statului                                                                                            | 30.03.02      | 0                     | 0                | 0         | 0                    | 0                  | 0               | 0                            | 0                   |
| Dobanzi aferente imprumuturilor temporare din trezoreria statului                                                                | 30.03.03      | 0                     | 0                | 0         | 0                    | 0                  | 0               | 0                            | 0                   |
| Dobanzi la depozite si disponibilitati pastrate in contul trezoreriei statului                                                   | 30.03.04      | 0                     | 0                | 0         | 0                    | 0                  | 0               | 0                            | 0                   |
| Dobanzi la operatiunile de leasing                                                                                               | 30.03.05      | 0                     | 0                | 0         | 0                    | 0                  | 0               | 0                            | 0                   |
| Dobanzi aferente imprumuturilor preluate/contractate de MEFin baza                                                               | 30.04         | 0                     | 0                | 0         | 0                    | 0                  | 0               | 0                            | 0                   |
| <b>TITLUL IV SUBVENTII (cod 40.01 la 40.20+40.30)</b>                                                                            | <b>40</b>     | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>0</b>  | <b>0</b>             | <b>0</b>           | <b>0</b>        | <b>0</b>                     | <b>0</b>            |
| <b>TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.01+50.02+50.04)</b>                                                                       | <b>50</b>     | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>0</b>  | <b>0</b>             | <b>0</b>           | <b>0</b>        | <b>0</b>                     | <b>0</b>            |

| DENUMIREA INDICATORILOR*) |                                                                                                                                   | Cod indicator | Credite de angajament | Credite bugetare |           | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plăți efectuate | Angajamente legale de plătit | Cheltuieli efective |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|------------------|-----------|----------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|
|                           |                                                                                                                                   |               |                       | initiale         | finale    |                      |                    |                 |                              |                     |
| A                         |                                                                                                                                   | B             | 1                     | 2                | 3         | 4                    | 5                  | 6               | 7=5- 6                       | 8                   |
|                           | TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTR-UN UNITATILE ADMINISTRATIVEI PUBLICE (cod 51.01+51.02)                                                 | 51            | 0                     | 0                | 0         | 0                    | 0                  | 0               | 0                            | 0                   |
|                           | TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01 la 55.04)                                                                                  | 55            | 0                     | 0                | 0         | 0                    | 0                  | 0               | 0                            | 0                   |
|                           | TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE (cod 56.01 la 56.25)                       | 56            | 0                     | 0                | 0         | 0                    | 0                  | 0               | 0                            | 5.182.164           |
|                           | TITLUL X PROIECTE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE 2014-Programa din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (cod 58.01) | 58            |                       | 1.393.214        | 1.393.214 | 1.126.112            | 1.126.112          | 1.126.112       | 0                            | 1.742.649           |
|                           | Finantarea externa nerambursabila                                                                                                 | 58.01.01      |                       | 1.393.214        | 1.393.214 | 1.126.112            | 1.126.112          | 1.126.112       | 0                            | 1.742.649           |
|                           | Cheltuieli neeligibile                                                                                                            | 58.01.02      |                       | 0                | 0         | 0                    | 0                  | 0               | 0                            | 0                   |
|                           | TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la 59.28+59.30 la 59.34)                                                                      | 59            | 0                     | 689.000          | 689.000   | 648.091              | 648.091            | 648.091         | 0                            | 737.442             |
|                           | Burse                                                                                                                             | 59.01         | 0                     | 0                | 0         | 0                    | 0                  | 0               | 0                            | 0                   |
|                           | Ajutoare pentru daune provocate de calamitățile naturale                                                                          | 59.02         | 0                     | 0                | 0         | 0                    | 0                  | 0               | 0                            | 0                   |
|                           | Fond handicap                                                                                                                     | 59.40         | 0                     | 689.000          | 689.000   | 648.091              | 648.091            | 648.091         | 70.149                       | 737.442             |
|                           | TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA (cod 65.01)                                                   | 65            | 0                     | 0                | 0         | 0                    | 0                  | 0               | 0                            | 0                   |
|                           | Cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabila                                                                         | 65.01         | 0                     | 0                | 0         | 0                    | 0                  | 0               | 0                            | 0                   |
|                           | CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)                                                                                             | 70            | 0                     | 529.400          | 529.400   | 450.000              | 450.000            | 450.000         | 0                            | 3.733.929           |
|                           | TITLUL XII . ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)                                                                             | 71            | 0                     | 529.400          | 529.400   | 450.000              | 450.000            | 450.000         | 0                            | 3.733.929           |
|                           | Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)                                                                                   | 71.01         | 0                     | 529.400          | 529.400   | 450.000              | 450.000            | 450.000         | 0                            | 3.733.929           |
|                           | Construcții                                                                                                                       | 71.01.01      | 0                     | 450.000          | 450.000   | 450.000              | 450.000            | 450.000         | 0                            | 0                   |
|                           | Mașini, echipamente și mijloace de transport                                                                                      | 71.01.02      | 0                     | 79.400           | 79.400    | 0                    | 0                  | 0               | 0                            | 2.752.113           |
|                           | Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale                                                                             | 71.01.03      | 0                     | 0                | 0         | 0                    | 0                  | 0               | 0                            | 53.076              |
|                           | Alte active fixe                                                                                                                  | 71.01.30      | 0                     | 0                | 0         | 0                    | 0                  | 0               | 0                            | 928.740             |
|                           | Stocuri (cod 71.02.01)                                                                                                            | 71.02         | 0                     | 0                | 0         | 0                    | 0                  | 0               | 0                            | 0                   |
|                           | Rezerve de stat și de mobilizare                                                                                                  | 71.02.01      | 0                     | 0                | 0         | 0                    | 0                  | 0               | 0                            | 0                   |
|                           | Reparații capitale aferente activelor fixe                                                                                        | 71.03         | 0                     | 0                | 0         | 0                    | 0                  | 0               | 0                            | 0                   |
|                           | TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)                                                                                         | 72            | 0                     | 0                | 0         | 0                    | 0                  | 0               | 0                            | 0                   |
|                           | Active financiare (cod 72.01.01)                                                                                                  | 72.01         | 0                     | 0                | 0         | 0                    | 0                  | 0               | 0                            | 0                   |
|                           | Participare la capitalul social al societăților comerciale                                                                        | 72.01.01      | 0                     | 0                | 0         | 0                    | 0                  | 0               | 0                            | 0                   |
|                           | TITLUL XIV FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE                                                                                          | 75            | 0                     | 0                | 0         | 0                    | 0                  | 0               | 0                            | 0                   |
|                           | OPERATIUNI FINANCIARE (cod 80+81)                                                                                                 | 79            | 0                     | 0                | 0         | 0                    | 0                  | 0               | 0                            | 0                   |
|                           | TITLUL XV ÎMPRUMUTURI (cod 80.01 la 80.09+80.30)                                                                                  | 80            | 0                     | 0                | 0         | 0                    | 0                  | 0               | 0                            | 0                   |
|                           | TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.01 la 81.03)                                                                             | 81            | 0                     | 0                | 0         | 0                    | 0                  | 0               | 0                            | 0                   |
|                           | PLATI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENȚI SI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT                                                                   | 84            | 0                     | 0                | 0         | 0                    | 0                  | 0               | 0                            | 0                   |
|                           | TITLUL XVII PLATI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENȚI SI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT (cod 85.01)                                           | 85            | 0                     | 0                | 0         | -63.905              | -63.905            | -63.905         | 0                            | 0                   |
|                           | Plati efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent                                                                   | 85.01         | 0                     | 0                | 0         | -63.905              | -63.905            | -63.905         | 0                            | 0                   |
|                           | TITLUL XVIII REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT                                                                                            | 90            | 0                     | 0                | 0         | 0                    | 0                  | 0               | 0                            | 0                   |
|                           | Rezerve                                                                                                                           | 91.01         | 0                     | 0                | 0         | 0                    | 0                  | 0               | 0                            | 0                   |

| DENUMIREA INDICATORILOR*) | Cod indicator | Credite de angajament | Credite bugetare |        | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plăți efectuate | Angajamente legale de plătit | Cheltuieli efective |
|---------------------------|---------------|-----------------------|------------------|--------|----------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|
|                           |               |                       | initiale         | finale |                      |                    |                 |                              |                     |
| A                         | B             | 1                     | 2                | 3      | 4                    | 5                  | 6               | 7=5-6                        | 8                   |
| Excedent                  | 92.01         | 0                     | 0                | 0      | 0                    | 0                  | 0               | 0                            | 0                   |
| Deficit                   | 93.01         | 0                     | 0                | 0      | 0                    | 0                  | 0               | 0                            | 0                   |

MANAGER,  
Dan SARBOIU

Serviciul Financiar-Contabil  
Dr.Ec. Nicolae IPATE



CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE- Cheltuieli  
la data de 31.12.2023 - 665050.03 CJI

-lei-

| DENUMIREA INDICATORILOR*)                                           | Cod indicator | Credite de angajament | Credite bugetare |            | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plăți efectuate | Angajamente legale de plătit | Cheltuieli efective |
|---------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|------------------|------------|----------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|
|                                                                     |               |                       | initiale         | finale     |                      |                    |                 |                              |                     |
| <b>A</b>                                                            | <b>B</b>      | <b>1</b>              | <b>2</b>         | <b>3</b>   | <b>4</b>             | <b>5</b>           | <b>6</b>        | <b>7=5-6</b>                 | <b>8</b>            |
| TOTAL CHELTUIELI (01+70+79+84)                                      |               |                       | 21.221.840       | 21.221.840 | 19.726.843           | 19.701.901         | 19.701.901      | 0                            | 26.631.689          |
| CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59+65)               | 01            | 0                     | 21.133.812       | 21.133.812 | 19.718.215           | 19.693.273         | 19.693.273      | 0                            | 23.369.106          |
| TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)             | 10            | 0                     | 0                | 0          | 0                    | 0                  | 0               | 0                            | 0                   |
| Cheltuieli salariale in bani ( cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)   | 10.01         | 0                     | 0                | 0          | 0                    | 0                  | 0               | 0                            | 0                   |
| Cheltuieli salariale in natura ( cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30) | 10.02         | 0                     | 0                | 0          | 0                    | 0                  | 0               | 0                            | 0                   |
| Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)                              | 10.03         | 0                     | 0                | 0          | 0                    | 0                  | 0               | 0                            | 0                   |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la           | 20            | 0                     | 21.133.812       | 21.133.812 | 19.718.215           | 19.693.273         | 19.693.273      | 0                            | 23.369.106          |
| Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)              | 20.01         | 0                     | 16.703.148       | 16.703.148 | 15.635.325           | 15.635.325         | 15.635.325      | 0                            | 19.421.161          |
| Furnituri de birou                                                  | 20.01.01      |                       | 255.489          | 255.489    | 255.489              | 255.489            | 255.489         | 0                            | 279.394             |
| Materiale pentru curatenie                                          | 20.01.02      |                       | 816.766          | 816.766    | 802.784              | 802.784            | 802.784         | 0                            | 646.478             |
| Încalzit, iluminat si forta motrica                                 | 20.01.03      |                       | 2.513.434        | 2.513.434  | 2.513.433            | 2.513.433          | 2.513.433       | 0                            | 2.413.210           |
| Apa, canal si salubritate                                           | 20.01.04      |                       | 1.057.281        | 1.057.281  | 1.057.281            | 1.057.281          | 1.057.281       | 0                            | 1.038.957           |
| Carburanti si lubrifianti                                           | 20.01.05      |                       | 128.140          | 128.140    | 128.140              | 128.140            | 128.140         | 0                            | 134.320             |
| Piese de schimb                                                     | 20.01.06      |                       | 872.630          | 872.630    | 772.630              | 772.630            | 772.630         | 0                            | 379.320             |
| Transport                                                           | 20.01.07      |                       | 0                | 0          | 0                    | 0                  | 0               | 0                            | 0                   |
| Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet                         | 20.01.08      |                       | 374.169          | 374.169    | 374.169              | 374.169            | 374.169         | 0                            | 460.675             |
| Materiale si prestari de servicii cu caracter functional            | 20.01.09      |                       | 10.664.056       | 10.664.056 | 9.710.325            | 9.710.325          | 9.710.325       | 0                            | 13.606.355          |
| Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare           | 20.01.30      |                       | 21.183           | 21.183     | 21.074               | 21.074             | 21.074          | 0                            | 462.452             |
| Reparatii curente                                                   | 20.02         |                       | 646.575          | 646.575    | 646.575              | 646.575            | 646.575         | 0                            | 138.282             |
| Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)                                       | 20.03         | 0                     | 0                | 0          | 0                    | 0                  | 0               | 0                            | 0                   |
| Hrana pentru oameni                                                 | 20.03.01      |                       |                  |            |                      |                    |                 |                              |                     |
| Hrana pentru animale                                                | 20.03.02      |                       |                  |            |                      |                    |                 |                              |                     |
| Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)        | 20.04         | 0                     | 0                | 0          | 0                    | 0                  | 0               | 0                            | 0                   |
| Medicamente                                                         | 20.04.01      |                       |                  |            |                      |                    |                 |                              |                     |
| Materiale sanitare                                                  | 20.04.02      |                       |                  |            |                      |                    |                 |                              |                     |
| Reactivi                                                            | 20.04.03      |                       |                  |            |                      |                    |                 |                              |                     |
| Dezinfectanti                                                       | 20.04.04      |                       |                  |            |                      |                    |                 |                              |                     |
| Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03)     | 20.05         | 0                     | 297.156          | 297.156    | 322.098              | 297.156            | 297.156         | 0                            | 458                 |
| Uniforme si echipament                                              | 20.05.01      |                       | 22.098           | 22.098     | 22.098               | 22.098             | 22.098          | 0                            | 0                   |
| Lenjerie si accesorii de pat                                        | 20.05.03      |                       | 0                | 0          | 0                    | 0                  | 0               | 0                            | 0                   |
| Alte obiecte de inventar                                            | 20.05.30      |                       | 275.058          | 275.058    | 300.000              | 275.058            | 275.058         | 0                            | 458                 |
| Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)            | 20.06         | 0                     | 1.540            | 1.540      | 1.540                | 1.540              | 1.540           | 0                            | 1.400               |
| Deplasari interne, detașări, transferări                            | 20.06.01      |                       | 1.540            | 1.540      | 1.540                | 1.540              | 1.540           | 0                            | 1.400               |

| DENUMIREA INDICATORILOR*)                                                                                                        | Cod Indicator | Credite de angajament | Credite bugetare |           | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plăți efectuate | Angajamente legale de plătit | Cheltuieli efective |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|------------------|-----------|----------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|
|                                                                                                                                  |               |                       | initiale         | finale    |                      |                    |                 |                              |                     |
| <b>A</b>                                                                                                                         | <b>B</b>      | <b>1</b>              | <b>2</b>         | <b>3</b>  | <b>4</b>             | <b>5</b>           | <b>6</b>        | <b>7=5-6</b>                 | <b>8</b>            |
| Deplasări în străinătate                                                                                                         | 20.06.02      |                       | 0                | 0         | 0                    | 0                  | 0               | 0                            | 0                   |
| Materiale de laborator                                                                                                           | 20.09         |                       | 29.113           | 29.113    | 29.113               | 29.113             | 29.113          | 0                            | 23.463              |
| Cercetare-dezvoltare                                                                                                             | 20.10         |                       | 0                | 0         | 0                    | 0                  | 0               | 0                            | 0                   |
| Carti, publicatii si materiale documentare                                                                                       | 20.11         |                       | 0                | 0         | 0                    | 0                  | 0               | 0                            | 0                   |
| Consultanta si expertiza                                                                                                         | 20.12         |                       | 937.790          | 937.790   | 937.790              | 937.790            | 937.790         | 0                            | 1.010.794           |
| Pregătire profesionala                                                                                                           | 20.13         |                       | 13.820           | 13.820    | 13.821               | 13.821             | 13.821          | 0                            | 13.820              |
| Protectia muncii                                                                                                                 | 20.14         |                       | 0                | 0         | 0                    | 0                  | 0               | 0                            | 0                   |
| Munite, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru ar                                                                 | 20.15         |                       |                  |           |                      |                    |                 | 0                            |                     |
| Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale | 20.25         |                       |                  |           |                      |                    |                 |                              |                     |
| Tichete cadou                                                                                                                    | 20.27         |                       |                  |           |                      |                    |                 |                              |                     |
| Ajutor public judiciar                                                                                                           | 20.28         |                       |                  |           |                      |                    |                 |                              |                     |
| Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06 la 20.30.09+20.30.10)                                                         | 20.30         | 0                     | 2.504.670        | 2.504.670 | 2.131.953            | 2.131.953          | 2.131.953       | 0                            | 2.759.728           |
| Reclama si publicitate                                                                                                           | 20.30.01      |                       | 0                | 0         | 0                    | 0                  | 0               | 0                            | 0                   |
| Protocol si reprezentare                                                                                                         | 20.30.02      |                       | 0                | 0         | 0                    | 0                  | 0               | 0                            | 0                   |
| Prime de asigurare non-viata                                                                                                     | 20.30.03      |                       | 0                | 0         | 0                    | 0                  | 0               | 0                            | 0                   |
| Chirii                                                                                                                           | 20.30.04      |                       | 832.766          | 832.766   | 832.766              | 832.766            | 832.766         | 0                            | 1.473.424           |
| Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor                                                                                | 20.30.06      |                       | 0                | 0         | 0                    | 0                  | 0               | 0                            | 0                   |
| Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului institutiei publice                                                                   | 20.30.07      |                       | 0                | 0         | 0                    | 0                  | 0               | 0                            | 0                   |
| Fondul Primului ministru                                                                                                         | 20.30.08      |                       | 0                | 0         | 0                    | 0                  | 0               | 0                            | 0                   |
| Executarea silită a creanțelor bugetare                                                                                          | 20.30.09      |                       | 1.671.904        | 1.671.904 | 1.299.187            | 1.299.187          | 1.299.187       | 0                            | 1.286.304           |
| Alte cheltuieli cu bunuri si servicii                                                                                            | 20.30.30      |                       | 0                | 0         | 0                    | 0                  | 0               | 0                            | 0                   |
| <b>TITLUL X - PROIECTE DIN FONDURI EXTERNE</b>                                                                                   | <b>58</b>     |                       |                  |           |                      |                    |                 |                              |                     |
| Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)                                                                      | 58.01         |                       |                  |           |                      |                    |                 |                              |                     |
| Finantarea nationala                                                                                                             | 58.01.01      |                       | 8.628            | 8.628     | 8.628                | 8.628              | 8.628           | 0                            | 6.136               |
| Finantarea externa nerambursabila                                                                                                | 58.01.02      |                       | 8.628            | 8.628     | 8.628                | 8.628              | 8.628           | 0                            | 6.136               |
| Cheltuieli neeligibile                                                                                                           | 58.01.03      |                       | 0                | 0         | 0                    | 0                  | 0               | 0                            | 0                   |
| <b>TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU</b>                                                                              | <b>65</b>     |                       |                  |           |                      |                    |                 |                              |                     |
| <b>CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)</b>                                                                                     | <b>70</b>     | 0                     | 79.400           | 79.400    | 0                    | 0                  | 0               | 0                            | 3.256.447           |
| <b>TITLUL XII - ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)</b>                                                                     | <b>71</b>     | 0                     | 79.400           | 79.400    | 0                    | 0                  | 0               | 0                            | 3.256.447           |
| <b>Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)</b>                                                                           | <b>71.01</b>  | 0                     | 79.400           | 79.400    | 0                    | 0                  | 0               | 0                            | 3.256.447           |
| Constructii                                                                                                                      | 71.01.01      |                       | 0                | 0         | 0                    | 0                  | 0               | 0                            | 0                   |
| Masini, echipamente si mijloace de transport                                                                                     | 71.01.02      |                       | 79.400           | 79.400    | 0                    | 0                  | 0               | 0                            | 2.557.966           |
| Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale                                                                            | 71.01.03      |                       | 0                | 0         | 0                    | 0                  | 0               | 0                            | 50.364              |
| Alte active fixe                                                                                                                 | 71.01.30      |                       | 0                | 0         | 0                    | 0                  | 0               | 0                            | 648.117             |
| <b>Stocuri (cod 71.02.01)</b>                                                                                                    | <b>71.02</b>  |                       | 0                | 0         | 0                    | 0                  | 0               | 0                            | 0                   |
| Rezerve de stat si de mobilizare                                                                                                 | 71.02.01      |                       | 0                | 0         | 0                    | 0                  | 0               | 0                            | 0                   |
| Reparatii capitale aferente activelor fixe                                                                                       | 71.03         |                       | 0                | 0         | 0                    | 0                  | 0               | 0                            | 0                   |
| <b>TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)</b>                                                                                 | <b>72</b>     |                       |                  |           |                      |                    |                 |                              |                     |
| <b>Active financiare (cod 72.01.01)</b>                                                                                          | <b>72.01</b>  |                       |                  |           |                      |                    |                 |                              |                     |

| DENUMIREA INDICATORILOR*)                                                                                    | Cod indicator | Credite de angajament | Credite bugetare |        | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plăți efectuate | Angajamente legale de plătit | Cheltuieli efective |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|------------------|--------|----------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|
|                                                                                                              |               |                       | initiale         | finale |                      |                    |                 |                              |                     |
| A                                                                                                            | B             | 1                     | 2                | 3      | 4                    | 5                  | 6               | 7=5-6                        | 8                   |
| Participare la capitalul social al societăților comerciale                                                   | 72.01.01      |                       |                  |        |                      |                    |                 |                              |                     |
| TITLUL XIV FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE                                                                     | 75            |                       |                  |        |                      |                    |                 |                              |                     |
| OPERATIUNI FINANCIARE (cod 80+81)                                                                            | 79            |                       |                  |        |                      |                    |                 |                              |                     |
| TITLUL XV ÎMPRUMUTURI (cod 80.01 la 80.09+80.30)                                                             | 80            |                       |                  |        |                      |                    |                 |                              |                     |
| TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.01 la 81.03)                                                        | 81            |                       |                  |        |                      |                    |                 |                              |                     |
| PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85.01) | 84            |                       |                  |        |                      |                    |                 |                              |                     |
| TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85.01)                      | 85            |                       |                  |        |                      |                    |                 |                              |                     |
| TITLUL XVIII REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT                                                                       | 90            |                       |                  |        |                      |                    |                 |                              |                     |

**MANAGER,**  
Dan SARBOIU

**Serviciul Financiar-Contabil**  
Dr.Ec. Nicolae IPATE

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE- Cheltuieli  
la data de 31.12.2023 - 665050.01 CAS + VP

-lei-

| DENUMIREA INDICATORILOR*)                                               | Cod indicator | Credite de angajament | Credite bugetare |             | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plăți efectuate | Angajamente legale de plătit | Cheltuieli efective |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|------------------|-------------|----------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|
|                                                                         |               |                       | 2<br>initiale    | 3<br>finale |                      |                    |                 |                              |                     |
| <b>A</b>                                                                | <b>B</b>      | <b>1</b>              | <b>2</b>         | <b>3</b>    | <b>4</b>             | <b>5</b>           | <b>6</b>        | <b>7=5-6</b>                 | <b>8</b>            |
| TOTAL CHELTUIELI (01+70+79+84)                                          |               |                       | 108.978.636      | 108.978.636 | 95.038.981           | 95.038.981         | 95.038.981      | 0                            | 111.423.888         |
| CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59+65)                   | 01            | 0                     | 107.144.050      | 107.144.050 | 93.535.402           | 93.535.402         | 93.535.402      | 0                            | 104.027.729         |
| TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)                 | 10            | 0                     | 80.489.050       | 80.489.050  | 75.123.164           | 75.123.164         | 75.123.164      | 0                            | 74.249.378          |
| Cheltuieli salariale in bani ( cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)       | 10.01         | 0                     | 77.280.000       | 77.280.000  | 72.493.725           | 72.493.725         | 72.493.725      | 0                            | 71.749.595          |
| Salarii de baza                                                         | 10.01.01      |                       | 50.800.000       | 50.800.000  | 49.223.928           | 49.223.928         | 49.223.928      | 0                            | 49.448.782          |
| Salarii de merit                                                        | 10.01.02      |                       | 0                | 0           |                      |                    |                 | 0                            |                     |
| Indemnizație de conducere                                               | 10.01.03      |                       | 0                | 0           |                      |                    |                 | 0                            |                     |
| Spor de vechime                                                         | 10.01.04      |                       | 0                | 0           |                      |                    |                 | 0                            |                     |
| Sporuri pentru conditii de munca                                        | 10.01.05      |                       | 11.900.000       | 11.900.000  | 11.201.597           | 11.201.597         | 11.201.597      | 0                            | 11.007.026          |
| Alte sporuri                                                            | 10.01.06      |                       | 5.300.000        | 5.300.000   | 4.597.347            | 4.597.347          | 4.597.347       | 0                            | 4.624.311           |
| Ore suplimentare                                                        | 10.01.07      |                       | 0                | 0           |                      |                    |                 | 0                            |                     |
| Fond de premii                                                          | 10.01.08      |                       | 0                | 0           |                      |                    |                 | 0                            |                     |
| Prima de vacanta                                                        | 10.01.09      |                       | 0                | 0           | 0                    | 0                  | 0               | 0                            |                     |
| Fond pentru posturi ocupate prin cumul                                  | 10.01.10      |                       | 0                | 0           |                      |                    |                 | 0                            |                     |
| Fond aferent plății cu ora                                              | 10.01.11      |                       | 3.500.000        | 3.500.000   | 2.743.010            | 2.743.010          | 2.743.010       | 0                            | 2.779.866           |
| Indemnizații platite unor persoane din afara unitatii                   | 10.01.12      |                       | 0                | 0           |                      |                    |                 | 0                            |                     |
| Indemnizații de delegare                                                | 10.01.13      |                       | 0                | 0           |                      |                    |                 | 0                            |                     |
| Indemnizații de detașare                                                | 10.01.14      |                       | 0                | 0           | 0                    | 0                  | 0               | 0                            |                     |
| Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca                  | 10.01.15      |                       | 0                | 0           |                      |                    |                 | 0                            |                     |
| Alocatii pentru locuințe                                                | 10.01.16      |                       | 0                | 0           |                      |                    |                 | 0                            |                     |
| Indemnizații de hrana                                                   | 10.01.17      |                       | 2.500.000        | 2.500.000   | 2.163.840            | 2.163.840          | 2.163.840       | 0                            | 2.138.480           |
| Stimulentul de risc                                                     | 10.01.29      |                       | 0                | 0           | 0                    | 0                  | 0               | 0                            | 0                   |
| Alte drepturi salariale in bani                                         | 10.01.30      | 0                     | 3.280.000        | 3.280.000   | 2.564.003            | 2.564.003          | 2.564.003       | 0                            | 1.751.130           |
| Cheltuieli salariale in natura ( cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)     | 10.02         |                       | 889.050          | 889.050     | 882.500              | 882.500            | 882.500         | 0                            | 883.055             |
| Tichete de masa                                                         | 10.02.01      |                       | 0                | 0           |                      |                    |                 | 0                            |                     |
| Norme de hrana                                                          | 10.02.02      |                       | 0                | 0           |                      |                    |                 | 0                            |                     |
| Uniforme si echipament obligatoriu                                      | 10.02.03      |                       | 0                | 0           |                      |                    |                 | 0                            |                     |
| Locuinta de serviciu folosita de salariat si familia sa                 | 10.02.04      |                       | 0                | 0           |                      |                    |                 | 0                            |                     |
| Transportul la si de la locul de munca                                  | 10.02.05      |                       | 0                | 0           |                      |                    |                 | 0                            |                     |
| Tichete de vacanta                                                      | 10.02.06      |                       | 889.050          | 889.050     | 882.500              | 882.500            | 882.500         | 0                            | 883.055             |
| Alte drepturi salariale in natura                                       | 10.02.30      |                       | 0                | 0           |                      |                    |                 | 0                            |                     |
| Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)                                  | 10.03         | 0                     | 2.320.000        | 2.320.000   | 1.746.939            | 1.746.939          | 1.746.939       | 0                            | 1.616.728           |
| Contributii de asigurari sociale de stat                                | 10.03.01      |                       | 220.000          | 220.000     | 140.071              | 140.071            | 140.071         | 0                            | 25.015              |
| Contributii de asigurări de somaj                                       | 10.03.02      |                       | 0                | 0           | 0                    | 0                  | 0               | 0                            |                     |
| Contributii de asigurari sociale de sanatate                            | 10.03.03      |                       | 0                | 0           | 0                    | 0                  | 0               | 0                            |                     |
| Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale | 10.03.04      |                       | 0                | 0           | 0                    | 0                  | 0               | 0                            |                     |
| Prime de asigurare de viata platite de angajator pentru angajati        | 10.03.05      |                       | 0                | 0           | 0                    | 0                  | 0               | 0                            |                     |
| Contributii pentru concedii si indemnizatii                             | 10.03.06      |                       | 0                | 0           | 0                    | 0                  | 0               | 0                            |                     |
| Contributii asiguratorii pentru munca                                   | 10.03.07      |                       | 2.100.000        | 2.100.000   | 1.606.868            | 1.606.868          | 1.606.868       | 0                            | 1.591.713           |

| DENUMIREA INDICATORILOR*)                                                                                     |                       |                  |            |                      |                    |                 |                              |                     |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|------------|----------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|--|--|
| Cod indicator                                                                                                 | Credite de angajament | Credite bugetare |            | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plăți efectuate | Angajamente legale de plătit | Cheltuieli efective |  |  |
|                                                                                                               |                       | initiale         | finale     |                      |                    |                 |                              |                     |  |  |
| A                                                                                                             |                       |                  |            |                      |                    |                 |                              |                     |  |  |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.28+20.30 la20.36)     |                       |                  |            |                      |                    |                 |                              |                     |  |  |
| Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)                                                        | 20.01                 | 0                | 26.055.000 | 26.055.000           | 17.834.296         | 17.834.296      | 7=5- 6                       | 29.113.509          |  |  |
| Furnituri de birou                                                                                            | 20.01.01              |                  | 0          | 0                    | 332.852            | 332.852         | 0                            | 289.812             |  |  |
| Materiale pentru curatenie                                                                                    | 20.01.02              |                  | 0          | 0                    | 0                  | 0               | 0                            | 0                   |  |  |
| Încalzit, iluminat si forta motrica                                                                           | 20.01.03              |                  | 0          | 0                    | 0                  | 0               | 0                            | 0                   |  |  |
| Apa, canal si salubritate                                                                                     | 20.01.04              |                  | 0          | 0                    | 0                  | 0               | 0                            | 0                   |  |  |
| Carburanti si lubrifianti                                                                                     | 20.01.05              |                  | 0          | 0                    | 0                  | 0               | 0                            | 0                   |  |  |
| Piese de schimb                                                                                               | 20.01.06              |                  | 0          | 0                    | 0                  | 0               | 0                            | 0                   |  |  |
| Transport                                                                                                     | 20.01.07              |                  | 0          | 0                    | 0                  | 0               | 0                            | 0                   |  |  |
| Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet                                                                   | 20.01.08              |                  | 0          | 0                    | 0                  | 0               | 0                            | 0                   |  |  |
| Materiale si prestari de servicii cu caracter functional                                                      | 20.01.09              |                  | 45.000     | 45.000               | 10.161             | 10.161          | 0                            | 43.463              |  |  |
| Alte bunuri si servicii pentru întreținere si functionare                                                     | 20.01.30              |                  | 380.000    | 380.000              | 322.691            | 322.691         | 0                            | 246.349             |  |  |
| Reparatii curente                                                                                             | 20.02                 |                  | 0          | 0                    | 0                  | 0               | 0                            | 0                   |  |  |
| Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)                                                                                 | 20.03                 | 0                | 1.850.000  | 1.850.000            | 1.650.208          | 1.650.208       | 0                            | 1.496.073           |  |  |
| Hrana pentru oameni                                                                                           | 20.03.01              |                  | 1.850.000  | 1.850.000            | 1.650.208          | 1.650.208       | 0                            | 1.496.073           |  |  |
| Hrana pentru animale                                                                                          | 20.03.02              |                  | 0          | 0                    | 0                  | 0               | 0                            | 0                   |  |  |
| Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)                                                  | 20.04                 | 0                | 23.730.000 | 23.730.000           | 15.837.824         | 15.837.824      | 0                            | 27.300.061          |  |  |
| Medicamente                                                                                                   | 20.04.01              |                  | 5.750.000  | 5.750.000            | 4.569.621          | 4.569.621       | 0                            | 8.992.127           |  |  |
| Materiale sanitare                                                                                            | 20.04.02              |                  | 10.150.000 | 10.150.000           | 7.732.733          | 7.732.733       | 0                            | 8.263.338           |  |  |
| Reactivi                                                                                                      | 20.04.03              |                  | 5.800.000  | 5.800.000            | 2.986.803          | 2.986.803       | 0                            | 5.125.484           |  |  |
| Dezinfectanti                                                                                                 | 20.04.04              |                  | 2.030.000  | 2.030.000            | 548.667            | 548.667         | 0                            | 4.919.112           |  |  |
| Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)                                      | 20.05                 | 0                | 0          | 0                    | 0                  | 0               | 0                            | 0                   |  |  |
| Uniforme si echipament                                                                                        | 20.05.01              |                  | 0          | 0                    | 0                  | 0               | 0                            | 0                   |  |  |
| Lenjerie si accesorii de pat                                                                                  | 20.05.03              |                  | 0          | 0                    | 0                  | 0               | 0                            | 0                   |  |  |
| Alte obiecte de inventar                                                                                      | 20.05.30              |                  | 0          | 0                    | 0                  | 0               | 0                            | 0                   |  |  |
| Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)                                                      | 20.06                 | 0                | 50.000     | 50.000               | 13.412             | 13.412          | 0                            | 27.563              |  |  |
| Deplasari interne, detașări, transferări                                                                      | 20.06.01              |                  | 10.000     | 10.000               | 0                  | 0               | 0                            | 0                   |  |  |
| Deplasari în străinăiate                                                                                      | 20.06.02              |                  | 40.000     | 40.000               | 13.412             | 13.412          | 0                            | 27.563              |  |  |
| Materiale de laborator                                                                                        | 20.09                 |                  | 0          | 0                    | 0                  | 0               | 0                            | 0                   |  |  |
| Cercetare-dezvoltare                                                                                          | 20.10                 |                  | 0          | 0                    | 0                  | 0               | 0                            | 0                   |  |  |
| Carti, publicatii si materiale documentare                                                                    | 20.11                 |                  | 0          | 0                    | 0                  | 0               | 0                            | 0                   |  |  |
| Consultanta si expertiza                                                                                      | 20.12                 |                  | 0          | 0                    | 0                  | 0               | 0                            | 0                   |  |  |
| Pregatire profesionala                                                                                        | 20.13                 |                  | 0          | 0                    | 0                  | 0               | 0                            | 0                   |  |  |
| Protectia muncii                                                                                              | 20.14                 |                  | 0          | 0                    | 0                  | 0               | 0                            | 0                   |  |  |
| Munitie, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armată                                         | 20.15                 |                  | 0          | 0                    | 0                  | 0               | 0                            | 0                   |  |  |
| Studii si cercetari                                                                                           | 20.16                 |                  | 0          | 0                    | 0                  | 0               | 0                            | 0                   |  |  |
| Plati pentru finantarea patrimoniului genetic al animalelor                                                   | 20.18                 |                  | 0          | 0                    | 0                  | 0               | 0                            | 0                   |  |  |
| Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, | 20.19                 |                  | 0          | 0                    | 0                  | 0               | 0                            | 0                   |  |  |
| Reabilitare infrastructura program inundații pentru autorități publice locale                                 | 20.20                 |                  | 0          | 0                    | 0                  | 0               | 0                            | 0                   |  |  |
| Meteorologie                                                                                                  | 20.21                 |                  | 0          | 0                    | 0                  | 0               | 0                            | 0                   |  |  |
| Finantarea actiunilor din domeniul apelor                                                                     | 20.22                 |                  | 0          | 0                    | 0                  | 0               | 0                            | 0                   |  |  |
| Prevenirea si combaterea inundatiilor si ingheturilor                                                         | 20.23                 |                  | 0          | 0                    | 0                  | 0               | 0                            | 0                   |  |  |
| Comisioane și alte costuri aferente împrumuturilor (cod 20.24.01 la 20.24.04)                                 | 20.24                 | 0                | 0          | 0                    | 0                  | 0               | 0                            | 0                   |  |  |
| Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor externe                                                    | 20.24.01              |                  | 0          | 0                    | 0                  | 0               | 0                            | 0                   |  |  |
| Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor interne                                                    | 20.24.02              |                  | 0          | 0                    | 0                  | 0               | 0                            | 0                   |  |  |
| Stabilirea riscului de tara                                                                                   | 20.24.03              |                  | 0          | 0                    | 0                  | 0               | 0                            | 0                   |  |  |

| DENUMIREA INDICATORILOR*)                                                                                                     |                       |                  |           |                      |                    |                 |                              |                     |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------|----------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|--|
| Cod indicator                                                                                                                 | Credite de angajament | Credite bugetare |           | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plăți efectuate | Angajamente legale de plătit | Cheltuieli efective |  |
|                                                                                                                               | 1                     | 2                | 3         | 4                    | 5                  | 6               | 7=5-6                        | 8                   |  |
| A                                                                                                                             |                       |                  |           |                      |                    |                 |                              |                     |  |
|                                                                                                                               |                       |                  |           |                      |                    |                 |                              |                     |  |
| Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor preluate/contractate de Ministerul Finantelor Publice in baza OUG. 64/2007 |                       | 0                | 0         | 0                    | 0                  | 0               |                              |                     |  |
| Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit Tichete cadou     |                       | 0                | 0         | 0                    | 0                  | 0               |                              |                     |  |
|                                                                                                                               |                       | 0                | 0         | 0                    | 0                  | 0               |                              |                     |  |
| Ajutor public judiciar                                                                                                        |                       | 0                | 0         | 0                    | 0                  | 0               |                              |                     |  |
| Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06 la20.30.09+20.30.30)                                                       | 0                     | 0                | 0         | 0                    | 0                  | 0               | 0                            | 0                   |  |
|                                                                                                                               |                       | 0                | 0         | 0                    | 0                  | 0               | 0                            |                     |  |
| Reclama si publicitate                                                                                                        |                       | 0                | 0         | 0                    | 0                  | 0               |                              |                     |  |
| Protocol si reprezentare                                                                                                      |                       | 0                | 0         | 0                    | 0                  | 0               |                              |                     |  |
| Prime de asigurare non-viata                                                                                                  |                       | 0                | 0         | 0                    | 0                  | 0               |                              |                     |  |
| Chirii                                                                                                                        |                       | 0                | 0         | 0                    | 0                  | 0               |                              |                     |  |
| Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor                                                                             |                       | 0                | 0         | 0                    | 0                  | 0               |                              |                     |  |
| Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului institutiei publice                                                                |                       | 0                | 0         | 0                    | 0                  | 0               |                              |                     |  |
| Fondul Primului ministru                                                                                                      |                       | 0                | 0         | 0                    | 0                  | 0               |                              |                     |  |
| Executarea silită a creanțelor bugetare                                                                                       |                       | 0                | 0         | 0                    | 0                  | 0               |                              |                     |  |
| Alte cheltuieli cu bunuri si servicii                                                                                         |                       | 0                | 0         | 0                    | 0                  | 0               | 0                            | 0                   |  |
| 20.30.30                                                                                                                      |                       | 0                | 0         | 0                    | 0                  | 0               | 0                            | 0                   |  |
| 30                                                                                                                            |                       | 0                | 0         | 0                    | 0                  | 0               | 0                            | 0                   |  |
| Alte dobanzi (cod 30.03.01 la 30.03.05)                                                                                       |                       |                  |           |                      |                    |                 |                              |                     |  |
| 30.03.01                                                                                                                      |                       |                  |           |                      |                    |                 |                              |                     |  |
| Dobanzi aferente imprumuturilor din fondul de tezaur                                                                          |                       |                  |           |                      |                    |                 |                              |                     |  |
| Dobanda datorata trezoreriei statului                                                                                         |                       |                  |           |                      |                    |                 |                              |                     |  |
| Dobanzi aferente imprumuturilor temporare din trezoreria statului                                                             |                       |                  |           |                      |                    |                 |                              |                     |  |
| Dobanzi la depozite si disponibilitati pastrate in contul trezoreriei statului                                                |                       |                  |           |                      |                    |                 |                              |                     |  |
| Dobanzi la opeatiunile de leasing                                                                                             |                       |                  |           |                      |                    |                 |                              |                     |  |
| 30.03.05                                                                                                                      |                       |                  |           |                      |                    |                 |                              |                     |  |
| 56                                                                                                                            | 0                     | 0                | 0         | 0                    | 0                  | 0               | 0                            | 5.182.164           |  |
|                                                                                                                               |                       |                  |           |                      |                    |                 |                              |                     |  |
| Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)                                                    |                       |                  |           |                      |                    |                 |                              |                     |  |
| 59                                                                                                                            |                       | 600.000          | 600.000   | 577.942              | 577.942            | 577.942         | 0                            | 664.842             |  |
| 58                                                                                                                            |                       | 1.384.586        | 1.384.586 | 1.117.484            | 1.117.484          | 1.117.484       | 0                            | 1.736.513           |  |
| 58.01                                                                                                                         |                       | 1.384.586        | 1.384.586 | 1.117.484            | 1.117.484          | 1.117.484       | 0                            | 1.736.513           |  |
| 58.01.01                                                                                                                      |                       | 0                | 0         | 0                    | 0                  | 0               |                              |                     |  |
| 58.01.02                                                                                                                      |                       | 1.384.586        | 1.384.586 | 1.117.484            | 1.117.484          | 1.117.484       |                              | 1.736.513           |  |
| 58.01.03                                                                                                                      |                       | 0                | 0         | 0                    | 0                  | 0               |                              |                     |  |
| 59.01                                                                                                                         |                       | 0                | 0         | 0                    | 0                  | 0               |                              |                     |  |
| 59.02                                                                                                                         |                       |                  |           | 0                    | 0                  | 0               |                              |                     |  |
| 59.40                                                                                                                         |                       | 600.000          | 600.000   | 577.942              | 577.942            | 577.942         | 0                            | 664.842             |  |
| 65                                                                                                                            |                       |                  |           |                      |                    |                 |                              |                     |  |
| 65.01                                                                                                                         |                       |                  |           |                      |                    |                 |                              |                     |  |
| 70                                                                                                                            | 0                     | 450.000          | 450.000   | 450.000              | 450.000            | 450.000         | 0                            | 477.482             |  |
| 71                                                                                                                            | 0                     | 450.000          | 450.000   | 450.000              | 450.000            | 450.000         | 0                            | 477.482             |  |
| 71.01                                                                                                                         | 0                     | 450.000          | 450.000   | 450.000              | 450.000            | 450.000         | 0                            | 477.482             |  |
| 71.01.01                                                                                                                      |                       | 450.000          | 450.000   | 450.000              | 450.000            | 450.000         | 0                            | 0                   |  |
| 71.01.02                                                                                                                      |                       | 0                | 0         | 0                    | 0                  | 0               | 0                            | 194.147             |  |
| 71.01.03                                                                                                                      |                       | 0                | 0         | 0                    | 0                  | 0               | 0                            | 2.712               |  |
| 71.01.30                                                                                                                      |                       | 0                | 0         | 0                    | 0                  | 0               | 0                            | 280.623             |  |
| 71.02                                                                                                                         |                       |                  |           |                      |                    |                 |                              |                     |  |
| 71.02.01                                                                                                                      |                       |                  |           |                      |                    |                 |                              |                     |  |
| 71.03                                                                                                                         |                       |                  |           |                      |                    |                 |                              |                     |  |
| 72                                                                                                                            |                       |                  |           |                      |                    |                 |                              |                     |  |
| TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)                                                                                     |                       |                  |           |                      |                    |                 |                              |                     |  |

| DENUMIREA INDICATORILOR*)                                                               | Cod indicator | Credite de angajament | Credite bugetare |        | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plăți efectuate | Angajamente legale de plătit | Cheltuieli efective |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|------------------|--------|----------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|
|                                                                                         |               |                       | initiale         | finale |                      |                    |                 |                              |                     |
| A                                                                                       | B             | 1                     | 2                | 3      | 4                    | 5                  | 6               | 7=5- 6                       | 8                   |
| TITLUL XV ÎMPRUMUTURI (cod 80.01 la 80.09+80.30)                                        | 80            |                       |                  |        | 0                    | 0                  | 0               |                              |                     |
| TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.01 la 81.03)                                   | 81            |                       |                  |        |                      |                    |                 |                              |                     |
| PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85)                | 84            |                       |                  |        |                      |                    |                 |                              |                     |
| TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85.01) | 85            |                       | 0                | 0      | -63.905              | -63.905            | -63.905         | 0                            | 0                   |
| Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent                         | 85.01         |                       |                  |        | -63.905              | -63.905            | -63.905         |                              |                     |
| Rezerve                                                                                 | 90            |                       |                  |        |                      |                    |                 |                              |                     |
| Excedent                                                                                | 91.01         |                       |                  |        |                      |                    |                 |                              |                     |
| Deficit                                                                                 | 92.01         |                       |                  |        |                      |                    |                 |                              |                     |
|                                                                                         | 93.01         |                       |                  |        |                      |                    |                 |                              |                     |

MANAGER,  
Dan SARBOIU

Serviciul Financiar-Contabil  
Dr.Ec. Nicolae IPATE

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE- Cheltuieli  
la data de 31.12.2023 - 665050.02 DSP + SML

-lei-

| DENUMIREA INDICATORILOR*)                                        | Cod Indicator | Credite de angajament | Credite bugetare |            | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plăți efectuate | Angajamente legale de plătit | Cheltuieli efective |
|------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|------------------|------------|----------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|
|                                                                  |               |                       | initiale         | finale     |                      |                    |                 |                              |                     |
| A                                                                | B             | 1                     | 2                | 3          | 4                    | 5                  | 6               | 7=5-6                        | 8                   |
| TOTAL CHELTUIELI (01+70+79+84)                                   |               |                       | 23.692.350       | 23.519.937 | 19.691.124           | 19.691.124         | 19.691.124      | 0                            | 20.190.580          |
| CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59+6              | 01            | 0                     | 23.692.350       | 23.519.937 | 19.691.124           | 19.691.124         | 19.691.124      | 0                            | 20.190.580          |
| TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)          | 10            | 0                     | 20.388.350       | 20.388.350 | 17.291.273           | 17.291.273         | 17.291.273      | 0                            | 17.218.219          |
| Cheltuieli salariale in bani ( cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30 | 10.01         | 0                     | 18.606.000       | 18.606.000 | 15.894.222           | 15.894.222         | 15.894.222      | 0                            | 15.942.500          |
| Salarii de baza                                                  | 10.01.01      |                       | 10.105.000       | 10.105.000 | 8.653.616            | 8.653.616          | 8.653.616       | 0                            | 8.782.781           |
| Salarii de merit                                                 | 10.01.02      |                       | 0                | 0          |                      |                    |                 | 0                            |                     |
| Indemnizatie de conducere                                        | 10.01.03      |                       | 0                | 0          |                      |                    |                 | 0                            |                     |
| Spor de vechime                                                  | 10.01.04      |                       | 0                | 0          |                      |                    |                 | 0                            |                     |
| Sporuri pentru conditii de munca                                 | 10.01.05      |                       | 5.108.000        | 5.108.000  | 4.505.299            | 4.505.299          | 4.505.299       | 0                            | 4.471.710           |
| Alte sporuri                                                     | 10.01.06      |                       | 859.000          | 859.000    | 694.795              | 694.795            | 694.795         | 0                            | 702.291             |
| Ore suplimentare                                                 | 10.01.07      |                       | 0                | 0          |                      |                    |                 | 0                            |                     |
| Fond de premii                                                   | 10.01.08      |                       | 0                | 0          |                      |                    |                 | 0                            |                     |
| Prima de vacanta                                                 | 10.01.09      |                       | 0                | 0          |                      |                    |                 | 0                            |                     |
| Fond pentru posturi ocupate prin cumul                           | 10.01.10      |                       | 0                | 0          | 0                    | 0                  | 0               | 0                            |                     |
| Fond aferent platii cu ora                                       | 10.01.11      |                       | 1.682.000        | 1.682.000  | 1.404.263            | 1.404.263          | 1.404.263       | 0                            | 1.428.241           |
| Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii            | 10.01.12      |                       | 0                | 0          |                      |                    |                 | 0                            |                     |
| Indemnizatii de delegare                                         | 10.01.13      |                       | 0                | 0          |                      |                    |                 | 0                            |                     |
| Indemnizatii de detasare                                         | 10.01.14      |                       | 0                | 0          | 0                    | 0                  | 0               | 0                            |                     |
| Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca           | 10.01.15      |                       | 0                | 0          |                      |                    |                 | 0                            |                     |
| Alocatii pentru locuinte                                         | 10.01.16      |                       | 0                | 0          |                      |                    |                 | 0                            |                     |
| Indemnizatii de hrana                                            | 10.01.17      |                       | 400.000          | 400.000    | 299.881              | 299.881            | 299.881         | 0                            | 297.444             |
| Stimulentul de risc                                              | 10.01.29      |                       | 0                | 0          | 0                    | 0                  | 0               | 0                            | 0                   |
| Alte drepturi salariale in bani                                  | 10.01.30      | 0                     | 452.000          | 452.000    | 336.368              | 336.368            | 336.368         | 0                            | 260.033             |
| Cheltuieli salariale in natura ( cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02. | 10.02         |                       | 147.350          | 147.350    | 146.800              | 146.800            | 146.800         | 0                            | 146.202             |
| Tichete de masa                                                  | 10.02.01      |                       | 0                | 0          | 0                    | 0                  | 0               | 0                            |                     |
| Norme de hrana                                                   | 10.02.02      |                       | 0                | 0          | 0                    | 0                  | 0               | 0                            |                     |
| Uniforme si echipament obligatoriu                               | 10.02.03      |                       | 0                | 0          | 0                    | 0                  | 0               | 0                            |                     |
| Locuinta de serviciu folosita de salariat si familia sa          | 10.02.04      |                       | 0                | 0          | 0                    | 0                  | 0               | 0                            |                     |
| Transportul la si de la locul de munca                           | 10.02.05      |                       | 0                | 0          | 0                    | 0                  | 0               | 0                            |                     |
| Tichete de vacanta                                               | 10.02.06      |                       | 147.350          | 147.350    | 146.800              | 146.800            | 146.800         | 0                            | 146.202             |
| Alte drepturi salariale in natura                                | 10.02.30      |                       | 0                | 0          | 0                    | 0                  | 0               | 0                            |                     |

| DENUMIREA INDICATORILOR*)                                               | Cod indicator | Credite de angajament | Credite bugetare |           | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plăți efectuate | Angajamente legale de plătit | Cheltuieli efective |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|------------------|-----------|----------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|
|                                                                         |               |                       | initiale         | finale    |                      |                    |                 |                              |                     |
|                                                                         |               |                       |                  |           |                      |                    |                 |                              |                     |
| A                                                                       |               |                       |                  |           |                      |                    |                 |                              |                     |
| Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)                                  | 10.03         | 0                     | 1.635.000        | 1.635.000 | 1.250.251            | 1.250.251          | 1.250.251       | 0                            | 1.129.517           |
| Contributii de asigurari sociale de stat                                | 10.03.01      |                       | 1.147.000        | 1.147.000 | 895.748              | 895.748            | 895.748         | 0                            | 773.880             |
| Contributii de asigurări de somaj                                       | 10.03.02      |                       | 0                | 0         | 0                    | 0                  | 0               | 0                            | 0                   |
| Contributii de asigurari sociale de sanatate                            | 10.03.03      |                       | 0                | 0         | 0                    | 0                  | 0               | 0                            | 0                   |
| Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale | 10.03.04      |                       | 0                | 0         | 0                    | 0                  | 0               | 0                            | 0                   |
| Prime de asigurare de viata platite de angajator pentru angajat         | 10.03.05      |                       | 0                | 0         | 0                    | 0                  | 0               | 0                            | 0                   |
| Contributii pentru concedii si indemnizatii                             | 10.03.06      |                       | 0                | 0         | 0                    | 0                  | 0               | 0                            | 0                   |
| Contributii asiguratorii pentru munca                                   | 10.03.07      |                       | 488.000          | 488.000   | 354.503              | 354.503            | 354.503         | 0                            | 355.637             |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.10)        |               |                       |                  |           |                      |                    |                 |                              |                     |
| Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)                  | 20.01         | 0                     | 3.215.000        | 3.042.587 | 2.329.702            | 2.329.702          | 2.329.702       | 0                            | 2.899.761           |
| Furnituri de birou                                                      | 20.01.01      |                       | 0                | 0         | 0                    | 0                  | 0               | 0                            | 156.581             |
| Materiale pentru curatenie                                              | 20.01.02      |                       | 315.000          | 315.000   | 127.471              | 127.471            | 127.471         | 0                            | 131.062             |
| Încalzit, iluminat si forta motrica                                     | 20.01.03      |                       | 15.000           | 15.000    | 5.597                | 5.597              | 5.597           | 0                            | 6.619               |
| Apa, canal si salubritate                                               | 20.01.04      |                       | 5.000            | 5.000     | 1.356                | 1.356              | 1.356           | 0                            | 1.200               |
| Carburanti si lubrifianti                                               | 20.01.05      |                       | 0                | 0         | 0                    | 0                  | 0               | 0                            | 0                   |
| Piese de schimb                                                         | 20.01.06      |                       | 0                | 0         | 0                    | 0                  | 0               | 0                            | 0                   |
| Transport                                                               | 20.01.07      |                       | 0                | 0         | 0                    | 0                  | 0               | 0                            | 0                   |
| Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet                             | 20.01.08      |                       | 0                | 0         | 0                    | 0                  | 0               | 0                            | 0                   |
| Materiale si prestari de servicii cu caracter functional                | 20.01.09      |                       | 30.000           | 30.000    | 29.791               | 29.791             | 29.791          | 0                            | 17.700              |
| Alte bunuri si servicii pentru întreținere si functionare               | 20.01.30      |                       | 0                | 0         | 0                    | 0                  | 0               | 0                            | 0                   |
| Reparatii curente                                                       | 20.02         |                       | 0                | 0         | 0                    | 0                  | 0               | 0                            | 0                   |
| Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)                                           | 20.03         | 0                     | 0                | 0         | 0                    | 0                  | 0               | 0                            | 0                   |
| Hrana pentru oameni                                                     | 20.03.01      |                       |                  |           |                      |                    |                 | 0                            |                     |
| Hrana pentru animale                                                    | 20.03.02      |                       |                  |           |                      |                    |                 | 0                            |                     |
| Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)            | 20.04         | 0                     | 2.850.000        | 2.677.587 | 2.165.487            | 2.165.487          | 2.165.487       | 0                            | 2.743.180           |
| Medicamente                                                             | 20.04.01      |                       | 555.174          | 555.174   | 555.174              | 555.174            | 555.174         | 0                            | 754.966             |
| Materiale sanitare                                                      | 20.04.02      |                       | 1.250.000        | 1.250.000 | 750.141              | 750.141            | 750.141         | 0                            | 866.745             |
| Reactivi                                                                | 20.04.03      |                       | 894.826          | 722.413   | 722.413              | 722.413            | 722.413         | 0                            | 948.616             |
| Dezinfectanti                                                           | 20.04.04      |                       | 150.000          | 150.000   | 137.759              | 137.759            | 137.759         | 0                            | 172.853             |
| Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.02)         | 20.05         | 0                     | 0                | 0         | 0                    | 0                  | 0               | 0                            | 0                   |
| Uniforme si echipament                                                  | 20.05.01      |                       | 0                | 0         |                      |                    |                 | 0                            |                     |
| Lenjerie si accesorii de pat                                            | 20.05.03      |                       | 0                | 0         |                      |                    |                 | 0                            |                     |
| Alte obiecte de inventar                                                | 20.05.30      |                       | 0                | 0         | 0                    | 0                  | 0               | 0                            | 0                   |
| Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)                | 20.06         | 0                     | 0                | 0         | 0                    | 0                  | 0               | 0                            | 0                   |
| Deplasari interne, detașări, transferări                                | 20.06.01      |                       |                  |           |                      |                    |                 | 0                            |                     |
| Deplasari în străinătate                                                | 20.06.02      |                       |                  |           |                      |                    |                 | 0                            |                     |
| Materiale de laborator                                                  | 20.09         |                       | 0                | 0         | 0                    | 0                  | 0               | 0                            | 0                   |
| Cercetare-dezvoltare                                                    | 20.10         |                       | 0                | 0         | 0                    | 0                  | 0               | 0                            | 0                   |



| DENUMIREA INDICATORILOR*)                                                      | Cod indicator | Credite de angajament | Credite bugetare |          | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plăți efectuate | Angajamente legale de plătit | Cheltuieli efective |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|------------------|----------|----------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|
|                                                                                |               |                       | initiale         | finale   |                      |                    |                 |                              |                     |
| <b>A</b>                                                                       | <b>B</b>      | <b>1</b>              | <b>2</b>         | <b>3</b> | <b>4</b>             | <b>5</b>           | <b>6</b>        | <b>7=5-6</b>                 | <b>8</b>            |
| TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA(cod 65.01) | 65            |                       |                  |          |                      |                    |                 | 0                            |                     |
| Cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabila                      | 65.01         |                       |                  |          |                      |                    |                 | 0                            |                     |
| CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)                                          | 70            | 0                     | 0                | 0        | 0                    | 0                  | 0               | 0                            | 0                   |
| TITLUL XII . ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)                          | 71            | 0                     | 0                | 0        | 0                    | 0                  | 0               | 0                            | 0                   |
| Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)                                | 71.01         | 0                     | 0                | 0        | 0                    | 0                  | 0               | 0                            | 0                   |
| Constructii                                                                    | 71.01.01      |                       | 0                | 0        | 0                    | 0                  | 0               | 0                            | 0                   |
| Mașini, echipamente si mijloace de transport                                   | 71.01.02      |                       | 0                | 0        | 0                    | 0                  | 0               | 0                            | 0                   |
| Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale                          | 71.01.03      |                       | 0                | 0        | 0                    | 0                  | 0               | 0                            | 0                   |
| Alte active fixe                                                               | 71.01.30      |                       | 0                | 0        | 0                    | 0                  | 0               | 0                            | 0                   |
| Stocuri (cod 71.02.01)                                                         | 71.02         |                       |                  |          |                      |                    |                 | 0                            |                     |
| Rezerve de stat și de mobilizare                                               | 71.02.01      |                       |                  |          |                      |                    |                 | 0                            |                     |
| Reparatii capitale aferente activelor fixe                                     | 71.03         |                       |                  |          |                      |                    |                 | 0                            |                     |
| TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)                                      | 72            |                       |                  |          |                      |                    |                 | 0                            |                     |
| Active financiare (cod 72.01.01)                                               | 72.01         |                       |                  |          |                      |                    |                 | 0                            |                     |
| Participare la capitalul social al societăților comerciale                     | 72.01.01      |                       |                  |          |                      |                    |                 | 0                            |                     |
| TITLUL XIV FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE                                       | 75            |                       |                  |          |                      |                    |                 | 0                            |                     |

**MANAGER,**  
Dan SARBOIU

**Serviciul Financiar-Contabil**  
Dr.Ec. Nicolae IPATE

## CONTUL DE EXECUȚIE

## A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII (DE SUBORDONARE LOCALĂ) -VENITURI

la data de 31.12.2023

cod 20

-lei-

| Denumirea indicatorilor                                                                                                                                                        | Cod indicator | Prevederi bugetare |              | Drepturi constatate |                     |                 | Încasări realizate | Singeri pe alte căi decât încasări | Drepturi constatate de încasat |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------|--------------|---------------------|---------------------|-----------------|--------------------|------------------------------------|--------------------------------|
|                                                                                                                                                                                |               | initiale           | trimestriale | Total, din care:    | din anii precedenți | din anul curent |                    |                                    |                                |
| <b>A</b>                                                                                                                                                                       | <b>B</b>      | <b>1</b>           | <b>2</b>     | <b>3=4+5</b>        | <b>4</b>            | <b>5</b>        | <b>6</b>           | <b>7</b>                           | <b>8=3-6-7</b>                 |
| <b>TOTAL VENITURI</b>                                                                                                                                                          |               |                    |              |                     |                     |                 |                    |                                    |                                |
| 00.02+00.15+00.16+00.17+45.10)                                                                                                                                                 | 00.01         | 153.813.426        | 153.813.426  | 137.388.997         | 1.037.504           | 136.351.493     | 135.472.094        | 0                                  | 1.916.903                      |
| I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)                                                                                                                                          | 00.02         | 72.486.400         | 72.486.400   | 62.487.850          | 1.037.504           | 61.000.346      | 60.417.379         | 0                                  | 1.620.471                      |
| A. VENITURI FISCALE (cod 00.10)                                                                                                                                                | 00.03         | 0                  | 0            | 0                   | 0                   | 0               | 0                  | 0                                  | 0                              |
| A 4. IMPOZITE ȘI TAXE PE BUNURI ȘI SERVICII (cod 15.10 )                                                                                                                       | 00.10         | 0                  | 0            | 0                   | 0                   | 0               | 0                  | 0                                  | 0                              |
| Taxe pe servicii specifice (cod 15.10.01+15.10.50)                                                                                                                             | 15.10         | 0                  | 0            | 0                   | 0                   | 0               | 0                  | 0                                  | 0                              |
| C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)                                                                                                                                        | 00.12         | 72.486.400         | 72.486.400   | 62.487.850          | 1.037.504           | 61.000.346      | 60.417.379         | 0                                  | 1.620.471                      |
| C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10 + 31.10)                                                                                                                               | 00.13         | 0                  | 0            | 0                   | 0                   | 0               | 0                  | 0                                  | 0                              |
| C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ȘI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)                                                                                                          | 00.14         | 72.486.400         | 72.486.400   | 62.487.850          | 1.037.504           | 61.000.346      | 60.417.379         | 0                                  | 1.620.471                      |
| Venituri din prestări de servicii și alte activități (cod 33.10.05+33.10.08+33.10.09+33.10.13+ 33.10.14+ 33.10.16+33.10.17+33.10.19 la 33.10.21+33.10.30 la 33.10.32+33.10.50) | 33.10         | 72.036.400         | 72.036.400   | 62.037.850          | 1.037.504           | 61.000.346      | 60.417.379         | 0                                  | 1.620.471                      |
| Venituri din prestări de servicii                                                                                                                                              | 33.10.08      | 350.000            | 350.000      | 564.680             | 201.148             | 363.532         | 176.248            |                                    | 388.432                        |
| Venituri din contractele încheiate cu casele de asigurări sociale de sănătate                                                                                                  | 33.10.21      | 47.694.050         | 47.694.050   | 41.498.880          | 836.356             | 40.662.524      | 40.266.841         |                                    | 1.232.039                      |
| Venituri din contractele încheiate cu direcțiile de sănătate publică din sume alocate de la bugetul de stat                                                                    | 33.10.30      | 18.746.400         | 18.746.400   | 15.397.931          |                     | 15.397.931      | 15.397.931         |                                    | 0                              |
| Venituri din contractele încheiate cu direcțiile de sănătate publică din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății                                        | 33.10.31      | 0                  | 0            | 0                   |                     | 0               | 0                  |                                    | 0                              |
| Venituri din contractele încheiate cu instituțiile de medicină legală                                                                                                          | 33.10.32      | 4.945.950          | 4.945.950    | 4.342.000           |                     | 4.342.000       | 4.342.000          |                                    | 0                              |
| Alte venituri din prestări de servicii și alte activități                                                                                                                      | 33.10.50      | 300.000            | 300.000      | 234.359             |                     | 234.359         | 234.359            |                                    | 0                              |
| Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.10.01+37.10.03+37.10.04+37.10.50)                                                                                      | 37.10         | 450.000            | 450.000      | 450.000             | 0                   | 450.000         | 450.000            | 0                                  | 0                              |
| Donații și sponsorizări                                                                                                                                                        | 37.10.01      | 450.000            | 450.000      | 450.000             | 0                   | 450.000         | 450.000            |                                    | 0                              |

| Denumirea indicatorilor                                                                                                                                     | Cod indicator | Prevederi bugetare |                   | Drepturi constatate |                     |                   | Încasări realizate | Stingeri pe alte căi decât încasări | Drepturi constatate de încasat |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|--------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
|                                                                                                                                                             |               | initiale           | trimestriale      | Total, din care:    | din anii precedenți | din anul curent   |                    |                                     |                                |
| <b>A</b>                                                                                                                                                    | <b>B</b>      | <b>1</b>           | <b>2</b>          | <b>3=4+5</b>        | <b>4</b>            | <b>5</b>          | <b>6</b>           | <b>7</b>                            | <b>8=3-6-7</b>                 |
| Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)                                       | 37.10.03      | 0                  | 0                 | -458.673            | 0                   | -458.673          | -458.673           |                                     | 0                              |
| Vărsăminte din secțiunea de funcționare                                                                                                                     | 37.10.04      | 0                  | 0                 | 458.673             | 0                   | 458.673           | 458.673            |                                     | 0                              |
| Alte transferuri voluntare                                                                                                                                  | 37.10.50      | 0                  | 0                 | 0                   | 0                   | 0                 | 0                  |                                     | 0                              |
| <b>III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.10+41.10)</b>                                                                                                         | <b>00.16</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>                            | <b>0</b>                       |
| Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod. 40.10.15+40.10.16)                                                                                   | <b>40.10</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>                            | <b>0</b>                       |
| Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli (cod. 40.10.15.01+40.10.15.02)                                               | 40.10.15      | 0                  | 0                 | 0                   | 0                   | 0                 | 0                  |                                     | 0                              |
| Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de funcționare                                                    | 40.10.15.01   | 0                  | 0                 | 0                   | 0                   | 0                 | 0                  |                                     | 0                              |
| Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de dezvoltare                                                     | 40.10.15.02   | 0                  | 0                 | 0                   | 0                   | 0                 | 0                  |                                     | 0                              |
| Sume primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată                                                                                           | 40.10.16      |                    |                   | 0                   | 0                   | 0                 | 0                  |                                     | 0                              |
| <b>Alte operațiuni financiare(cod.41.10.01+41.10.06)</b>                                                                                                    | <b>41.10</b>  |                    |                   | <b>0</b>            |                     |                   |                    |                                     | <b>0</b>                       |
| <b>IV. SUBVENȚII (cod 00.18)</b>                                                                                                                            | <b>00.17</b>  | <b>79.933.812</b>  | <b>79.933.812</b> | <b>73.710.914</b>   | <b>0</b>            | <b>73.710.914</b> | <b>73.414.482</b>  | <b>0</b>                            | <b>296.432</b>                 |
| <b>SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)</b>                                                                             | <b>00.18</b>  | <b>79.933.812</b>  | <b>79.933.812</b> | <b>73.710.914</b>   | <b>0</b>            | <b>73.710.914</b> | <b>73.414.482</b>  | <b>0</b>                            | <b>296.432</b>                 |
| Subvenții de la bugetul de stat (cod 42.10.11+ 42.10.39+ 42.10.43+ 42.10.62)                                                                                | <b>42.10</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>                            | <b>0</b>                       |
| Subvenții de la bugetul de stat pentru spitale                                                                                                              | 42.10.11      |                    |                   | 0                   |                     |                   |                    |                                     | 0                              |
| Subvenții de la bugetul de stat către instituții publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii pentru protecție finanțate din FEN postaderare | 42.10.39      |                    |                   | 0                   |                     | 0                 | 0                  |                                     | 0                              |
| Sume primite de instituțiile publice și activitățile finanțate integral sau parțial din venituri proprii în cadrul programelor FEAGA implementate de APIA   | 42.10.43      |                    |                   | 0                   |                     |                   |                    |                                     | 0                              |
| Sume alocate din bugetul de stat aferente corecțiilor financiare                                                                                            | 42.10.62      |                    |                   | 0                   |                     |                   |                    |                                     | 0                              |
| Sume alocate pentru stimulentele de risc                                                                                                                    | 42.10.82      | 0                  | 0                 | 0                   |                     | 0                 | 0                  |                                     | 0                              |
| <b>Subvenții de la alte administrații (cod 43.10.09+43.10.10+43.10.14 la 43.10.17+43.10.19+ 43.10.22)</b>                                                   | <b>43.10</b>  | <b>79.933.812</b>  | <b>79.933.812</b> | <b>73.710.914</b>   | <b>0</b>            | <b>73.710.914</b> | <b>73.414.482</b>  | <b>0</b>                            | <b>296.432</b>                 |
| Subvenții pentru instituții publice                                                                                                                         | 43.10.09      |                    |                   | 0                   |                     |                   |                    |                                     | 0                              |

| Denumirea indicatorilor                                                                                                                      | Cod indicator   | Prevederi bugetare |                  | Drepturi constatate |                     |                  | Încasări realizate | Stingeri pe alte căi decât încasări | Drepturi constatate de încasat de încasat |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|------------------|---------------------|---------------------|------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------|
|                                                                                                                                              |                 | initiale           | trimestriale     | Total, din care:    | din anii precedenți | din anul curent  |                    |                                     |                                           |
| <b>A</b>                                                                                                                                     | <b>B</b>        | <b>1</b>           | <b>2</b>         | <b>3=4+5</b>        | <b>4</b>            | <b>5</b>         | <b>6</b>           | <b>7</b>                            | <b>8=3-6-7</b>                            |
| Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sănătății                                                 | 43.10.10        | 21.133.812         | 21.133.812       | 21.033.812          |                     | 21.033.812       | 21.033.812         |                                     | 0                                         |
| Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital în domeniul sănătății                                               | 43.10.14        |                    | 0                | 0                   |                     | 0                | 0                  |                                     | 0                                         |
| Subvenții din bugetul local pentru finanțarea camerelor agricole                                                                             | 43.10.15        |                    |                  | 0                   |                     |                  |                    |                                     | 0                                         |
| Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate (cod 43.10.16.01 la 43.10.16.03)                  | 43.10.16        | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                | 0                  | 0                                   | 0                                         |
| Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate | 43.10.16.01     | 0                  | 0                | 0                   |                     |                  |                    |                                     | 0                                         |
| Subvenții din bugetul fondului                                                                                                               | 43.10.33        | 58.800.000         | 58.800.000       | 52.677.102          |                     | 52.677.102       | 52.380.670         |                                     | 296.432                                   |
| Sume alocate pentru stimulente de risc                                                                                                       | 43.10.40        | 0                  | 0                | 0                   |                     | 0                | 0                  |                                     | 0                                         |
| Sume alocate de la bugetul local, conform OUG nr.97/2021 și OUG 122/2021, pentru secțiunea de funcționare                                    | 43.10.45.03     | 0                  | 0                | 0                   |                     | 0                | 0                  |                                     | 0                                         |
| <b>Alte sume primite de la UE</b>                                                                                                            | <b>46.10</b>    | <b>0</b>           | <b>0</b>         | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>         | <b>0</b>           | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                  |
| Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeana pentru programele operaționale finanțate din cadrul financiar 2014-2020                | 46.10.04        | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                | 0                  | 0                                   | 0                                         |
| <b>Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări (cod 45.10.01 la 45.10.03)</b>                           | <b>48.10</b>    | <b>1.393.214</b>   | <b>1.393.214</b> | <b>1.190.233</b>    | <b>0</b>            | <b>1.190.233</b> | <b>1.190.233</b>   | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                  |
| <b>Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (cod 48.10.01 la 48.10.03)</b>                                                             | <b>48.10.01</b> | <b>1.393.214</b>   | <b>1.393.214</b> | <b>1.190.233</b>    | <b>0</b>            | <b>1.190.233</b> | <b>1.190.233</b>   | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                  |
| Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent                                                                                     | 48.10.01.01     | 1.393.214          | 1.393.214        | 1.190.233           | 0                   | 1.190.233        | 1.190.233          | 0                                   | 0                                         |
| Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori                                                                                  | 48.10.01.02     | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                | 0                  | 0                                   | 0                                         |

**MANAGER,**  
**Dan SARBOIU**

**Serviciul Financiar-Contabil**  
**Dr.Ec. Nicolae IPATE**

## DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINAȚIE SPECIALĂ

la data de 31.12.2023

cod 05

-lei-

| DENUMIREA INDICATORILOR                                                                                                        |  | Nr.rd. | Disponibil la începutul anului | Încasări | Plăți | Disponibil la sfârșitul perioadei |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------|--------------------------------|----------|-------|-----------------------------------|
| A                                                                                                                              |  | B      | 1                              | 2        | 3     | 4=1+2-3                           |
| TOTAL (rd.02 la 16+17+24 la 29), din care:                                                                                     |  | 01     | 4.301                          | 246      | 575   | 3.972                             |
| -Garanții materiale reținute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct.5500101, ct. 5500102/analitic distinct)                |  | 05     | 4.301                          | 246      | 575   | 3.972                             |
| – Disponibil pentru cofinanțarea de la bugetul de stat pentru derularea proiectelor ISPA (ct. 5150101, ct.5150102, ct.5150202) |  | 27     | X                              | X        | X     | X                                 |
| -Disponibil din sume primite din fondul de rulment (ct.5500101, ct. 5500102/analitic distinct)                                 |  | 28     |                                |          |       | 0                                 |
| -Alte disponibilități cu destinație specială (ct.5500101, ct. 5500102/analitic distinct)                                       |  | 29     |                                |          |       | 0                                 |
| -Disponibil privind rezervele speciale (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)                                            |  | 30     |                                |          |       | 0                                 |
| TOTAL ( rd.01+30 )                                                                                                             |  | 31     | 4.301                          | 246      | 575   | 3.972                             |

Manager,  
DAN SARBOIUServiciul Financiar-Contabil  
DR.EC. NICOLAE IPATE

**Situația plăților efectuate și a sumelor declarate pentru cota-parte aferentă cheltuielilor finanțate din FEN postaderare**  
la data de 31.12.2023

cod .....7

cod.....\*)

| Denumirea programului cu finanțare UE/alți donatori                                                                                    | Cod rând | Plăți efectuate în anul curent de la titlul 56 și 58 | din care:                                           |              | Suma în curs de solicitare la rambursare aferentă cheltuielilor efectuate în anul curent | Suma în curs de solicitare la rambursare în anul curent | Suma solicitată la rambursare aferentă cheltuielilor efectuate în anul curent | Suma rambursată în anul curent aferentă cheltuielilor efectuate în anul anterior | Suma solicitată la rambursare aferentă cheltuielilor efectuate în anul curent | Suma rambursată în anul curent aferentă cheltuielilor efectuate în anul anterior | Suma neautorizată de autoritățile de management aferentă cheltuielilor efectuate în anul curent | Suma neautorizată de autoritățile de management aferentă cheltuielilor efectuate în anul anterior | Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferentă cheltuielilor efectuate în anul anterior | Suma rezultat din nereguli aferente cheltuielilor efectuate în anul curent și în anii anteriori | Suma din care: |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|
|                                                                                                                                        |          |                                                      | Plăți efectuate pentru cota-parte FEN (alinesat 02) |              |                                                                                          |                                                         |                                                                               |                                                                                  |                                                                               |                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                   |                                                                                                           |                                                                                                 |                |           |
| <b>A</b>                                                                                                                               | <b>B</b> | <b>1</b>                                             | <b>2</b>                                            | <b>3=2+5</b> | <b>4</b>                                                                                 | <b>5=6+8+10+12+15</b>                                   | <b>6</b>                                                                      | <b>7</b>                                                                         | <b>8</b>                                                                      | <b>9</b>                                                                         | <b>10</b>                                                                                       | <b>11</b>                                                                                         | <b>12</b>                                                                                                 | <b>13</b>                                                                                       | <b>14</b>      | <b>15</b> |
| Programa din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (56.01)                                                                    | 1        |                                                      |                                                     |              |                                                                                          |                                                         |                                                                               |                                                                                  |                                                                               |                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                   |                                                                                                           |                                                                                                 |                |           |
| Programa din Fondul Social European (FSE) (56.02)                                                                                      | 2        |                                                      |                                                     |              |                                                                                          |                                                         |                                                                               |                                                                                  |                                                                               |                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                   |                                                                                                           |                                                                                                 |                |           |
| Programa din Fondul de Coeziune (FC) (56.03)                                                                                           | 3        |                                                      |                                                     |              |                                                                                          |                                                         |                                                                               |                                                                                  |                                                                               |                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                   |                                                                                                           |                                                                                                 |                |           |
| Programa din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală (FEADR) (56.04)                                                              | 4        |                                                      |                                                     |              |                                                                                          |                                                         |                                                                               |                                                                                  |                                                                               |                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                   |                                                                                                           |                                                                                                 |                |           |
| Programa din Fondul European pentru Pescuit (FEP) (56.05)                                                                              | 5        |                                                      |                                                     |              |                                                                                          |                                                         |                                                                               |                                                                                  |                                                                               |                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                   |                                                                                                           |                                                                                                 |                |           |
| Programa din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA) (56.06)                                                                      | 6        |                                                      |                                                     |              |                                                                                          |                                                         |                                                                               |                                                                                  |                                                                               |                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                   |                                                                                                           |                                                                                                 |                |           |
| Programa Instrumentul de Asistență pentru Presedare (IPA) (56.07)                                                                      | 7        |                                                      |                                                     |              |                                                                                          |                                                         |                                                                               |                                                                                  |                                                                               |                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                   |                                                                                                           |                                                                                                 |                |           |
| Programa Instrumentul European de Vecinătate și Parteneriat (ENPI) (56.08)                                                             | 8        |                                                      |                                                     |              |                                                                                          |                                                         |                                                                               |                                                                                  |                                                                               |                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                   |                                                                                                           |                                                                                                 |                |           |
| Suma aferentă Fondului European pentru Refugiați (56.09)                                                                               | 9        |                                                      |                                                     |              |                                                                                          |                                                         |                                                                               |                                                                                  |                                                                               |                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                   |                                                                                                           |                                                                                                 |                |           |
| Suma aferentă Fondului European de Retur (56.10)                                                                                       | 10       |                                                      |                                                     |              |                                                                                          |                                                         |                                                                               |                                                                                  |                                                                               |                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                   |                                                                                                           |                                                                                                 |                |           |
| Suma aferentă Fondului European de Integrare a refugiaților (56.11)                                                                    | 11       |                                                      |                                                     |              |                                                                                          |                                                         |                                                                               |                                                                                  |                                                                               |                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                   |                                                                                                           |                                                                                                 |                |           |
| Suma aferentă Fondului Frontierelor Externe (56.12)                                                                                    | 12       |                                                      |                                                     |              |                                                                                          |                                                         |                                                                               |                                                                                  |                                                                               |                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                   |                                                                                                           |                                                                                                 |                |           |
| Programa finanțată din Facilitatea de Tranziție (56.14)                                                                                | 14       |                                                      |                                                     |              |                                                                                          |                                                         |                                                                               |                                                                                  |                                                                               |                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                   |                                                                                                           |                                                                                                 |                |           |
| Alte programe comunitare finanțate în perioada 2007-2013 (56.15)                                                                       | 15       |                                                      |                                                     |              |                                                                                          |                                                         |                                                                               |                                                                                  |                                                                               |                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                   |                                                                                                           |                                                                                                 |                |           |
| Alte facilități și instrumente postaderare (56.16)                                                                                     | 16       |                                                      |                                                     |              |                                                                                          |                                                         |                                                                               |                                                                                  |                                                                               |                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                   |                                                                                                           |                                                                                                 |                |           |
| Mecanismul financiar SEE (56.17)                                                                                                       | 17       |                                                      |                                                     |              |                                                                                          |                                                         |                                                                               |                                                                                  |                                                                               |                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                   |                                                                                                           |                                                                                                 |                |           |
| Mecanismul financiar norvegian (56.18)                                                                                                 | 18       |                                                      |                                                     |              |                                                                                          |                                                         |                                                                               |                                                                                  |                                                                               |                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                   |                                                                                                           |                                                                                                 |                |           |
| Asistență tehnică în cadrul Programului Operațional Asistență Tehnică (56.19)                                                          | 19       |                                                      |                                                     |              |                                                                                          |                                                         |                                                                               |                                                                                  |                                                                               |                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                   |                                                                                                           |                                                                                                 |                |           |
| Asistență tehnică în cadrul programelor operaționale, altele decât Programul Operațional Asistență Tehnică (56.20)                     | 20       |                                                      |                                                     |              |                                                                                          |                                                         |                                                                               |                                                                                  |                                                                               |                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                   |                                                                                                           |                                                                                                 |                |           |
| Programul de cooperare elvețiano-român vizând reducerea disparităților economice și sociale din cadrul Uniunii Europene estice (56.25) | 21       |                                                      |                                                     |              |                                                                                          |                                                         |                                                                               |                                                                                  |                                                                               |                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                   |                                                                                                           |                                                                                                 |                |           |
| Fondul European de Ajustare la Globalizare (56.26)                                                                                     | 22       |                                                      |                                                     |              |                                                                                          |                                                         |                                                                               |                                                                                  |                                                                               |                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                   |                                                                                                           |                                                                                                 |                |           |
| Asistență tehnică pentru mecanismele financiare SEE (56.27)                                                                            | 23       |                                                      |                                                     |              |                                                                                          |                                                         |                                                                               |                                                                                  |                                                                               |                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                   |                                                                                                           |                                                                                                 |                |           |
| Fondul național pentru relații bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE (56.28)                                                  | 24       |                                                      |                                                     |              |                                                                                          |                                                         |                                                                               |                                                                                  |                                                                               |                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                   |                                                                                                           |                                                                                                 |                |           |
| Suma aferentă Fondului de Solidaritate al Uniunii Europene (56.40)                                                                     | 25       |                                                      |                                                     |              |                                                                                          |                                                         |                                                                               |                                                                                  |                                                                               |                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                   |                                                                                                           |                                                                                                 |                |           |
| Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane (56.06)                                                             | 26       |                                                      |                                                     |              |                                                                                          |                                                         |                                                                               |                                                                                  |                                                                               |                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                   |                                                                                                           |                                                                                                 |                |           |
| Fondul pentru azil, migrație și integrare (FAMI) (56.07)                                                                               | 27       |                                                      |                                                     |              |                                                                                          |                                                         |                                                                               |                                                                                  |                                                                               |                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                   |                                                                                                           |                                                                                                 |                |           |
| Fondul pentru securitate internă (FSI) (56.08)                                                                                         | 28       |                                                      |                                                     |              |                                                                                          |                                                         |                                                                               |                                                                                  |                                                                               |                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                   |                                                                                                           |                                                                                                 |                |           |

| Denumirea programului cu finanțare UE/aiți donatori                                                                                                                                                                           | Cod<br>rând | din care:                                                        |                                                                 | Sume în curs<br>de solicitare<br>la<br>rambursare<br>afacente<br>cheltuielilor<br>efectuate în<br>anul curent | Sume în curs<br>de solicitare<br>la<br>rambursare<br>afacente<br>cheltuielilor<br>efectuate în<br>anul anterior | Sume<br>solicitate la<br>rambursare<br>afacente<br>cheltuielilor<br>efectuate în<br>anul curent<br>afiate în curs<br>de autorizare | Sume<br>solicitate la<br>rambursare<br>afacente<br>cheltuielilor<br>efectuate în<br>anul anterior<br>afiate în curs<br>de autorizare | Sume<br>rambursate<br>afacente<br>cheltuielilor<br>efectuate în<br>anul curent | Sume<br>rambursate<br>afacente<br>cheltuielilor<br>efectuate în<br>anul anterior | Sume<br>neautorizate<br>de autoritățile<br>de management<br>afacente<br>cheltuielilor<br>efectuate în<br>anul curent | Sume<br>neautorizate<br>de autoritățile<br>de management<br>afacente<br>cheltuielilor<br>efectuate în<br>anul anterior | Prefinanțare<br>dedusă din<br>sumele<br>solicitate la<br>rambursare<br>afacente<br>cheltuielilor<br>efectuate în<br>anul curent | Prefinanțare<br>dedusă din<br>sumele<br>solicitate la<br>rambursare<br>afacente<br>cheltuielilor<br>efectuate în<br>anul anterior | Sume<br>rezultate din<br>nereguli<br>afacente<br>cheltuielilor<br>efectuate în<br>anul curent<br>și în anii<br>anteriori | Sume<br>rezultate din<br>nereguli<br>deduse din<br>sumele<br>solicitate la<br>rambursare<br>afacente<br>cheltuielilor<br>efectuate în<br>anul curent | din care: |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|                                                                                                                                                                                                                               |             | Plăți<br>efectuate în<br>anul curent<br>de la titlul 56<br>și 58 | Plăți<br>efectuate<br>pentru cota-<br>partă FEN<br>(alineat 02) |                                                                                                               |                                                                                                                 |                                                                                                                                    |                                                                                                                                      |                                                                                |                                                                                  |                                                                                                                      |                                                                                                                        |                                                                                                                                 |                                                                                                                                   |                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |           |
| Asistență tehnică pentru fondurile în domeniul afacerilor interne (58.09)                                                                                                                                                     | 29          |                                                                  |                                                                 |                                                                                                               |                                                                                                                 |                                                                                                                                    |                                                                                                                                      |                                                                                |                                                                                  |                                                                                                                      |                                                                                                                        |                                                                                                                                 |                                                                                                                                   |                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |           |
| Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014-2020 (58.15)                                                                                                                                                              | 30          |                                                                  |                                                                 |                                                                                                               |                                                                                                                 |                                                                                                                                    |                                                                                                                                      |                                                                                |                                                                                  |                                                                                                                      |                                                                                                                        |                                                                                                                                 |                                                                                                                                   |                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |           |
| Alte facilități și instrumente postaderare (58.16)                                                                                                                                                                            | 31          |                                                                  |                                                                 |                                                                                                               |                                                                                                                 |                                                                                                                                    |                                                                                                                                      |                                                                                |                                                                                  |                                                                                                                      |                                                                                                                        |                                                                                                                                 |                                                                                                                                   |                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |           |
| Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEER) (58.01)                                                                                                                                                           | 32          | 1.126.112                                                        | 1.126.112                                                       | 5.643                                                                                                         |                                                                                                                 |                                                                                                                                    | 1.120.469                                                                                                                            | 1.120.469                                                                      | 2.856                                                                            |                                                                                                                      |                                                                                                                        |                                                                                                                                 |                                                                                                                                   |                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |           |
| Programe din Fondul Social European (FSE) (58.02)                                                                                                                                                                             | 33          |                                                                  |                                                                 |                                                                                                               |                                                                                                                 |                                                                                                                                    |                                                                                                                                      |                                                                                |                                                                                  |                                                                                                                      |                                                                                                                        |                                                                                                                                 |                                                                                                                                   |                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |           |
| Programe din Fondul de Coeziune (FC) (58.03)                                                                                                                                                                                  | 34          |                                                                  |                                                                 |                                                                                                               |                                                                                                                 |                                                                                                                                    |                                                                                                                                      |                                                                                |                                                                                  |                                                                                                                      |                                                                                                                        |                                                                                                                                 |                                                                                                                                   |                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |           |
| Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală (FEADR) (58.04)                                                                                                                                                     | 35          |                                                                  |                                                                 |                                                                                                               |                                                                                                                 |                                                                                                                                    |                                                                                                                                      |                                                                                |                                                                                  |                                                                                                                      |                                                                                                                        |                                                                                                                                 |                                                                                                                                   |                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |           |
| Programul din Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime (FEPAM) (58.05)                                                                                                                                              | 36          |                                                                  |                                                                 |                                                                                                               |                                                                                                                 |                                                                                                                                    |                                                                                                                                      |                                                                                |                                                                                  |                                                                                                                      |                                                                                                                        |                                                                                                                                 |                                                                                                                                   |                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |           |
| Programul Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA II) (58.11)                                                                                                                                                        | 37          |                                                                  |                                                                 |                                                                                                               |                                                                                                                 |                                                                                                                                    |                                                                                                                                      |                                                                                |                                                                                  |                                                                                                                      |                                                                                                                        |                                                                                                                                 |                                                                                                                                   |                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |           |
| Programul Instrumentul European de Vecinătate (ENI) (58.12)                                                                                                                                                                   | 38          |                                                                  |                                                                 |                                                                                                               |                                                                                                                 |                                                                                                                                    |                                                                                                                                      |                                                                                |                                                                                  |                                                                                                                      |                                                                                                                        |                                                                                                                                 |                                                                                                                                   |                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |           |
| Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA) (58.13)                                                                                                                                                                          | 39          |                                                                  |                                                                 |                                                                                                               |                                                                                                                 |                                                                                                                                    |                                                                                                                                      |                                                                                |                                                                                  |                                                                                                                      |                                                                                                                        |                                                                                                                                 |                                                                                                                                   |                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |           |
| Asistență tehnică în cadrul Programului Operațional Asistență Tehnică (58.14)                                                                                                                                                 | 39.1        |                                                                  |                                                                 |                                                                                                               |                                                                                                                 |                                                                                                                                    |                                                                                                                                      |                                                                                |                                                                                  |                                                                                                                      |                                                                                                                        |                                                                                                                                 |                                                                                                                                   |                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |           |
| Asistență tehnică în cadrul programelor operaționale, altele decât Programul Operațional Asistență Tehnică (58.17)                                                                                                            | 39.2        |                                                                  |                                                                 |                                                                                                               |                                                                                                                 |                                                                                                                                    |                                                                                                                                      |                                                                                |                                                                                  |                                                                                                                      |                                                                                                                        |                                                                                                                                 |                                                                                                                                   |                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |           |
| Mecanismul pentru Interconectarea Europei (58.30)                                                                                                                                                                             | 39.3        |                                                                  |                                                                 |                                                                                                               |                                                                                                                 |                                                                                                                                    |                                                                                                                                      |                                                                                |                                                                                  |                                                                                                                      |                                                                                                                        |                                                                                                                                 |                                                                                                                                   |                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |           |
| Mecanismul financiar Spațiul Economic European și Mecanismul financiar Spațiul Economic European și Fondul pentru relații bilaterale aferent Mecanismelor financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021 (58.32) | 39.4        |                                                                  |                                                                 |                                                                                                               |                                                                                                                 |                                                                                                                                    |                                                                                                                                      |                                                                                |                                                                                  |                                                                                                                      |                                                                                                                        |                                                                                                                                 |                                                                                                                                   |                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |           |
| Asistență tehnică aferentă Mecanismelor financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021 (58.33)                                                                                                                   | 39.5        |                                                                  |                                                                 |                                                                                                               |                                                                                                                 |                                                                                                                                    |                                                                                                                                      |                                                                                |                                                                                  |                                                                                                                      |                                                                                                                        |                                                                                                                                 |                                                                                                                                   |                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |           |
| <b>Total (cod 01 la 39.6)</b>                                                                                                                                                                                                 | <b>40</b>   | <b>1.126.112</b>                                                 | <b>1.126.112</b>                                                | <b>5.643</b>                                                                                                  |                                                                                                                 |                                                                                                                                    | <b>1.120.469</b>                                                                                                                     | <b>1.120.469</b>                                                               | <b>2.856</b>                                                                     |                                                                                                                      |                                                                                                                        |                                                                                                                                 |                                                                                                                                   |                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |           |

\*) Se completează cu următoarele coduri:  
09-pentru sursa 01  
10-pentru sursa 02  
11-pentru sursa 03  
12-pentru sursa 04  
13-pentru sursa 05  
14-pentru sursa 06  
15-pentru sursa 07  
16-pentru sursa 20

Manager,  
DAN SAREOIU

Serviciul Financiar-Contabil  
DREC. NICOLAE IPATE

**Situația plăților efectuate**  
**din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56 și titlul 58)**  
**la data de 31.12.2023**

| Nr crt | Denumirea indicatorilor                                              | Cod rând | Buget de stat (s01-stat) | Buget local (s02-local) | Bugetul asigurărilor sociale de stat (s03-bass) | Bugetul asigurărilor pentru șomaj (s04-șomaj) | Bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate (s05-sănătate) | Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii (s10-local) | Bugetul fondurilor externe nerambursabile (s08 - stat +asigurari +local ) | Bugetul creditelor externe (s06-stat+local) | Bugetul creditelor interne (s07-stat+local) | Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii (s20 stat+asigurări+ autonome) | din care: Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral din venituri proprii (s10 stat+ autonome) |
|--------|----------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                      |          | 1                        | 2                       | 3                                               | 4                                             | 5                                                                              | 6                                                                                                              | 7                                                                         | 8                                           | 9                                           | 10                                                                                                                                | 11                                                                                                                    |
| A      | B                                                                    |          |                          |                         |                                                 |                                               |                                                                                |                                                                                                                |                                                                           |                                             |                                             |                                                                                                                                   |                                                                                                                       |
| 1      | <b>Total plăți (titlul VIII cod 56+ titlu X cod 58) (rd.2+rd.11)</b> | 01       |                          |                         |                                                 |                                               |                                                                                | 1.126.112                                                                                                      |                                                                           |                                             |                                             |                                                                                                                                   | 0                                                                                                                     |
| 2      | <b>Total plăți (titlul VIII cod 56) (rd. 03 la rd.10)</b>            | 02       |                          |                         |                                                 |                                               |                                                                                |                                                                                                                |                                                                           |                                             |                                             |                                                                                                                                   | 0                                                                                                                     |
| 3      | Cheltuieli de personal (titlul I)                                    | 03       |                          |                         |                                                 |                                               |                                                                                |                                                                                                                |                                                                           |                                             |                                             |                                                                                                                                   |                                                                                                                       |
| 4      | Bunuri și servicii (titlul II)                                       | 04       |                          |                         |                                                 |                                               |                                                                                |                                                                                                                |                                                                           |                                             |                                             |                                                                                                                                   |                                                                                                                       |
| 5      | Subvenții (titlul IV)                                                | 05       |                          |                         |                                                 |                                               |                                                                                |                                                                                                                |                                                                           |                                             |                                             |                                                                                                                                   |                                                                                                                       |
| 6      | Transferuri între unități ale administrației publice (titlul VI)     | 06       |                          |                         |                                                 |                                               |                                                                                |                                                                                                                |                                                                           |                                             |                                             |                                                                                                                                   |                                                                                                                       |
| 7      | Alte transferuri (titlul VII)                                        | 07       |                          |                         |                                                 |                                               |                                                                                |                                                                                                                |                                                                           |                                             |                                             |                                                                                                                                   |                                                                                                                       |
| 8      | Asistență socială (titlul IX)                                        | 08       |                          |                         |                                                 |                                               |                                                                                |                                                                                                                |                                                                           |                                             |                                             |                                                                                                                                   |                                                                                                                       |
| 9      | Alte cheltuieli (titlul XI)                                          | 09       |                          |                         |                                                 |                                               |                                                                                |                                                                                                                |                                                                           |                                             |                                             |                                                                                                                                   |                                                                                                                       |
| 10     | Active nefinanciare (titlul XIII)                                    | 10       |                          |                         |                                                 |                                               |                                                                                |                                                                                                                |                                                                           |                                             |                                             |                                                                                                                                   |                                                                                                                       |
| 11     | <b>Total plăți (titlul X cod 58) (rd.12 la rd.19)</b>                | 11       |                          |                         |                                                 |                                               |                                                                                | 1.126.112                                                                                                      |                                                                           |                                             |                                             |                                                                                                                                   | 0                                                                                                                     |
| 12     | Cheltuieli de personal (titlul I)                                    | 12       |                          |                         |                                                 |                                               |                                                                                | 8.673                                                                                                          |                                                                           |                                             |                                             |                                                                                                                                   | 0                                                                                                                     |
| 13     | Bunuri și servicii (titlul II)                                       | 13       |                          |                         |                                                 |                                               |                                                                                |                                                                                                                |                                                                           |                                             |                                             |                                                                                                                                   |                                                                                                                       |
| 14     | Subvenții (titlul IV)                                                | 14       |                          |                         |                                                 |                                               |                                                                                |                                                                                                                |                                                                           |                                             |                                             |                                                                                                                                   |                                                                                                                       |
| 15     | Transferuri între unități ale administrației publice (titlul VI)     | 15       |                          |                         |                                                 |                                               |                                                                                |                                                                                                                |                                                                           |                                             |                                             |                                                                                                                                   |                                                                                                                       |
| 16     | Alte transferuri (titlul VII)                                        | 16       |                          |                         |                                                 |                                               |                                                                                |                                                                                                                |                                                                           |                                             |                                             |                                                                                                                                   |                                                                                                                       |
| 17     | Asistență socială (titlul IX)                                        | 17       |                          |                         |                                                 |                                               |                                                                                |                                                                                                                |                                                                           |                                             |                                             |                                                                                                                                   |                                                                                                                       |
| 18     | Alte cheltuieli (titlul XI)                                          | 18       |                          |                         |                                                 |                                               |                                                                                |                                                                                                                |                                                                           |                                             |                                             |                                                                                                                                   |                                                                                                                       |
| 19     | Active nefinanciare (titlul XIII)                                    | 19       |                          |                         |                                                 |                                               |                                                                                | 1.117.439                                                                                                      |                                                                           |                                             |                                             |                                                                                                                                   | 0                                                                                                                     |

Manager,  
DAN SARGOIU

Serviciul Financiar-Contabil  
DR.EC. NICOLAE I RATE

**SITUAȚIA ACTIVEI ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE  
DIN ADMINISTRAȚIA LOCALĂ la data de 30.09.2023**

cod 18

lei

| Nr. rand  | DENUMIREA INDICATORILOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Cod rând | Sold la începutul anului | Sold la sfârșitul perioadei |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------|-----------------------------|
| <b>A</b>  | <b>B</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>C</b> | <b>1</b>                 | <b>2</b>                    |
|           | <b>ACTIVE FINANCIARE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>1</b> | <b>X</b>                 | <b>X</b>                    |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>X</b> | <b>X</b>                 | <b>X</b>                    |
| <b>A</b>  | <b>NUMERAR SI DEPOZITE, din care:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>2</b> | <b>X</b>                 | <b>X</b>                    |
| <b>A1</b> | <b>Numerar</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>3</b> | <b>X</b>                 | <b>X</b>                    |
|           | Numerar în lei în casieria instituțiilor publice locale și ale instituțiilor publice de subordonare locală, (ct.5310101)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4        |                          |                             |
|           | Disponibilități în lei ale instituțiilor publice locale și ale instituțiilor publice de subordonare locală, la trezorerii<br>(ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5150101+ct.5150103+ct.5150500+ct.5150600+ct.5160101+ct.5160301+ct.5160302+ct.5170101+ct.5170301+ct.5170302+ct.5210100+ct.5210300+ct.5280000+ct.5290201+ct.5290301+ct.5290400+ct.5290901+ct.5500101+ct.5520000+ct.5550101+ct.5570101+ct.5580101+ct.5580201+ct.5600101+ct.5600300+ct.5610101+ ct.5610300+ct.5620101+ct.5620300-ct.7700000),<br>din care : | 5        | 1.019.645                | 1.885.985                   |
|           | Disponibilități în lei din împrumuturi interne și externe contractate de autoritățile administrației publice locale (ct.5160101)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5.1      |                          |                             |
|           | Fonduri externe nerambursabile preaderare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6        |                          |                             |
|           | Fonduri externe nerambursabile postaderare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7        |                          |                             |
|           | Total (în baze cash) (rd.04+05)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 8        | 1.019.645                | 1.885.985                   |
|           | Dobânzi de încasat aferente disponibilităților instituțiilor publice locale și ale instituțiilor publice de subordonare locală la trezorerii/disponibilităților din excedentele cumulate ale bugetelor locale și ale instituțiilor de subordonare locală (ct.5180701)                                                                                                                                                                                                                                                     | 9        |                          |                             |
|           | Total (în baze accrual) (rd.08+09)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 10       | 1.019.645                | 1.885.985                   |
|           | Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5210300)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 11       | X                        | X                           |
|           | Disponibil din fondul de rulment                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 12       | X                        | X                           |
|           | Total (în baze cash) (rd.11)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 13       | X                        | X                           |
|           | Dobânzi de încasat aferente disponibilităților din excedentele cumulate ale bugetelor locale și ale instituțiilor de subordonare locală (ct.5180701)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 14       | X                        | X                           |
|           | Total (în baze accrual) (rd.13+14)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 15       | X                        | X                           |
|           | Depozite constituite din fondul de rulment                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 16       | X                        | X                           |
|           | Dobânzi de încasat aferente depozitelor din fondul de rulment al instituțiilor publice locale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 17       | X                        | X                           |
|           | Total (în baze accrual)(rd.16+17)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 18       | X                        | X                           |
|           | Depozite ale instituțiilor publice (ct.5150301+ct.5600401+ct.5620401)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 19       |                          |                             |

| Nr. rand   | DENUMIREA INDICATORILOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Cod rând  | Sold la începutul anului | Sold la sfârșitul perioadei |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------|-----------------------------|
| A          | B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | C         | 1                        | 2                           |
|            | Dobânzi de încasat aferente depozitelor instituțiilor publice locale și ale instituțiilor de subordonare locală la trezorerie (ct.5180701)                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 20        |                          |                             |
|            | Total ( în baze accrual)( rd.19+20)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 21        | 0                        | 0                           |
|            | Avansuri de trezorerie, acordate în lei (ct. 5420100)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 22        | 0                        | 0                           |
|            | Alte valori (ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ct.5320600+ct. 5320800)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 23        | 0                        | 0                           |
| <b>A2</b>  | <b>Depozite transferabile (Disponibilități în conturi curente și de depozit), <u>din care:</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>30</b> | <b>X</b>                 | <b>X</b>                    |
|            | <b>- Disponibilități la instituții de credit rezidente</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>31</b> | <b>X</b>                 | <b>X</b>                    |
|            | Disponibilități ale instituțiilor publice locale și ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5110101+ct.5110102+ct.5120102+ct.5120402+ct.5120502+ct.5150102+ct.5150202+ct.5160102+ct.5160202+ct.5170102+ct.5170202+ct.5290202+ct.5290302+ct.5290902+ct.5500102+ct.5550102+ct.5550202+ct.5570202+ct.5580102+ct.5580302+ct.5600102+ct.5600103+ct.5610102+ct.5610103+ct.5620102+ct.5620103), din care : | 32        | 4.357                    | 4.029                       |
|            | Fonduri externe nerambursabile preaderare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 33        |                          |                             |
|            | Fonduri externe nerambursabile postaderare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 34        |                          |                             |
|            | Numerar în valută în casieria instituțiilor publice, (ct.5310402)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 35        |                          |                             |
|            | Total (în baze cash) (rd.32+35)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 36        | 4.357                    | 4.029                       |
|            | Dobânzi de încasat aferente disponibilităților instituțiilor publice locale și ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5180702)                                                                                                                                                                                                                                                                     | 37        |                          |                             |
|            | Total ( în baze accrual) ( rd.36+37)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 38        | 4.357                    | 4.029                       |
|            | Depozite ale instituțiilor publice la instituțiile de credit rezidente (ct. 5150302 + ct.5600402+ct.5620402)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 39        |                          |                             |
|            | Dobânzi de încasat aferente depozitelor instituțiilor publice locale și ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5180702)                                                                                                                                                                                                                                                                            | 40        |                          |                             |
|            | Total ( în baze accrual) ( rd.39+40)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 41        | 0                        | 0                           |
|            | Acreditive în lei ale instituțiilor locale și ale ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5410102 )                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 42        |                          |                             |
|            | Acreditive în valută ale instituțiilor locale și ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5410202)                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 43        |                          |                             |
|            | <b>- disponibilități la alți rezidenți</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>50</b> | <b>X</b>                 | <b>X</b>                    |
|            | Disponibilități ale instituțiilor publice aflate la alți rezidenți (terți) (ct.4610109+ct.4610209+ct.2670108+ ct.2670208)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 51        | 0                        | 0                           |
|            | Total (în baze cash)( rd.51)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 52        | 0                        | 0                           |
| <b>A.3</b> | <b>Alte disponibilități</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>60</b> | <b>X</b>                 | <b>X</b>                    |
|            | <b>-disponibilități la instituții de credit din străinătate</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>61</b> | <b>X</b>                 | <b>X</b>                    |
|            | Disponibilități ale reprezentan'elor din străinătate ( ct.5120402)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 62        |                          |                             |
|            | Dobânzi de încasat aferente disponibilităților, reprezentanțelor din străinătate (ct.5180702)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 63        |                          |                             |
|            | Total (în baze accrual) (rd.62+63)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 64        |                          |                             |

| Nr. rand   | DENUMIREA INDICATORILOR                                                                                                                                                                                                             | Cod rând   | Sold la începutul anului | Sold la sfârșitul perioadei |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|-----------------------------|
| A          | B                                                                                                                                                                                                                                   | C          | 1                        | 2                           |
|            | Avansuri de trezorerie, acordate (ct.5420200)                                                                                                                                                                                       | 65         |                          |                             |
|            | Acreditiv la instituții de credit în străinătate (ct.5410202)                                                                                                                                                                       | 66         |                          |                             |
| <b>B</b>   | <b>TITLURI, ALTELE DECAT ACȚIUNI, din care:</b>                                                                                                                                                                                     | <b>70</b>  | <b>X</b>                 | <b>X</b>                    |
|            | Titluri, altele decât acțiuni, exclusiv produsele financiare derivate                                                                                                                                                               | <b>71</b>  | <b>X</b>                 | <b>X</b>                    |
| <b>B.1</b> | <b>Titluri pe termen scurt, altele decât acțiuni și produse financiare derivate</b><br>(deținute de către administrația locală și de instituțiile de subordonare locală)                                                            | <b>72</b>  | <b>X</b>                 | <b>X</b>                    |
|            | Titluri pe termen scurt, altele decât acțiuni și produse financiare derivate deținute de către administrația locală și de instituțiile de subordonare locală. Total (rd.74+rd.75+rd.76+rd.77), din care emise de:                   | 73         |                          |                             |
|            | -Banca centrală (S.121)                                                                                                                                                                                                             | 74         |                          |                             |
|            | -Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)                                                                                                                                                                   | 75         |                          |                             |
|            | -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)                            | 76         |                          |                             |
|            | -Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S.21, S.22)                                                           | 77         |                          |                             |
| <b>I</b>   | <b>Total (la valoare nominală) (rd. 73)</b>                                                                                                                                                                                         | <b>78</b>  |                          |                             |
| <b>B.2</b> | <b>Titluri pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate</b>                                                                                                                                                  | <b>85</b>  | <b>X</b>                 | <b>X</b>                    |
|            | Titluri pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate deținute de către administrația locală (instituțiile locale) și instituțiile de subordonare locală. Total (rd.87+rd.88+rd.89+rd.90), din care emise de: | 86         |                          |                             |
|            | -Banca centrală (S.121)                                                                                                                                                                                                             | 87         |                          |                             |
|            | -Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)                                                                                                                                                                   | 88         |                          |                             |
|            | -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)                            | 89         |                          |                             |
|            | -Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S.21, S.22)                                                           | 90         |                          |                             |
|            | Obligațiuni și alte titluri deținute în contul creanțelor bugetare (ct.2650000 - ct.2960200). Total (rd.92+rd.93+rd.94+rd.95+rd.96), din care emise de:                                                                             | 91         |                          |                             |
|            | -Banca centrală (S.121)                                                                                                                                                                                                             | 92         |                          |                             |
|            | -Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)                                                                                                                                                                   | 93         |                          |                             |
|            | -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)                            | 94         |                          |                             |
|            | -Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S.21, S.22)                                                           | 95         |                          |                             |
|            | -Societăți nefinanciare (S.11)                                                                                                                                                                                                      | 96         |                          |                             |
| <b>I</b>   | <b>Total ( rd.86+91)</b>                                                                                                                                                                                                            | <b>97</b>  |                          |                             |
| <b>C</b>   | <b>CREDITE ACORDATE, din care:</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>110</b> | <b>X</b>                 | <b>X</b>                    |
| <b>C1</b>  | <b>Credite pe termen scurt - acordate</b>                                                                                                                                                                                           | <b>111</b> | <b>X</b>                 | <b>X</b>                    |
|            | Credite pe termen scurt acordate din bugetul local instituțiilor de subordonare locală, (ct.4680107) (S.1313)                                                                                                                       | 112        | 0                        | 0                           |
| <b>D</b>   | <b>ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII</b>                                                                                                                                                                                                 | <b>120</b> | <b>X</b>                 | <b>X</b>                    |

| Nr. rand | DENUMIREA INDICATORILOR                                                                                                                                                                                                                                          | Cod rând | Sold la începutul anului | Sold la sfârșitul perioadei |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------|-----------------------------|
| A        | B                                                                                                                                                                                                                                                                | C        | 1                        | 2                           |
|          | <b>Acțiuni și alte titluri, exclusiv acțiuni ale organismelor de plasament colectiv</b>                                                                                                                                                                          | 121      | X                        | X                           |
| D.1      | <b>Acțiuni cotate</b> (se includ și acțiunile deținute de instituțiile publice locale provenite din conversia creanțelor bugetare în acțiuni )                                                                                                                   | 122      | X                        | X                           |
|          | Acțiuni cotate deținute de autoritățile locale la societăți nefinanciare (ct.2600100 - ct.2960101) (S.11)                                                                                                                                                        | 123      |                          |                             |
|          | Acțiuni cotate deținute de autoritățile locale la societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (ct.2600100 - ct.2960101) (S.122)                                                                                                                     | 124      |                          |                             |
|          | Acțiuni cotate deținute de autoritățile locale la societăți de asigurări rezidente (Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (ct.2600100- ct.2960101) (S.128, S.129)                                                                                         | 125      |                          |                             |
|          | <b>Total</b> (la val. ctb. netă = la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.123+124+125)                                                                                                                             | 126      |                          |                             |
|          | <b>Acțiuni necotate</b> (se includ și acțiunile deținute de instituțiile publice locale provenite din conversia creanțelor bugetare în acțiuni )                                                                                                                 | 130      | X                        | X                           |
|          | Acțiuni necotate deținute de autoritățile locale la societăți nefinanciare (ct.2600200 - ct.2960102) (S.11)                                                                                                                                                      | 131      |                          |                             |
|          | Acțiuni necotate deținute de autoritățile locale la societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (ct.2600200 - ct.2960102) (S.122)                                                                                                                   | 132      |                          |                             |
|          | Acțiuni necotate deținute de autoritățile locale la societăți de asigurări rezidente (Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (ct.2600200 - ct.2960102) (S.128, S.129)                                                                                      | 133      |                          |                             |
|          | <b>Total</b> (la valoarea contabilă netă (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)                                                                                                                     | 134      |                          |                             |
| D.3      | <b>Alte participații</b>                                                                                                                                                                                                                                         | 140      | X                        | X                           |
|          | Participațiile autorităților locale la alte societăți care nu sunt organizate pe acțiuni (regii autonome, srl, comandită, etc.) (ct.2600300 - ct. 2960103)                                                                                                       | 141      |                          |                             |
|          | <b>Total</b> (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.141)                                                                                                                                                          | 142      |                          |                             |
| E        | <b>ALTE CONTURI DE PRIMIT</b>                                                                                                                                                                                                                                    | 155      | X                        | X                           |
| E.1      | <b>Credite comerciale și avansuri acordate</b>                                                                                                                                                                                                                   | 156      | X                        | X                           |
|          | Creanțe comerciale <b>necurente</b> 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)<br>Total (rd.158+159+160+164), din care: | 157      | 0                        | 0                           |
|          | -de la populație (gospodăriile populației) (S.14)                                                                                                                                                                                                                | 158      | 0                        | 0                           |
|          | -de la societăți nefinanciare (S.11),                                                                                                                                                                                                                            | 159      |                          |                             |
|          | -de la instituțiile publice, din care: (rd.161+162+163)                                                                                                                                                                                                          | 160      |                          |                             |
|          | - Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)                                                                                                                                                                                     | 161      |                          |                             |
|          | - Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)                                                                                                                                                                                       | 162      |                          |                             |
|          | - Fonduri de securitate socială (S.1314)                                                                                                                                                                                                                         | 163      |                          |                             |
|          | -de la nerezidenți (S21,S22)                                                                                                                                                                                                                                     | 164      |                          |                             |

| Nr. rand   | DENUMIREA INDICATORILOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Cod rând   | Sold la începutul anului | Sold la sfârșitul perioadei |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|-----------------------------|
| A          | B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | C          | 1                        | 2                           |
|            | Creanțe comerciale <b>curente</b> 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        | 1.037.504                | 1.916.903                   |
|            | - de la gospodăriile populației (S.14)                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 166        |                          |                             |
|            | - de la societăți nefinanciare (S.11),                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 167        | 0                        | 0                           |
|            | -de la instituțiile publice, din care: (rd.169+170+171)                                                                                                                                                                                                                                                                      | 168        | 1.037.504                | 1.916.903                   |
|            | - Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)                                                                                                                                                                                                                                                 | 169        |                          |                             |
|            | - Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)                                                                                                                                                                                                                                                   | 170        |                          |                             |
|            | - Fonduri de securitate socială (S.1314)                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 171        | 1.037.504                | 1.916.903                   |
|            | -din care:creanțele unităților sanitare cu paturi față de Casele de Sănătate                                                                                                                                                                                                                                                 | 171.1      | 836.356                  | 1.528.471                   |
|            | -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        |                          |                             |
| <b>E.2</b> | <b>Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale și avansurile</b>                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>175</b> | <b>X</b>                 | <b>X</b>                    |
|            | Creanțe ale bugetului local (ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:                                                                                                                                                                                                                                 | 176        |                          |                             |
|            | -de la gospodăriile populației (S.14)                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 177        |                          |                             |
|            | -de la societăți nefinanciare (S.11),                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 178        |                          |                             |
|            | -de la instituțiile publice, din care: (rd.180+181+182)                                                                                                                                                                                                                                                                      | 179        |                          |                             |
|            | - Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)                                                                                                                                                                                                                                                 | 180        |                          |                             |
|            | - Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)                                                                                                                                                                                                                                                   | 181        |                          |                             |
|            | - Fonduri de securitate socială (S.1314)                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 182        |                          |                             |
|            | -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        |                          |                             |
|            | Creanțe ale fondului de risc (ct.4610109+ct.4610209)                                                                                                                                                                                                                                                                         | 184        |                          |                             |
|            | Total creanțe (rd.176+184)                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 185        |                          |                             |
|            | <b>Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeană / alți donatori</b>                                                                                                                                                                                                                      | <b>190</b> |                          |                             |
|            | Sume de primit de la Autoritățile de Certificare / Autoritățile de Management /Agențiile de Plăți - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)                                                                                                                                                                  | 191        |                          |                             |
|            | Sume de primit de la Autoritățile de Certificare/ Autoritățile de Management / Agențiile de Plăți - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)                                                                                                                                                                                         | 192        |                          |                             |
|            | Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare în curs de virare la buget (ct.8077000)                                                                                                                                                                                                 | 193        |                          |                             |
|            | 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        |                          |                             |

| Nr. rand   | DENUMIREA INDICATORILOR                                                                                                                                                                                                                                | Cod rând   | Sold la începutul anului | Sold la sfârșitul perioadei |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|-----------------------------|
| A          | B                                                                                                                                                                                                                                                      | C          | 1                        | 2                           |
|            | Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat- buget local- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504)                                                                      | 195        |                          |                             |
|            | 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        |                          |                             |
|            | <b>DATORII FINANCIARE</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>200</b> | <b>X</b>                 | <b>X</b>                    |
| <b>A</b>   | <b>NUMERAR SI DEPOZITE, din care:</b>                                                                                                                                                                                                                  | <b>201</b> | <b>X</b>                 | <b>X</b>                    |
| <b>A.2</b> | <b>Alte depozite</b>                                                                                                                                                                                                                                   | <b>202</b> | <b>X</b>                 | <b>X</b>                    |
|            | Sume datorate terților reprezentând garanții și cauțiuni aflate în conturile instituțiilor publice<br>(ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209) Total                                                                                              | 203        | 4.300                    | 3.973                       |
|            | (rd.204+205+206), din care :                                                                                                                                                                                                                           |            |                          |                             |
|            | - salariaților (gospodăriile populației ) (S.143)                                                                                                                                                                                                      | 204        | 4.300                    | 3.973                       |
|            | - societăți nefinanciare (S.11)                                                                                                                                                                                                                        | 205        | 0                        | 0                           |
|            | - instituțiilor publice, din care: (rd.207+208+209)                                                                                                                                                                                                    | 206        |                          |                             |
|            | - Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)                                                                                                                                                                           | 207        |                          |                             |
|            | - Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)                                                                                                                                                                             | 208        |                          |                             |
|            | - Fonduri de securitate socială (S.1314)                                                                                                                                                                                                               | 209        |                          |                             |
| <b>B.</b>  | <b>ÎMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI, ALTELE DECÂT ACȚIUNI</b>                                                                                                                                                                                            | <b>220</b> | <b>X</b>                 | <b>X</b>                    |
| <b>B.1</b> | <b>ÎMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI pe termen scurt altele decât acțiuni și produse financiare derivate)</b>                                                                                                                                             | <b>221</b> | <b>X</b>                 | <b>X</b>                    |
|            | 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<br>(ct.5190109+ ct.1610100 - ct.1690100) Total                         | 222        |                          |                             |
|            | (rd.223+224+225+226), din care achiziționate de:                                                                                                                                                                                                       |            |                          |                             |
|            | -Banca centrală (S.121)                                                                                                                                                                                                                                | 223        |                          |                             |
|            | -Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)                                                                                                                                                                                      | 224        |                          |                             |
|            | -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        |                          |                             |
|            | -Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S.21, S.22)                                                                              | 226        |                          |                             |
| <b>I</b>   | <b>Total (la valoare nominală) rd.222</b>                                                                                                                                                                                                              | <b>227</b> |                          |                             |
|            | Dobânzi de plătit pentru împrumuturi pe bază de titluri pe termen scurt, altele decât acțiuni și produse financiare derivate (ct.1680100+ct.5180604)                                                                                                   | 228        |                          |                             |
|            | <b>Total (în baze accrual)(rd.227+228)</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>229</b> |                          |                             |
| <b>B.2</b> | <b>ÎMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate)</b>                                                                                                                                             | <b>240</b> | <b>X</b>                 | <b>X</b>                    |
|            | 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                                        | 241        |                          |                             |
|            | (rd.242+243+244+245), din care achiziționate de:                                                                                                                                                                                                       |            |                          |                             |
|            | -Banca centrală (S.121)                                                                                                                                                                                                                                | 242        |                          |                             |

| Nr. rand | DENUMIREA INDICATORILOR                                                                                                                                                                                                                                                                 | Cod rând | Sold la începutul anului | Sold la sfârșitul perioadei |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------|-----------------------------|
| A        | B                                                                                                                                                                                                                                                                                       | C        | 1                        | 2                           |
|          | -Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)                                                                                                                                                                                                                       | 243      |                          |                             |
|          | -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      |                          |                             |
|          | -Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)                                                                                                                | 245      |                          |                             |
| I        | <b>Total</b> (la valoare nominală) (rd.241)                                                                                                                                                                                                                                             | 246      |                          |                             |
|          | Dobânzi de plătit pentru împrumuturi pe bază de titluri pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate (ct.1680100)                                                                                                                                                | 247      | X                        | X                           |
|          | Total (în baze accrual) (rd.246+247)                                                                                                                                                                                                                                                    | 248      | X                        | X                           |
| C.       | <b>CREDITE PRIMITE, din care:</b>                                                                                                                                                                                                                                                       | 260      | X                        | X                           |
| C.1      | <b>Credite pe termen scurt primite</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | 261      | X                        | X                           |
|          | Credite pe termen scurt contractate de autoritățile locale și instituții din subordinea acestora<br>(ct.1620100+ct.1630100+ct.1670101+ct.1670103+ ct.1670109+ ct.5190101+ ct.5190102+ ct.5190106+ ct.5190180+ ct.5190190) <b>Total</b><br>(rd.263+264+265+265.1), din care acordate de: | 262      |                          |                             |
|          | -Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)                                                                                                                                                                                                                       | 263      |                          |                             |
|          | -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      |                          |                             |
|          | -Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)                                                                                                                | 265      |                          |                             |
|          | Credite pe termen scurt primite din venituri din privatizare, de către instituțiile publice din administrația locală<br>(ct.1620100+ct.1670103+ct.5190102+ ct.5190180) <b>(S.1311)</b>                                                                                                  | 265.1    |                          |                             |
|          | Credite pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului de către instituțiile publice din administrația locală (ct.5190108+ct.1670102) <b>(S.1311)</b>                                                                                                        | 266      |                          |                             |
|          | Credite pe termen scurt primite din bugetul local, de către instituțiile publice de subordonare locală, (ct.5190105) <b>(S.1311)</b>                                                                                                                                                    | 267      |                          |                             |
|          | Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă și pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare (ct.5190107+ct.5190190)                                                                                                           | 267.1    | 0                        | 0                           |
|          | <b>Total</b> (în baze cash)(rd.262+266+267+267.1)                                                                                                                                                                                                                                       | 268      | 0                        | 0                           |
|          | Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt contractate de instituțiile publice din administrația locală<br>(ct.1680200+ct.1680300+ct.1680701+ct.1680703+ct.1680709+ct.5180606+ct.5180608+ct.5180609). <b>Total</b><br>(rd.270+271+272+272.1), din care acordate de:          | 269      |                          |                             |
|          | -Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)                                                                                                                                                                                                                       | 270      |                          |                             |
|          | -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      |                          |                             |
|          | -Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)                                                                                                                | 272      |                          |                             |

| Nr. rand   | DENUMIREA INDICATORILOR                                                                                                                                                                                                                                                        | Cod rând   | Sold la începutul anului | Sold la sfârșitul perioadei |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|-----------------------------|
| A          | B                                                                                                                                                                                                                                                                              | C          | 1                        | 2                           |
|            | Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt primite din venituri din privatizare (ct.1680703 + ct.5180606)                                                                                                                                                           | 272.1      |                          |                             |
|            | - Administrația centrală (S1311) Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului (ct.1680702+ct.5180605)                                                                                                       | 273        |                          |                             |
|            | <b>Total</b> (dobânzi de plătit) (rd.269+273)                                                                                                                                                                                                                                  | 274        |                          |                             |
|            | <b>Total</b> (în baze accrual) (cash+dobânzi) (rd.268+274)                                                                                                                                                                                                                     | 275        | 0                        | 0                           |
|            | <b>Credite pe termen scurt primite rezultate din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat</b>                                                                                                                           | 276        | X                        | X                           |
|            | Credite pe termen scurt provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1670108+ct.5190110 ).Total (rd.278+279+280+281), din care acordate de:                                                             | 277        |                          |                             |
|            | -Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)                                                                                                                                         | 278        |                          |                             |
|            | -Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)                                                                                                           | 279        |                          |                             |
|            | -Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S.21, S.22)                                                                                                      | 280        |                          |                             |
|            | - Societăți nefinanciare (S.11) (În cazul restructurării creditelor comerciale)                                                                                                                                                                                                | 281        |                          |                             |
|            | Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt provenind din reclasificarea 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/achizitionate de: | 282        |                          |                             |
|            | -Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)                                                                                                                                         | 283        |                          |                             |
|            | -Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)                                                                                                           | 284        |                          |                             |
|            | -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      |                          |                             |
|            | -Societăți nefinanciare (S.11) (În cazul restructurării creditelor comerciale)                                                                                                                                                                                                 | 284.2      |                          |                             |
| <b>C.2</b> | <b>Credite pe termen lung primite</b>                                                                                                                                                                                                                                          | <b>285</b> | <b>X</b>                 | <b>X</b>                    |
|            | 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        |                          |                             |
|            | -Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)                                                                                                                                                                                                              | 287        |                          |                             |
|            | -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        |                          |                             |
|            | -Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S.21, S.22)                                                                                                      | 289        |                          |                             |

| Nr. rand | DENUMIREA INDICATORILOR                                                                                                                                                                                                                                                              | Cod rând | Sold la începutul anului | Sold la sfârșitul perioadei |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------|-----------------------------|
| A        | B                                                                                                                                                                                                                                                                                    | C        | 1                        | 2                           |
|          | -Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)<br>Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare de către instituții publice din administrația locală (ct.1620200+ct.1670203)                                                              | 289.1    |                          |                             |
|          | <b>Total</b> (în baze cash)(rd.286)                                                                                                                                                                                                                                                  | 290      |                          |                             |
|          | 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)<br>Total (rd.292+293+294+294.1), din care acordate de : | 291      | X                        | X                           |
|          | - Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)                                                                                                                                                                                                                   | 292      | X                        | X                           |
|          | -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      | X                        | X                           |
|          | -Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S.21, S.22)                                                                                                            | 294      | X                        | X                           |
|          | -Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)<br>Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen lung primite din venituri din privatizare (ct.1680703)                                                                                                | 294.1    | X                        | X                           |
|          | <b>Total</b> dobânzi de plătit (rd.291)                                                                                                                                                                                                                                              | 295      | X                        | X                           |
|          | <b>Total</b> (în baze accrual)(cash+dobânzi) (rd.290+295)                                                                                                                                                                                                                            | 296      | X                        | X                           |
|          | <b>Credite pe termen lung primite rezultate din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt.) conform deciziei Eurostat</b>                                                                                                                                 | 297      | X                        | X                           |
|          | Credite pe termen lung provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1670208).Total (rd.299+300+301+302), din care acordate de:                                                                                | 298      |                          |                             |
|          | - Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)                                                                                                                                              | 299      |                          |                             |
|          | - Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)                                                                                                                | 300      |                          |                             |
|          | -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      |                          |                             |
|          | - Societăți nefinanciare (S.11) (În cazul structurării creditelor comerciale)                                                                                                                                                                                                        | 302      |                          |                             |
|          | Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen lung provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1680708).<br>Total (rd.304+305+306+307), din care acordate de:                                              | 303      | X                        | X                           |
|          | - Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)                                                                                                                                              | 304      | X                        | X                           |
|          | -Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)                                                                                                                 | 305      | X                        | X                           |
|          | -Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S.21, S.22)                                                                                                            | 306      | X                        | X                           |

| Nr. rand | DENUMIREA INDICATORILOR                                                                                                                                                                                                                                 | Cod rând | Sold la începutul anului | Sold la sfârșitul perioadei |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------|-----------------------------|
| A        | B                                                                                                                                                                                                                                                       | C        | 1                        | 2                           |
|          | - Societăți nefinanciare (S.11) (În cazul restructurării creditelor comerciale)                                                                                                                                                                         | 307      | X                        | X                           |
| E        | <b>ALTE CONTURI DE PLĂTIT</b>                                                                                                                                                                                                                           | 310      | X                        | X                           |
| E.1      | <b>Credite comerciale și avansuri primite</b>                                                                                                                                                                                                           | 311      | X                        | X                           |
|          | Datorii comerciale necurente legate de livrări de bunuri și servicii (ct.4010200+ct.4030200+ct.4040200+ ct.4050200+ct.4620201).<br>Total (rd.313+314+318+319), din care către :                                                                         | 312      | 17.985.697               | 23.499.361                  |
|          | - Societăți nefinanciare (S.11)                                                                                                                                                                                                                         | 313      | 17.985.697               | 23.499.361                  |
|          | -Instituții publice, din care (rd.315+316+317):                                                                                                                                                                                                         | 314      |                          |                             |
|          | - Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)                                                                                                                                                                            | 315      |                          |                             |
|          | - Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)                                                                                                                                                                              | 316      |                          |                             |
|          | - Fonduri de securitate socială (S.1314)                                                                                                                                                                                                                | 317      |                          |                             |
|          | - 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      |                          |                             |
|          | - Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S.21, S.22)                                                                              | 319      |                          |                             |
|          | 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      | 15.030.614               | 8.391.977                   |
|          | - Societăți nefinanciare (S.11)                                                                                                                                                                                                                         | 321      | 15.030.614               | 8.391.977                   |
|          | - Instituții publice, din care (rd.323+324+325):                                                                                                                                                                                                        | 322      |                          |                             |
|          | - Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)                                                                                                                                                                            | 323      |                          |                             |
|          | - Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)                                                                                                                                                                              | 324      |                          |                             |
|          | - Fonduri de securitate socială (S.1314)                                                                                                                                                                                                                | 325      |                          |                             |
|          | -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      |                          |                             |
|          | Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S.21, S.22)                                                                                | 327      |                          |                             |
| E.2      | <b>Alte datorii de plătit exclusiv creditele comerciale și avansuri</b>                                                                                                                                                                                 | 330      | X                        | X                           |
|          | 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.4460100+ct.4460200+ct.4480100)+4310600 | 331      | 3.258.138                | 3.446.772                   |
|          | Salariile angajaților (ct 4210000+ct.4230000+ct.4260000+ct.4270100+ ct.4270300 +ct.4280101)                                                                                                                                                             | 332      | 4.315.401                | 4.491.904                   |
|          | Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+ct.4270200+ct.4270300+ct.4290000+ ct.4380000)                                                                                                                                            | 333      |                          |                             |
|          | Datorii către fondul de risc (ct.4620109+ct.4620209)                                                                                                                                                                                                    | 334      |                          |                             |
|          | Total (rd.331+332+333+334)                                                                                                                                                                                                                              | 335      | 7.573.539                | 7.938.676                   |

| Nr. rand   | DENUMIREA INDICATORILOR                                                                                                                                                                                                                                       | Cod rând   | Sold la începutul anului | Sold la sfârșitul perioadei |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|-----------------------------|
| A          | B                                                                                                                                                                                                                                                             | C          | 1                        | 2                           |
|            | <b>Datorii din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeană/ alți donatori</b>                                                                                                                                                        | 340        |                          |                             |
|            | Avansuri primite de la Autoritățile de Certificare/Autoritățile de Management /Agențiile de Plăți- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET (ct.4580501+ct.4580502)                                                                  | 341        |                          |                             |
|            | <b>Alte datorii</b>                                                                                                                                                                                                                                           | 342        | X                        | X                           |
|            | Provizioane necurente (ct.1510201+ct.1510202+ct.1510203 +ct.1510204 +ct.1510208 ), din care:                                                                                                                                                                  | 342.1      |                          |                             |
|            | Provizioane necurente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu (din soldul ct. 1510201)                                                                                                                                        | 342.2      |                          |                             |
|            | Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 și OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanță (din soldul ct.1510203)                                                                                                            | 342.3      |                          |                             |
|            | 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      |                          |                             |
|            | Provizioane necurente pentru daune-interese moratorii sub forma dobânzii legale, pentru plata eşalonată a sumelor prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510203) | 342.5      |                          |                             |
|            | Provizioane curente ( ct. 1510101+ct.1510102+ ct.1510103+ ct.1510104+ ct.1510108) , din care:                                                                                                                                                                 | 343        |                          |                             |
|            | Provizioane curente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu (din soldul ct.1510101)                                                                                                                                           | 343.1      |                          |                             |
|            | Provizioane curente, constituite conform OUG 71/2009 și OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanță (din soldul ct.1510103)                                                                                                              | 343.2      |                          |                             |
|            | 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      |                          |                             |
|            | Provizioane curente pentru daune-interese moratorii sub forma dobânzii legale, pentru plata eşalonată a sumelor prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510103)   | 343.4      |                          |                             |
| <b>E.3</b> | <b>Plăți restante</b>                                                                                                                                                                                                                                         | <b>345</b> | <b>X</b>                 | <b>X</b>                    |
|            | Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală (reprezentând datorii neachitate la termen ) din operațiuni comerciale Total                                                                                                                | 346        | X                        | X                           |
|            | (rd.346.1+347+351+352), din care către:                                                                                                                                                                                                                       |            |                          |                             |
|            | -Societăți nefinanciare (S.11)                                                                                                                                                                                                                                | 346.1      | X                        | X                           |
|            | -Instituții publice, din care (rd.348+349+350):                                                                                                                                                                                                               | 347        | X                        | X                           |
|            | - Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)                                                                                                                                                                                  | 348        | X                        | X                           |
|            | - Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)                                                                                                                                                                                    | 349        | X                        | X                           |
|            | - Fonduri de securitate socială (S.1314)                                                                                                                                                                                                                      | 350        | X                        | X                           |
|            | -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        | X                        | X                           |

| Nr. rand | DENUMIREA INDICATORILOR                                                                                                                                                                                  | Cod rând   | Sold la începutul anului | Sold la sfârșitul perioadei |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|-----------------------------|
| A        | B                                                                                                                                                                                                        | C          | 1                        | 2                           |
|          | -Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S.21, S.22)                                | 352        | X                        | X                           |
|          | Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală- (reprezentând datorii neachitate la termen) către bugetul general consolidat                                                          | 353        | X                        | X                           |
|          | Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală (reprezentând datorii neachitate la termen ) din drepturi salariale, neachitate                                                        | 354        | X                        | X                           |
|          | 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        | X                        | X                           |
|          | 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        | X                        | X                           |
|          | - Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)                                                                                                                                       | 357        | X                        | X                           |
|          | -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        | X                        | X                           |
|          | - Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S.21, S.22)                               | 359        | X                        | X                           |
|          | 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        | X                        | X                           |
|          | - Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)                                                                                                                                       | 361        | X                        | X                           |
|          | -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        | X                        | X                           |
|          | - Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S.21, S.22)                               | 363        | X                        | X                           |
|          | Creditori bugetari (ct.467)                                                                                                                                                                              | 364        | X                        | X                           |
|          | <b>Total(rd.346+353+354+355+356+360+364)</b>                                                                                                                                                             | <b>375</b> | <b>X</b>                 | <b>X</b>                    |

Manager,  
Dan SARBOIU

Serviciul Financiar-Contabil  
Dr.Ec. Nicolae IPATE

## PLĂȚI RESTANTE

la data de 31.12.2023

cod 51

| DENUMIREA INDICATORILOR                                                                                                                                    | Nr.<br>rând | Sold la<br>inceputul<br>anului | Sold la finele perioadei<br>Din care: |                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                            |             |                                | TOTAL                                 | aferent<br>sumelor<br>angajate cu<br>prevederi<br>bugetare |
| A                                                                                                                                                          | B           | 1                              | 2                                     | 3                                                          |
| <b>PLĂȚI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47)=(rd.150+300),din care:</b>                                                                               | <b>01</b>   | <b>1.537.150</b>               | <b>801.835</b>                        | <b>801.835</b>                                             |
| -sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)=(rd.151+301)                                                                                        | 02          | 362.880                        | 159.263                               | 159.263                                                    |
| -peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)=(rd.152+302)                                                                                                  | 03          | 1.174.270                      | 642.572                               | 642.572                                                    |
| -peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+39+44+47.3)=(rd.153+303)                                                                                                  | 04          | 0                              | 0                                     | 0                                                          |
| -peste 120 zile (rd. 10+15+30+35+40+45+47.4)=(rd.154+304)                                                                                                  | 05          | 0                              | 0                                     | 0                                                          |
| -peste 1 an ( rd. 11+16+31+36+41+46+47.5)=(rd.155+305)                                                                                                     | 06          | 0                              | 0                                     | 0                                                          |
| <b>Plăți restante către furnizori, creditori din operații comerciale (ct.401, ct.403, ct. 404<br/>ct.462) (rd.07.1+08+09+10+11)=(rd.160+310) din care:</b> | <b>07</b>   | <b>1.537.150</b>               | <b>801.835</b>                        | <b>801.835</b>                                             |
| -sub 30 de zile=(rd.161+311)                                                                                                                               | 07.1        | 362.880                        | 159.263                               | 159.263                                                    |
| -peste 30 de zile=(rd.162+312)                                                                                                                             | 08          | 1.174.270                      | 642.572                               | 642.572                                                    |
| -peste 90 de zile din care:=(rd.163+313)                                                                                                                   | 09          | 0                              | 0                                     | 0                                                          |
| -(ct.462)=(rd.164+314)                                                                                                                                     | 9.1         | 0                              | 0                                     | 0                                                          |
| -peste 120 zile=(rd.165+315)                                                                                                                               | 10          | 0                              | 0                                     | 0                                                          |
| -peste 1 an=(rd.166+316)                                                                                                                                   | 11          | 0                              | 0                                     | 0                                                          |
| <b>Plăți restante față de bugetul general consolidat (rd.17+rd.18+rd.19+22)=(rd.170) din care:</b>                                                         | <b>12</b>   | <b>0</b>                       | <b>0</b>                              | <b>0</b>                                                   |
| -sub 30 de zile ( rd.17.1+18.1+19.1+22.1)=(rd.171)                                                                                                         | 12.1        | 0                              | 0                                     | 0                                                          |
| -peste 30 de zile ( rd.17.2+18.2+19.2+23)=(rd.172)                                                                                                         | 13          | 0                              | 0                                     | 0                                                          |
| -peste 90 de zile ( rd.17.3+18.3+19.3+24)=(rd.173)                                                                                                         | 14          | 0                              | 0                                     | 0                                                          |
| -peste 120 zile (rd.17.4+18.4+19.4+25)=(rd.174)                                                                                                            | 15          | 0                              | 0                                     | 0                                                          |
| -peste 1 an (rd.17.5+18.5+19.5+26)=9rd.175)                                                                                                                | 16          | 0                              | 0                                     | 0                                                          |
| <b>Plăți restante față de bugetul de stat (ct.4423, ct 444, ct.446, ct.4481)<br/>( rd.17.1+17.2+17.3+17.4+17.5)=(rd.180) din care:</b>                     | <b>17</b>   | <b>0</b>                       | <b>0</b>                              | <b>0</b>                                                   |
| -sub 30 de zile=(rd.181)                                                                                                                                   | 17.1        | 0                              | 0                                     | 0                                                          |
| -peste 30 de zile =(rd.182)                                                                                                                                | 17.2        | 0                              | 0                                     | 0                                                          |
| -peste 90 de zile =(rd.183)                                                                                                                                | 17.3        | 0                              | 0                                     | 0                                                          |
| -peste 120 zile=(rd.184)                                                                                                                                   | 17.4        | 0                              | 0                                     | 0                                                          |
| -peste 1 an=(rd.185)                                                                                                                                       | 17.5        | 0                              | 0                                     | 0                                                          |
| <b>Plăți restante față de bugetul asigurarilor sociale de sănătate<br/>(rd.18.1+18.2+18.3+18.4+18.5)=(rd.190) din care:</b>                                | <b>18</b>   | <b>0</b>                       | <b>0</b>                              | <b>0</b>                                                   |
| -sub 30 de zile=(rd.191)                                                                                                                                   | 18.1        | 0                              | 0                                     | 0                                                          |
| -peste 30 de zile=(rd.192)                                                                                                                                 | 18.2        | 0                              | 0                                     | 0                                                          |
| -peste 90 de zile=(rd.193)                                                                                                                                 | 18.3        | 0                              | 0                                     | 0                                                          |
| -peste 120 de zile=(rd.194)                                                                                                                                | 18.4        | 0                              | 0                                     | 0                                                          |
| -peste 1 an =(rd.195)                                                                                                                                      | 18.5        | 0                              | 0                                     | 0                                                          |
| <b>Plăți restante față de bugetul asigurarilor sociale- Total (rd. 20+21)=(rd.200),din care:</b>                                                           | <b>19</b>   | <b>0</b>                       | <b>0</b>                              | <b>0</b>                                                   |
| -sub 30 de zile (rd.20.1+21.1)=(rd.201)                                                                                                                    | 19.1        | 0                              | 0                                     | 0                                                          |
| -peste 30 de zile (rd.20.2+21.2)=(rd.202)                                                                                                                  | 19.2        | 0                              | 0                                     | 0                                                          |
| -peste 90 de zile (rd.20.3+21.3)=(rd.203)                                                                                                                  | 19.3        | 0                              | 0                                     | 0                                                          |
| -peste 120 de zile (rd.20.4+21.4)=(rd.204)                                                                                                                 | 19.4        | 0                              | 0                                     | 0                                                          |
| -peste 1 an (20.5+21.5)=(rd.205)                                                                                                                           | 19.5        | 0                              | 0                                     | 0                                                          |
| <b>-contribuția pentru bugetul asigurărilor sociale de stat (ct.4311, ct.4312)<br/>( rd.20.1+20.2+20.3+20.4+20.5)=(rd.210) din care:</b>                   | <b>20</b>   | <b>0</b>                       | <b>0</b>                              | <b>0</b>                                                   |
| -sub 30 de zile=(rd.211)                                                                                                                                   | 20.1        | 0                              | 0                                     | 0                                                          |
| -peste 30 de zile=(rd.212)                                                                                                                                 | 20.2        | 0                              | 0                                     | 0                                                          |
| -peste 90 de zile=(rd.213)                                                                                                                                 | 20.3        | 0                              | 0                                     | 0                                                          |
| -peste 120 de zile=(rd.214)                                                                                                                                | 20.4        | 0                              | 0                                     | 0                                                          |
| -peste 1 an =(rd.215)                                                                                                                                      | 20.5        | 0                              | 0                                     | 0                                                          |
| <b>-contribuția pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj (ct.4371, ct.4372, ct.4373)<br/>(rd. 21.1+21.2+21.3+21.4+21.5)=(rd.220) din care:</b>             | <b>21</b>   | <b>0</b>                       | <b>0</b>                              | <b>0</b>                                                   |
| -sub 30 de zile=(rd.221)                                                                                                                                   | 21.1        | 0                              | 0                                     | 0                                                          |
| -peste 30 de zile=(rd.222)                                                                                                                                 | 21.2        | 0                              | 0                                     | 0                                                          |
| -peste 90 de zile=(rd.223)                                                                                                                                 | 21.3        | 0                              | 0                                     | 0                                                          |
| -peste 120 de zile=(rd.224)                                                                                                                                | 21.4        | 0                              | 0                                     | 0                                                          |

|                                                                                                                                                                                               |            |                  |                |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|----------------|----------------|
| -peste 1 an =(rd.225)                                                                                                                                                                         | 21,5       | 0                | 0              | 0              |
| <b>Plăți restante față de bugetele locale, (ct.446, ct.4481) (rd.22.1+23+24+25+26)=(rd.230)</b><br>din care:                                                                                  | <b>22</b>  | 0                | 0              | 0              |
| -sub 30 de zile=(rd.231)                                                                                                                                                                      | 22,1       | 0                | 0              | 0              |
| -peste 30 de zile=(rd.232)                                                                                                                                                                    | 23         | 0                | 0              | 0              |
| -peste 90 de zile=(rd.233)                                                                                                                                                                    | 24         | 0                | 0              | 0              |
| -peste 120 zile=(rd.234)                                                                                                                                                                      | 25         | 0                | 0              | 0              |
| -peste 1 an=(rd.235)                                                                                                                                                                          | 26         | 0                | 0              | 0              |
| <b>Plăți restante față de salariați (drepturi salariale), (ct.421, ct. 423, ct.426, ct.4271, ct.4273 ct.4281) (rd.27.1+28+29+30+31)=(rd.240) din care:</b>                                    | <b>27</b>  | 0                | 0              | 0              |
| -sub 30 de zile=(rd.241)                                                                                                                                                                      | 27,1       | 0                | 0              | 0              |
| -peste 30 de zile=(rd.242)                                                                                                                                                                    | 28         | 0                | 0              | 0              |
| -peste 90 de zile=(rd.243)                                                                                                                                                                    | 29         | 0                | 0              | 0              |
| -din care ct.(4271+4273)=(rd.244)                                                                                                                                                             | 29,1       | 0                | 0              | 0              |
| -peste 120 zile=(rd.245)                                                                                                                                                                      | 30         | 0                | 0              | 0              |
| -peste 1 an=(rd.246)                                                                                                                                                                          | 31         | 0                | 0              | 0              |
| <b>Plăți restante față de alte categorii de persoane, (ct.4273, ct.429, ct.438 ) (rd.32.1+33+34+35+36)=(rd.250) din care:</b>                                                                 | <b>32</b>  | 0                | 0              | 0              |
| -sub 30 de zile : =(rd.251)                                                                                                                                                                   | 32,1       | 0                | 0              | 0              |
| -peste 30 de zile :=(rd.252)                                                                                                                                                                  | 33         | 0                | 0              | 0              |
| -peste 90 de zile din care:( rd.34.2+34.3+34.4)=(rd.253)                                                                                                                                      | 34         | 0                | 0              | 0              |
| -ct.(4273)=(rd.254)                                                                                                                                                                           | 34,2       | 0                | 0              | 0              |
| -ct.(429)=(rd.255)                                                                                                                                                                            | 34,3       | 0                | 0              | 0              |
| -ct.(438)=(rd.256)                                                                                                                                                                            | 34,4       | 0                | 0              | 0              |
| -peste 120 zile =(rd.257)                                                                                                                                                                     | 35         | 0                | 0              | 0              |
| -peste 1 an =(rd.258)                                                                                                                                                                         | 36         | 0                | 0              | 0              |
| <b>Împrumuturi nerambursate la scadență, (ct.1611, ct.1621, ct.1631, ct. 1651, ct.1671, ct.169, ct.5192, ct.5195, ct.5196, ct.5197, ct.5198) (rd.37.1+38+39+40+41)=(rd.270+320) din care:</b> | <b>37</b>  | 0                | 0              | 0              |
| -sub 30 de zile=(rd.271+321)                                                                                                                                                                  | 37,1       | 0                | 0              | 0              |
| -peste 30 de zile =(rd.272+322)                                                                                                                                                               | 38         | 0                | 0              | 0              |
| -peste 90 de zile=(rd.273+323)                                                                                                                                                                | 39         | 0                | 0              | 0              |
| -peste 120 zile=(rd.274+324)                                                                                                                                                                  | 40         | 0                | 0              | 0              |
| -peste 1 an=(rd.275+325)                                                                                                                                                                      | 41         | 0                | 0              | 0              |
| <b>Dobânzi restante, (aferele celor de la rd.37), (ct.1681, ct.1682, ct. 1683, ct.1685, ct.1687, ct.5186),(rd.42.1+43+44+45+46)=(rd.280+330) din care:</b>                                    | <b>42</b>  | 0                | 0              | 0              |
| -sub 30 de zile=(rd.281+331)                                                                                                                                                                  | 42,1       | 0                | 0              | 0              |
| -peste 30 de zile =(rd.282+332)                                                                                                                                                               | 43         | 0                | 0              | 0              |
| -peste 90 de zile=(rd.283+333)                                                                                                                                                                | 44         | 0                | 0              | 0              |
| -peste 120 zile=(rd.284+334)                                                                                                                                                                  | 45         | 0                | 0              | 0              |
| -peste 1 an=(rd.285+335)                                                                                                                                                                      | 46         | 0                | 0              | 0              |
| <b>Creditori bugetari (ct.467) (rd.47.1+47.2+47.3+47.4+47.5)=(rd.290) din care:</b>                                                                                                           | <b>47</b>  | 0                | 0              | 0              |
| -sub 30 de zile=(rd.291)                                                                                                                                                                      | 47,1       | 0                | 0              | 0              |
| -peste 30 de zile=(rd.292)                                                                                                                                                                    | 47,2       | 0                | 0              | 0              |
| -peste 90 de zile=(rd.293)                                                                                                                                                                    | 47,3       | 0                | 0              | 0              |
| -peste 120 zile=(rd.294)                                                                                                                                                                      | 47,4       | 0                | 0              | 0              |
| -peste 1 an=(rd.295)                                                                                                                                                                          | 47,5       | 0                | 0              | 0              |
| <b>PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:</b>                                                                                              | <b>150</b> | <b>1.537.150</b> | <b>801.835</b> | <b>801.835</b> |
| -sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)                                                                                                                                              | 151        | 362.880          | 159.263        | 159.263        |
| -peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)                                                                                                                                            | 152        | 1.174.270        | 642.572        | 642.572        |
| -peste 90 de zile (rd. 163+173+243+253+273+283+293)                                                                                                                                           | 153        | 0                | 0              | 0              |
| -peste 120 zile (rd. 165+174+245+257+274+284+294)                                                                                                                                             | 154        | 0                | 0              | 0              |
| -peste 1 an ( rd. 166+175+246+258+275+285+295)                                                                                                                                                | 155        | 0                | 0              | 0              |
| <b>Plăți restante către furnizori, creditori din operații comerciale (ct.401, ct.403, 462) (rd.161+162+163+165+166) din care:</b>                                                             | <b>160</b> | <b>1.537.150</b> | <b>801.835</b> | <b>801.835</b> |
| -sub 30 de zile                                                                                                                                                                               | 161        | 362.880          | 159.263        | 159.263        |
| -peste 30 de zile                                                                                                                                                                             | 162        | 1.174.270        | 642.572        | 642.572        |
| -peste 90 de zile din care:                                                                                                                                                                   | 163        | 0                | 0              | 0              |
| -(ct.462)                                                                                                                                                                                     | 164        | 0                | 0              | 0              |
| -peste 120 zile                                                                                                                                                                               | 165        | 0                | 0              | 0              |
| -peste 1 an                                                                                                                                                                                   | 166        | 0                | 0              | 0              |
| <b>Plăți restante față de bugetul general consolidat (rd.180+190+200+230) din care:</b>                                                                                                       | <b>170</b> |                  |                |                |
| -sub 30 de zile ( rd.181+191+201+231)                                                                                                                                                         | 171        |                  |                |                |
| -peste 30 de zile ( rd.182+192+202+232)                                                                                                                                                       | 172        |                  |                |                |
| -peste 90 de zile ( rd.183+193+203+233)                                                                                                                                                       | 173        |                  |                |                |
| -peste 120 zile (rd.184+194+204+234)                                                                                                                                                          | 174        |                  |                |                |
| -peste 1 an (rd.185+195+205+235)                                                                                                                                                              | 175        |                  |                |                |
| <b>Plăți restante față de bugetul de stat (ct.4423, ct 444, ct.446, ct.4481) ( rd.181+182+183+184+185) din care:</b>                                                                          | <b>180</b> |                  |                |                |

|                                                                                                                                                                                   |            |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--|--|--|
| -sub 30 de zile                                                                                                                                                                   | 181        |  |  |  |
| -peste 30 de zile                                                                                                                                                                 | 182        |  |  |  |
| -peste 90 de zile                                                                                                                                                                 | 183        |  |  |  |
| -peste 120 zile                                                                                                                                                                   | 184        |  |  |  |
| -peste 1 an                                                                                                                                                                       | 185        |  |  |  |
| <b>Plăți restante față de bugetul asigurarilor sociale de sănătate</b><br>(ct.4313, ct.4314, ct.4315, ct.4317) ( rd.191+192+193+194+195)din care:                                 | <b>190</b> |  |  |  |
| -sub 30 de zile                                                                                                                                                                   | 191        |  |  |  |
| -peste 30 de zile                                                                                                                                                                 | 192        |  |  |  |
| -peste 90 de zile                                                                                                                                                                 | 193        |  |  |  |
| -peste 120 de zile                                                                                                                                                                | 194        |  |  |  |
| -peste 1 an                                                                                                                                                                       | 195        |  |  |  |
| <b>Plăți restante față de bugetul asigurarilor sociale- Total (rd. 210+220),din care:</b>                                                                                         | <b>200</b> |  |  |  |
| -sub 30 de zile (rd 211+221)                                                                                                                                                      | 201        |  |  |  |
| -peste 30 de zile (rd 212+222)                                                                                                                                                    | 202        |  |  |  |
| -peste 90 de zile (rd.213+223)                                                                                                                                                    | 203        |  |  |  |
| -peste 120 de zile (rd.214+224)                                                                                                                                                   | 204        |  |  |  |
| -peste 1 an (215+225)                                                                                                                                                             | 205        |  |  |  |
| <b>-contribuția pentru bugetul asigurărilor sociale de stat (ct.4311, ct.4312)</b><br>(rd.211+212+213+214+215) din care:                                                          | <b>210</b> |  |  |  |
| -sub 30 de zile                                                                                                                                                                   | 211        |  |  |  |
| -peste 30 de zile                                                                                                                                                                 | 212        |  |  |  |
| -peste 90 de zile                                                                                                                                                                 | 213        |  |  |  |
| -peste 120 de zile                                                                                                                                                                | 214        |  |  |  |
| -peste 1 an                                                                                                                                                                       | 215        |  |  |  |
| <b>-contribuția pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj (ct.4371, ct.4372, ct.4373)</b><br>(rd. 221+222+223+224+225) din care:                                                   | <b>220</b> |  |  |  |
| -sub 30 de zile                                                                                                                                                                   | 221        |  |  |  |
| -peste 30 de zile                                                                                                                                                                 | 222        |  |  |  |
| -peste 90 de zile                                                                                                                                                                 | 223        |  |  |  |
| -peste 120 de zile                                                                                                                                                                | 224        |  |  |  |
| -peste 1 an                                                                                                                                                                       | 225        |  |  |  |
| <b>Plăți restante față de bugetele locale, (ct.446, ct.4481) (rd.231+232+233+234+235)din care:</b>                                                                                | <b>230</b> |  |  |  |
| -sub 30 de zile                                                                                                                                                                   | 231        |  |  |  |
| -peste 30 de zile                                                                                                                                                                 | 232        |  |  |  |
| -peste 90 de zile                                                                                                                                                                 | 233        |  |  |  |
| -peste 120 zile                                                                                                                                                                   | 234        |  |  |  |
| -peste 1 an                                                                                                                                                                       | 235        |  |  |  |
| <b>Plăți restante față de salariați (drepturi salariale), (ct.421,ct. 423, ct.426,ct.4271,ct.4273 ct.4281) (rd.241+242+243+245+246) din care:</b>                                 | <b>240</b> |  |  |  |
| -sub 30 de zile                                                                                                                                                                   | 241        |  |  |  |
| -peste 30 de zile                                                                                                                                                                 | 242        |  |  |  |
| -peste 90 de zile                                                                                                                                                                 | 243        |  |  |  |
| -din care ct.(4271+4273)                                                                                                                                                          | 244        |  |  |  |
| -peste 120 zile                                                                                                                                                                   | 245        |  |  |  |
| -peste 1 an                                                                                                                                                                       | 246        |  |  |  |
| <b>Plăți restante față de alte categorii de persoane, (ct.4273, ct.429, ct.438 )</b><br>(rd.251+252+253+257+258) din care:                                                        | <b>250</b> |  |  |  |
| -sub 30 de zile :                                                                                                                                                                 | 251        |  |  |  |
| -peste 30 de zile :                                                                                                                                                               | 252        |  |  |  |
| -peste 90 de zile din care:( rd.254+255+256)                                                                                                                                      | 253        |  |  |  |
| -ct.(4273)                                                                                                                                                                        | 254        |  |  |  |
| -ct.(429)                                                                                                                                                                         | 255        |  |  |  |
| -ct.(438)                                                                                                                                                                         | 256        |  |  |  |
| -peste 120 zile                                                                                                                                                                   | 257        |  |  |  |
| -peste 1 an                                                                                                                                                                       | 258        |  |  |  |
| <b>Împrumuturi nerambursate la scadență, (ct.1611, ct.1621, ct.1631, ct. 1651, ct.1671,ct.169, ct.5192, ct.5195, ct.5196, ct.5197,ct.5198) (rd.271+272+273+274+275) din care:</b> | <b>270</b> |  |  |  |
| -sub 30 de zile                                                                                                                                                                   | 271        |  |  |  |
| -peste 30 de zile                                                                                                                                                                 | 272        |  |  |  |
| -peste 90 de zile                                                                                                                                                                 | 273        |  |  |  |
| -peste 120 zile                                                                                                                                                                   | 274        |  |  |  |
| -peste 1 an                                                                                                                                                                       | 275        |  |  |  |
| <b>Dobânzi restante, din care: (afărente celor de la rd.270), (ct.1681, ct.1682, ct. 1683, ct.1685, ct.1687, ct.5186) (rd.281+282+283+284+285)din care:</b>                       | <b>280</b> |  |  |  |
| -sub 30 de zile                                                                                                                                                                   | 281        |  |  |  |
| -peste 30 de zile                                                                                                                                                                 | 282        |  |  |  |
| -peste 90 de zile                                                                                                                                                                 | 283        |  |  |  |
| -peste 120 zile                                                                                                                                                                   | 284        |  |  |  |
| -peste 1 an                                                                                                                                                                       | 285        |  |  |  |
| <b>Creditori bugetari (ct.467) ( rd.291+292+293+294+295)din care:</b>                                                                                                             | <b>290</b> |  |  |  |

|                                                                                                                                                                                   |            |          |          |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|----------|----------|
| -sub 30 de zile                                                                                                                                                                   | 291        |          |          |          |
| -peste 30 de zile                                                                                                                                                                 | 292        |          |          |          |
| -peste 90 de zile                                                                                                                                                                 | 293        |          |          |          |
| -peste 120 zile                                                                                                                                                                   | 294        |          |          |          |
| -peste 1 an                                                                                                                                                                       | 295        |          |          |          |
| <b>PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330)</b>                                                                                                                 |            |          |          |          |
| <b>din care:</b>                                                                                                                                                                  | <b>300</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| -sub 30 de zile (rd. 311+321+331)                                                                                                                                                 | 301        | 0        | 0        | 0        |
| -peste 30 de zile (rd.312+322+332)                                                                                                                                                | 302        |          |          |          |
| -peste 90 de zile (rd.313+323+333)                                                                                                                                                | 303        |          |          |          |
| -peste 120 zile (rd. 315+324+334)                                                                                                                                                 | 304        | 0        | 0        | 0        |
| -peste 1 an ( rd 316+325+335)                                                                                                                                                     | 305        |          |          |          |
| <b>Plăți restante către furnizori, creditori din operații comerciale (ct.404, ct.405+462)</b>                                                                                     |            |          |          |          |
| (rd.311+312+313+315+316)din care:                                                                                                                                                 | <b>310</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| -sub 30 de zile                                                                                                                                                                   | 311        | 0        | 0        | 0        |
| -peste 30 de zile                                                                                                                                                                 | 312        |          |          |          |
| -peste 90 de zile din care:                                                                                                                                                       | 313        |          |          |          |
| -(ct.462)                                                                                                                                                                         | 314        |          |          |          |
| -peste 120 zile                                                                                                                                                                   | 315        | 0        | 0        | 0        |
| -peste 1 an                                                                                                                                                                       | 316        |          |          |          |
| <b>Împrumuturi nerambursate la scadență, (ct.1611, ct.1621, ct.1631, ct. 1651, ct.1671,ct.169, ct.5192, ct.5195, ct.5196, ct.5197,ct.5198) (rd.321+322+323+324+325) din care:</b> |            |          |          |          |
|                                                                                                                                                                                   | <b>320</b> |          |          |          |
| -sub 30 de zile                                                                                                                                                                   | 321        |          |          |          |
| -peste 30 de zile                                                                                                                                                                 | 322        |          |          |          |
| -peste 90 de zile                                                                                                                                                                 | 323        |          |          |          |
| -peste 120 zile                                                                                                                                                                   | 324        |          |          |          |
| -peste 1 an                                                                                                                                                                       | 325        |          |          |          |
| <b>Dobânzi restante, din care: (aferente celor de la rd.320), (ct.1681, ct.1682, ct. 1683, ct.1685, ct.1687, ct.5186) (rd.331+332+333+334+335) din care:</b>                      |            |          |          |          |
|                                                                                                                                                                                   | <b>330</b> |          |          |          |
| -sub 30 de zile                                                                                                                                                                   | 331        |          |          |          |
| -peste 30 de zile                                                                                                                                                                 | 332        |          |          |          |
| -peste 90 de zile                                                                                                                                                                 | 333        |          |          |          |
| -peste 120 zile                                                                                                                                                                   | 334        |          |          |          |
| -peste 1 an                                                                                                                                                                       | 335        |          |          |          |

MANAGER,  
Ec. Dan SARBOIU

Serviciul Financiar-Contabilitate  
Dr.Ec. Nicolae PATE

SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA ILFOV

II.

Sinteza plăților restante și arrieratelor la data de 31.12.2023

| Nr. rd. | Explicație                                                | Plăți restante |                         | Plăți restante aferente programelor naționale |                    | Plăți restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare****) |                    | Plăți 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                           | 845.523        | 0                       |                                               |                    |                                                                            |                    |                                                                                 |                    |
| 2       | sold la finele perioadei                                  | 801.835        | 0                       |                                               |                    |                                                                            |                    |                                                                                 |                    |
| 3       | % diminuare arierate luna raportare ****) (rd3=1-rd2/rd1) | X              | X                       | X                                             | X                  | X                                                                          | X                  | X                                                                               | X                  |

\*) Se completează cu următoarele coduri:

- 40 - pentru total plăți restante;
- 42 - pentru plăți restante din bugetele locale (secțiune funcționare, secțiune dezvoltare);
- 46 - pentru plăți restante din credite externe (secțiune dezvoltare);
- 47 - pentru plăți restante din credite interne (secțiune dezvoltare);
- 48 - pentru plăți restante din fonduri externe nerambursabile;
- 50 - pentru plăți restante din fonduri în afara bugetelor locale care nu s-au introdus în bugetul local;
- 51 - pentru plăți restante ale instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii (secțiune funcționare, secțiune dezvoltare);
- 52 - pentru plăți restante ale instituțiilor publice finanțate parțial din venituri proprii/activități finanțate integral din venituri proprii (secțiune funcționare, secțiune dezvoltare);

\*\*) Sumele vor corespunde cu rd. 1 din anexa 30b.

\*\*\*)) Sumele vor corespunde cu rd. 4 + 5 + 6 din anexa 30b.

\*\*\*\*)) Rd. 3 se completează numai pentru cod 51. Pentru îndeplinirea condiției prevăzute la art. 49 alin. (13^8) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale,

\*\*\*\*\*)) Se vor cuprinde plățile restante care se suportă din bugetul local sau din bugetele instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii de subordonare locală, de la titlul de cheltuieli bugetare 56 Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, cu excepția celor de la sursa 08.

MANAGER,  
Ec. Dan SARBOIU

Serviciul Financiar-Contabilitate  
Dr.Ec. Nicolae IPATE

| Cont    | Denumire cont                                                                                                          | Sold la inceput de an (D) | Sold la inceput de an (C) | Rulaj cumulat (D) | Rulaj cumulat (C) | Total sume (D) | Total sume (C) | Sold final (D) | Sold final (C) |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1       | CONTURI DE CAPITALURI                                                                                                  | 7.327.309,85              | 35.159.494,33             | 175.413.382,52    | 158.139.939,54    | 182.740.692,37 | 193.299.433,87 | 13.884.782,18  | 24.443.523,68  |
| 105     | Rezerve din reevaluare                                                                                                 | 0,00                      | 21.380.929,38             | 0,00              | 0,00              | 0,00           | 21.380.929,38  | 0,00           | 21.380.929,38  |
| 10505   | Rezerve din reevaluarea altor active ale statului                                                                      | 0,00                      | 21.380.929,38             | 0,00              | 0,00              | 0,00           | 21.380.929,38  | 0,00           | 21.380.929,38  |
| 1050500 | Rezerve din reevaluarea altor active ale statului                                                                      | 0,00                      | 21.380.929,38             | 0,00              | 0,00              | 0,00           | 21.380.929,38  | 0,00           | 21.380.929,38  |
| 117     | Rezultatul reportat                                                                                                    | 7.327.309,85              | 0,00                      | 3.388.660,80      | 13.778.564,95     | 10.715.970,65  | 13.778.564,95  | 0,00           | 3.062.594,30   |
| 11700   | Rezultatul reportat                                                                                                    | 7.327.309,85              | 0,00                      | 3.388.660,80      | 13.778.564,95     | 10.715.970,65  | 13.778.564,95  | 0,00           | 3.062.594,30   |
| 1170000 | Rezultatul reportat                                                                                                    | 7.327.309,85              | 0,00                      | 3.388.660,80      | 13.778.564,95     | 10.715.970,65  | 13.778.564,95  | 0,00           | 3.062.594,30   |
| 121     | Rezultatul patrimonial                                                                                                 | 0,00                      | 13.778.564,95             | 172.024.721,72    | 144.361.374,59    | 172.024.721,72 | 158.139.939,54 | 13.884.782,18  | 0,00           |
| 12100   | Rezultatul patrimonial                                                                                                 | 0,00                      | 13.778.564,95             | 172.024.721,72    | 144.361.374,59    | 172.024.721,72 | 158.139.939,54 | 13.884.782,18  | 0,00           |
| 1210000 | Rezultatul patrimonial                                                                                                 | 0,00                      | 13.778.564,95             | 172.024.721,72    | 144.361.374,59    | 172.024.721,72 | 158.139.939,54 | 13.884.782,18  | 0,00           |
| 2       | CONTURI DE ACTIVE FIXE                                                                                                 | 89.138.716,79             | 55.578.862,74             | -187.946,12       | 13.984.026,47     | 88.950.770,67  | 69.562.889,21  | 85.562.109,87  | 66.174.228,41  |
| 205     | Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare                                            | 938.268,76                | 0,00                      | 0,00              | 0,00              | 938.268,76     | 0,00           | 938.268,76     | 0,00           |
| 20500   | Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare                                            | 938.268,76                | 0,00                      | 0,00              | 0,00              | 938.268,76     | 0,00           | 938.268,76     | 0,00           |
| 2050000 | Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare                                            | 938.268,76                | 0,00                      | 0,00              | 0,00              | 938.268,76     | 0,00           | 938.268,76     | 0,00           |
| 208     | Alte active fixe necorporale                                                                                           | 921.216,74                | 0,00                      | 0,00              | 0,00              | 921.216,74     | 0,00           | 921.216,74     | 0,00           |
| 20801   | Programe informatice                                                                                                   | 188.912,21                | 0,00                      | 0,00              | 0,00              | 188.912,21     | 0,00           | 188.912,21     | 0,00           |
| 2080100 | Programe informatice                                                                                                   | 188.912,21                | 0,00                      | 0,00              | 0,00              | 188.912,21     | 0,00           | 188.912,21     | 0,00           |
| 20802   | Alte active fixe necorporale                                                                                           | 732.304,53                | 0,00                      | 0,00              | 0,00              | 732.304,53     | 0,00           | 732.304,53     | 0,00           |
| 2080200 | Alte active fixe necorporale                                                                                           | 732.304,53                | 0,00                      | 0,00              | 0,00              | 732.304,53     | 0,00           | 732.304,53     | 0,00           |
| 213     | Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii                                                        | 78.082.342,82             | 0,00                      | -637.946,12       | 0,00              | 77.444.396,70  | 0,00           | 77.444.396,70  | 0,00           |
| 21301   | Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)                                                       | 76.903.289,47             | 0,00                      | -637.946,12       | 0,00              | 76.265.343,35  | 0,00           | 76.265.343,35  | 0,00           |
| 2130100 | Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)                                                       | 76.903.289,47             | 0,00                      | -637.946,12       | 0,00              | 76.265.343,35  | 0,00           | 76.265.343,35  | 0,00           |
| 21302   | Aparate si instalatii de masurare, control si reglare                                                                  | 952.693,82                | 0,00                      | 0,00              | 0,00              | 952.693,82     | 0,00           | 952.693,82     | 0,00           |
| 2130200 | Aparate si instalatii de masurare, control si reglare                                                                  | 952.693,82                | 0,00                      | 0,00              | 0,00              | 952.693,82     | 0,00           | 952.693,82     | 0,00           |
| 21303   | Mijloace de transport                                                                                                  | 226.359,53                | 0,00                      | 0,00              | 0,00              | 226.359,53     | 0,00           | 226.359,53     | 0,00           |
| 2130300 | Mijloace de transport                                                                                                  | 226.359,53                | 0,00                      | 0,00              | 0,00              | 226.359,53     | 0,00           | 226.359,53     | 0,00           |
| 214     | Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale    | 5.808.227,67              | 0,00                      | 0,00              | 0,00              | 5.808.227,67   | 0,00           | 5.808.227,67   | 0,00           |
| 21400   | Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale    | 5.808.227,67              | 0,00                      | 0,00              | 0,00              | 5.808.227,67   | 0,00           | 5.808.227,67   | 0,00           |
| 2140000 | Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale    | 5.808.227,67              | 0,00                      | 0,00              | 0,00              | 5.808.227,67   | 0,00           | 5.808.227,67   | 0,00           |
| 231     | Active fixe corporale an curs de executie                                                                              | 3.388.660,80              | 0,00                      | 450.000,00        | 3.388.660,80      | 3.838.660,80   | 3.388.660,80   | 450.000,00     | 0,00           |
| 23100   | Active fixe corporale an curs de executie                                                                              | 3.388.660,80              | 0,00                      | 450.000,00        | 3.388.660,80      | 3.838.660,80   | 3.388.660,80   | 450.000,00     | 0,00           |
| 2310000 | Active fixe corporale an curs de executie                                                                              | 3.388.660,80              | 0,00                      | 450.000,00        | 3.388.660,80      | 3.838.660,80   | 3.388.660,80   | 450.000,00     | 0,00           |
| 280     | Amortizari privind activele fixe necorporale                                                                           | 0,00                      | 1.508.862,27              | 0,00              | 0,00              | 0,00           | 1.508.862,27   | 0,00           | 1.508.862,27   |
| 28005   | Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licentelor, marcilor comerciale, drepturilor si activelor similare              | 0,00                      | 605.031,23                | 0,00              | 0,00              | 0,00           | 605.031,23     | 0,00           | 605.031,23     |
| 2800500 | Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licentelor, marcilor comerciale, drepturilor si activelor similare              | 0,00                      | 605.031,23                | 0,00              | 0,00              | 0,00           | 605.031,23     | 0,00           | 605.031,23     |
| 28008   | Amortizarea altor active fixe necorporale                                                                              | 0,00                      | 903.831,04                | 0,00              | 0,00              | 0,00           | 903.831,04     | 0,00           | 903.831,04     |
| 2800801 | Amortizarea programelor informatice                                                                                    | 0,00                      | 188.912,21                | 0,00              | 0,00              | 0,00           | 188.912,21     | 0,00           | 188.912,21     |
| 2800809 | Amortizarea altor active fixe necorporale                                                                              | 0,00                      | 714.918,83                | 0,00              | 0,00              | 0,00           | 714.918,83     | 0,00           | 714.918,83     |
| 281     | Amortizari privind activele fixe corporale                                                                             | 0,00                      | 54.070.000,47             | 0,00              | 10.595.365,67     | 0,00           | 64.665.366,14  | 0,00           | 64.665.366,14  |
| 28103   | Amortizarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor                                | 0,00                      | 51.405.962,78             | 0,00              | 9.963.792,08      | 0,00           | 61.369.754,86  | 0,00           | 61.369.754,86  |
| 2810301 | Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)                                        | 0,00                      | 51.182.261,84             | 0,00              | 9.963.792,08      | 0,00           | 61.146.053,92  | 0,00           | 61.146.053,92  |
| 2810302 | Amortizarea aparatelor si instalatiilor de masurare, control si reglare                                                | 0,00                      | 223.700,94                | 0,00              | 0,00              | 0,00           | 223.700,94     | 0,00           | 223.700,94     |
| 28104   | Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor a | 0,00                      | 2.664.037,69              | 0,00              | 631.573,59        | 0,00           | 3.295.611,28   | 0,00           | 3.295.611,28   |
| 2810400 | Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor a | 0,00                      | 2.664.037,69              | 0,00              | 631.573,59        | 0,00           | 3.295.611,28   | 0,00           | 3.295.611,28   |
| 3       | CONTURI DE STOCURI SI PRODUCTIE IN CURS DE EXECUTIE                                                                    | 30.795.220,69             | 0,00                      | 25.055.398,13     | 31.822.760,50     | 55.850.618,82  | 31.822.760,50  | 24.027.858,32  | 0,00           |
| 302     | Materiale consumabile                                                                                                  | 23.021.232,51             | 0,00                      | 24.417.439,65     | 31.454.296,83     | 47.438.672,16  | 31.454.296,83  | 15.984.375,33  | 0,00           |
| 30201   | Materiale auxiliare                                                                                                    | 426.268,02                | 0,00                      | 838.029,89        | 779.158,39        | 1.264.297,91   | 779.158,39     | 485.139,52     | 0,00           |
| 3020100 | Materiale auxiliare                                                                                                    | 426.268,02                | 0,00                      | 838.029,89        | 779.158,39        | 1.264.297,91   | 779.158,39     | 485.139,52     | 0,00           |
| 30204   | Piese de schimb                                                                                                        | 368.813,77                | 0,00                      | 592.049,12        | 376.880,48        | 960.862,89     | 376.880,48     | 583.982,41     | 0,00           |
| 3020400 | Piese de schimb                                                                                                        | 368.813,77                | 0,00                      | 592.049,12        | 376.880,48        | 960.862,89     | 376.880,48     | 583.982,41     | 0,00           |
| 30208   | Alte materiale consumabile                                                                                             | 1.375.404,52              | 0,00                      | 833.533,90        | 1.014.187,52      | 2.208.938,42   | 1.014.187,52   | 1.194.750,90   | 0,00           |
| 3020800 | Alte materiale consumabile                                                                                             | 1.375.404,52              | 0,00                      | 833.533,90        | 1.014.187,52      | 2.208.938,42   | 1.014.187,52   | 1.194.750,90   | 0,00           |
| 30209   | Medicamente si materiale sanitare                                                                                      | 20.850.746,20             | 0,00                      | 22.153.826,74     | 29.284.070,44     | 43.004.572,94  | 29.284.070,44  | 13.720.502,50  | 0,00           |
| 3020900 | Medicamente si materiale sanitare                                                                                      | 20.850.746,20             | 0,00                      | 22.153.826,74     | 29.284.070,44     | 43.004.572,94  | 29.284.070,44  | 13.720.502,50  | 0,00           |
| 303     | Materiale de natura obiectelor de inventar                                                                             | 7.773.988,18              | 0,00                      | 637.958,48        | 368.463,67        | 8.411.946,66   | 368.463,67     | 8.043.482,99   | 0,00           |
| 30301   | Materiale de natura obiectelor de inventar in magazie                                                                  | 9.824,21                  | 0,00                      | 313.218,51        | 323.042,72        | 323.042,72     | 323.042,72     | 0,00           | 0,00           |
| 3030100 | Materiale de natura obiectelor de inventar in magazie                                                                  | 9.824,21                  | 0,00                      | 313.218,51        | 323.042,72        | 323.042,72     | 323.042,72     | 0,00           | 0,00           |
| 30302   | Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta                                                                | 7.764.163,97              | 0,00                      | 324.739,97        | 45.420,95         | 8.088.903,94   | 45.420,95      | 8.043.482,99   | 0,00           |
| 3030200 | Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta                                                                | 7.764.163,97              | 0,00                      | 324.739,97        | 45.420,95         | 8.088.903,94   | 45.420,95      | 8.043.482,99   | 0,00           |
| 4       | CONTURI DE TERTI                                                                                                       | 3.042.958,22              | 40.589.849,12             | 294.039.894,72    | 291.241.706,41    | 297.082.852,94 | 331.831.555,53 | 11.450.272,48  | 46.198.975,07  |
| 401     | Furnizori                                                                                                              | 0,00                      | 29.536.119,71             | 49.958.064,54     | 51.963.632,07     | 49.958.064,54  | 81.499.751,78  | 0,00           | 31.541.687,24  |
| 40101   | Furnizori sub 1 an                                                                                                     | 0,00                      | 11.550.422,49             | 49.958.064,54     | 46.449.968,76     | 49.958.064,54  | 58.000.391,25  | 0,00           | 8.042.326,71   |
| 4010100 | Furnizori sub 1 an                                                                                                     | 0,00                      | 11.550.422,49             | 49.958.064,54     | 46.449.968,76     | 49.958.064,54  | 58.000.391,25  | 0,00           | 8.042.326,71   |
| 40102   | Furnizori peste 1 an                                                                                                   | 0,00                      | 17.985.697,22             | 0,00              | 5.513.663,31      | 0,00           | 23.499.360,53  | 0,00           | 23.499.360,53  |
| 4010200 | Furnizori peste 1 an                                                                                                   | 0,00                      | 17.985.697,22             | 0,00              | 5.513.663,31      | 0,00           | 23.499.360,53  | 0,00           | 23.499.360,53  |
| 404     | Furnizori de active fixe                                                                                               | 0,00                      | 2.766.432,14              | 2.050.113,14      | -706.680,00       | 2.050.113,14   | 2.059.752,14   | 0,00           | 9.639,00       |

| Cont    | Denumire cont                                                                                                            | Sold la inceput de an (D) | Sold la inceput de an (C) | Rulaj cumulat (D) | Rulaj cumulat (C) | Total sume (D) | Total sume (C) | Sold final (D) | Sold final (C) |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 40401   | Furnizori de active fixe sub 1 an                                                                                        | 0,00                      | 2.766.432,14              | 2.050.113,14      | -706.680,00       | 2.050.113,14   | 2.059.752,14   | 0,00           | 9.639,00       |
| 4040100 | Furnizori de active fixe sub 1 an                                                                                        | 0,00                      | 2.766.432,14              | 2.050.113,14      | -706.680,00       | 2.050.113,14   | 2.059.752,14   | 0,00           | 9.639,00       |
| 409     | Furnizori - debitori                                                                                                     | 0,00                      | 0,00                      | 345,00            | 345,00            | 345,00         | 345,00         | 0,00           | 0,00           |
| 40901   | Furnizori - debitori pentru cumparari de bunuri de natura stocurilor si pentru prestari de servicii si executari de luc  | 0,00                      | 0,00                      | 345,00            | 345,00            | 345,00         | 345,00         | 0,00           | 0,00           |
| 4090102 | Furnizori - debitori pentru prestari de servicii si executari de lucrari                                                 | 0,00                      | 0,00                      | 345,00            | 345,00            | 345,00         | 345,00         | 0,00           | 0,00           |
| 411     | Cienti                                                                                                                   | 1.037.503,66              | 0,00                      | 91.838.642,26     | 90.959.242,44     | 92.876.145,92  | 90.959.242,44  | 1.916.903,48   | 0,00           |
| 41101   | Cienti cu termen sub 1 an                                                                                                | 1.037.503,66              | 0,00                      | 91.838.642,26     | 90.959.242,44     | 92.876.145,92  | 90.959.242,44  | 1.916.903,48   | 0,00           |
| 4110101 | Cienti cu termen sub 1 an                                                                                                | 1.037.503,66              | 0,00                      | 91.838.642,26     | 90.959.242,44     | 92.876.145,92  | 90.959.242,44  | 1.916.903,48   | 0,00           |
| 421     | Personal - salarii datorate                                                                                              | 0,00                      | 4.124.531,00              | 88.444.047,34     | 88.633.154,34     | 88.444.047,34  | 92.757.685,34  | 0,00           | 4.313.638,00   |
| 42100   | Personal - salarii datorate                                                                                              | 0,00                      | 4.124.531,00              | 88.444.047,34     | 88.633.154,34     | 88.444.047,34  | 92.757.685,34  | 0,00           | 4.313.638,00   |
| 4210000 | Personal - salarii datorate                                                                                              | 0,00                      | 4.124.531,00              | 88.444.047,34     | 88.633.154,34     | 88.444.047,34  | 92.757.685,34  | 0,00           | 4.313.638,00   |
| 423     | Personal - ajutoare si indemnizatii datorate                                                                             | 0,00                      | 0,00                      | 1.754.133,00      | 1.754.133,00      | 1.754.133,00   | 1.754.133,00   | 0,00           | 0,00           |
| 42300   | Personal - ajutoare si indemnizatii datorate                                                                             | 0,00                      | 0,00                      | 1.754.133,00      | 1.754.133,00      | 1.754.133,00   | 1.754.133,00   | 0,00           | 0,00           |
| 4230000 | Personal - ajutoare si indemnizatii datorate                                                                             | 0,00                      | 0,00                      | 1.754.133,00      | 1.754.133,00      | 1.754.133,00   | 1.754.133,00   | 0,00           | 0,00           |
| 425     | Avansuri acordate personalului                                                                                           | 0,00                      | 0,00                      | 3.570,00          | 3.570,00          | 3.570,00       | 3.570,00       | 0,00           | 0,00           |
| 42500   | Avansuri acordate personalului                                                                                           | 0,00                      | 0,00                      | 3.570,00          | 3.570,00          | 3.570,00       | 3.570,00       | 0,00           | 0,00           |
| 4250000 | Avansuri acordate personalului                                                                                           | 0,00                      | 0,00                      | 3.570,00          | 3.570,00          | 3.570,00       | 3.570,00       | 0,00           | 0,00           |
| 426     | Drepturi de personal neridicate                                                                                          | 0,00                      | 5.924,01                  | 5.924,01          | 5.924,01          | 5.924,01       | 11.848,02      | 0,00           | 5.924,01       |
| 42600   | Drepturi de personal neridicate                                                                                          | 0,00                      | 5.924,01                  | 5.924,01          | 0,00              | 5.924,01       | 5.924,01       | 0,00           | 0,00           |
| 4260000 | Drepturi de personal neridicate                                                                                          | 0,00                      | 5.924,01                  | 5.924,01          | 0,00              | 5.924,01       | 5.924,01       | 0,00           | 0,00           |
| 42602   | Drepturi de personal neridicate - alte drepturi                                                                          | 0,00                      | 0,00                      | 0,00              | 5.924,01          | 0,00           | 5.924,01       | 0,00           | 5.924,01       |
| 4260200 | Drepturi de personal neridicate - alte drepturi                                                                          | 0,00                      | 0,00                      | 0,00              | 5.924,01          | 0,00           | 5.924,01       | 0,00           | 5.924,01       |
| 427     | Retineri din salarii si din alte drepturi datorate tertilor                                                              | 0,00                      | 180.646,00                | 2.089.080,58      | 2.076.803,58      | 2.089.080,58   | 2.257.449,58   | 0,00           | 168.369,00     |
| 42701   | Retineri din salarii datorate tertilor                                                                                   | 0,00                      | 180.646,00                | 2.089.080,58      | 2.076.803,58      | 2.089.080,58   | 2.257.449,58   | 0,00           | 168.369,00     |
| 4270100 | Retineri din salarii datorate tertilor                                                                                   | 0,00                      | 180.646,00                | 2.089.080,58      | 2.076.803,58      | 2.089.080,58   | 2.257.449,58   | 0,00           | 168.369,00     |
| 428     | Alte datorii si creante an legatura cu personalul                                                                        | 0,00                      | 4.299,58                  | 573,27            | 246,31            | 573,27         | 4.545,89       | 0,00           | 3.972,62       |
| 42801   | Alte datorii si creante an legatura cu personalul sub 1 an                                                               | 0,00                      | 4.299,58                  | 573,27            | 246,31            | 573,27         | 4.545,89       | 0,00           | 3.972,62       |
| 4280101 | Alte datorii in legatura cu personalul sub 1 an                                                                          | 0,00                      | 4.299,58                  | 573,27            | 246,31            | 573,27         | 4.545,89       | 0,00           | 3.972,62       |
| 431     | Asigurari sociale                                                                                                        | 0,00                      | 2.737.541,00              | 32.995.454,00     | 33.116.210,00     | 32.995.454,00  | 35.853.751,00  | 0,00           | 2.858.297,00   |
| 43101   | Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale                                                                     | 0,00                      | 21.992,00                 | 277.839,00        | 278.987,00        | 277.839,00     | 300.979,00     | 0,00           | 23.140,00      |
| 4310100 | Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale                                                                     | 0,00                      | 21.992,00                 | 277.839,00        | 278.987,00        | 277.839,00     | 300.979,00     | 0,00           | 23.140,00      |
| 43102   | Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale                                                                      | 0,00                      | 1.833.280,00              | 22.095.590,00     | 22.173.885,00     | 22.095.590,00  | 24.007.165,00  | 0,00           | 1.911.575,00   |
| 4310200 | Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale                                                                      | 0,00                      | 1.833.280,00              | 22.095.590,00     | 22.173.885,00     | 22.095.590,00  | 24.007.165,00  | 0,00           | 1.911.575,00   |
| 43103   | Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de sanatate                                                         | 0,00                      | 217,00                    | 972,00            | 755,00            | 972,00         | 972,00         | 0,00           | 0,00           |
| 4310300 | Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de sanatate                                                         | 0,00                      | 217,00                    | 972,00            | 755,00            | 972,00         | 972,00         | 0,00           | 0,00           |
| 43104   | Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate                                                          | 0,00                      | 719.163,00                | 8.659.519,00      | 8.693.508,00      | 8.659.519,00   | 9.412.671,00   | 0,00           | 753.152,00     |
| 4310400 | Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate                                                          | 0,00                      | 719.163,00                | 8.659.519,00      | 8.693.508,00      | 8.659.519,00   | 9.412.671,00   | 0,00           | 753.152,00     |
| 43106   | Contributia asiguratorie pentru munca                                                                                    | 0,00                      | 162.889,00                | 1.961.534,00      | 1.969.075,00      | 1.961.534,00   | 2.131.964,00   | 0,00           | 170.430,00     |
| 4310600 | Contributia asiguratorie pentru munca                                                                                    | 0,00                      | 162.889,00                | 1.961.534,00      | 1.969.075,00      | 1.961.534,00   | 2.131.964,00   | 0,00           | 170.430,00     |
| 444     | Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi                                                                      | 0,00                      | 471.637,00                | 5.738.148,00      | 5.756.525,00      | 5.738.148,00   | 6.228.162,00   | 0,00           | 490.014,00     |
| 44400   | Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi                                                                      | 0,00                      | 471.637,00                | 5.738.148,00      | 5.756.525,00      | 5.738.148,00   | 6.228.162,00   | 0,00           | 490.014,00     |
| 4440000 | Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi                                                                      | 0,00                      | 471.637,00                | 5.738.148,00      | 5.756.525,00      | 5.738.148,00   | 6.228.162,00   | 0,00           | 490.014,00     |
| 446     | Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate                                                                              | 0,00                      | 48.960,00                 | 657.091,00        | 706.592,00        | 657.091,00     | 755.552,00     | 0,00           | 98.461,00      |
| 44601   | Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate                                                                              | 0,00                      | 48.960,00                 | 657.091,00        | 706.592,00        | 657.091,00     | 755.552,00     | 0,00           | 98.461,00      |
| 4460100 | Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate                                                                              | 0,00                      | 48.960,00                 | 657.091,00        | 706.592,00        | 657.091,00     | 755.552,00     | 0,00           | 98.461,00      |
| 458     | Sume de primit/de restituit Agentiilor/Autoritatilor de Implementare /Autoritatilor de Certificare/ Autoritatilor de Mar | 1.117.438,56              | 0,00                      | 72.794,13         | 1.190.232,69      | 1.190.232,69   | 1.190.232,69   | 0,00           | 0,00           |
| 45803   | Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/Agentiile de Plati - FONDURI EXTER          | 1.117.438,56              | 0,00                      | 72.794,13         | 1.190.232,69      | 1.190.232,69   | 1.190.232,69   | 0,00           | 0,00           |
| 4580301 | Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/Agentiile de Plati - FONDURI EXTER          | 1.117.438,56              | 0,00                      | 72.794,13         | 1.190.232,69      | 1.190.232,69   | 1.190.232,69   | 0,00           | 0,00           |
| 461     | Debitori                                                                                                                 | 888.016,00                | 0,00                      | 10.493.847,00     | 1.848.494,00      | 11.381.863,00  | 1.848.494,00   | 9.533.369,00   | 0,00           |
| 46101   | Debitori sub 1 an                                                                                                        | 888.016,00                | 0,00                      | 1.168.701,00      | 1.848.494,00      | 2.056.717,00   | 1.848.494,00   | 208.223,00     | 0,00           |
| 4610109 | Debitori sub 1 an - alte creante                                                                                         | 888.016,00                | 0,00                      | 1.168.701,00      | 1.848.494,00      | 2.056.717,00   | 1.848.494,00   | 208.223,00     | 0,00           |
| 46102   | Debitori peste 1 an                                                                                                      | 0,00                      | 0,00                      | 9.325.146,00      | 0,00              | 9.325.146,00   | 0,00           | 9.325.146,00   | 0,00           |
| 4610209 | Debitori peste 1 an - alte creante necurente                                                                             | 0,00                      | 0,00                      | 9.325.146,00      | 0,00              | 9.325.146,00   | 0,00           | 9.325.146,00   | 0,00           |
| 462     | Creditori                                                                                                                | 0,00                      | 713.758,68                | 1.686.425,56      | 7.681.640,08      | 1.686.425,56   | 8.395.398,76   | 0,00           | 6.708.973,20   |
| 46201   | Creditori sub 1 an                                                                                                       | 0,00                      | 713.758,68                | 401.206,81        | 27.458,83         | 401.206,81     | 741.217,51     | 0,00           | 340.010,70     |
| 4620101 | Creditori sub 1 an - datorii comerciale                                                                                  | 0,00                      | 713.758,68                | 401.206,81        | 27.458,83         | 401.206,81     | 741.217,51     | 0,00           | 340.010,70     |
| 46202   | Creditori peste 1 an                                                                                                     | 0,00                      | 0,00                      | 1.285.218,75      | 7.654.181,25      | 1.285.218,75   | 7.654.181,25   | 0,00           | 6.368.962,50   |
| 4620209 | Creditori peste 1 an - alte datorii necurente                                                                            | 0,00                      | 0,00                      | 1.285.218,75      | 7.654.181,25      | 1.285.218,75   | 7.654.181,25   | 0,00           | 6.368.962,50   |
| 468     | amprumuturi pe termen scurt acordate potrivit legii                                                                      | 0,00                      | 0,00                      | 255.000,00        | 255.000,00        | 255.000,00     | 255.000,00     | 0,00           | 0,00           |
| 46801   | amprumuturi pe termen scurt acordate potrivit legii                                                                      | 0,00                      | 0,00                      | 255.000,00        | 255.000,00        | 255.000,00     | 255.000,00     | 0,00           | 0,00           |
| 4680107 | Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantare          | 0,00                      | 0,00                      | 255.000,00        | 255.000,00        | 255.000,00     | 255.000,00     | 0,00           | 0,00           |
| 473     | Decontari din operatii an curs de clarificare                                                                            | 0,00                      | 0,00                      | 5.996.641,89      | 5.996.641,89      | 5.996.641,89   | 5.996.641,89   | 0,00           | 0,00           |
| 47301   | Decontari din operatii an curs de clarificare                                                                            | 0,00                      | 0,00                      | 5.996.641,89      | 5.996.641,89      | 5.996.641,89   | 5.996.641,89   | 0,00           | 0,00           |
| 4730109 | Decontari din operatii an curs de clarificare - alte datorii/creante curente                                             | 0,00                      | 0,00                      | 5.996.641,89      | 5.996.641,89      | 5.996.641,89   | 5.996.641,89   | 0,00           | 0,00           |
| 5       | CONTURI LA TREZORERII SI INSTITUTII DE CREDIT                                                                            | 1.024.000,64              | 0,00                      | 279.907.189,81    | 279.039.486,14    | 280.931.190,45 | 279.039.486,14 | 1.891.704,31   | 0,00           |
| 515     | Disponibil din fonduri externe nerambursabile                                                                            | 0,00                      | 0,00                      | 1.117.438,56      | 1.117.438,56      | 1.117.438,56   | 1.117.438,56   | 0,00           | 0,00           |
| 51501   | Disponibil an lei din fonduri externe nerambursabile                                                                     | 0,00                      | 0,00                      | 1.117.438,56      | 1.117.438,56      | 1.117.438,56   | 1.117.438,56   | 0,00           | 0,00           |
| 519     | amprumuturi pe termen scurt                                                                                              | 0,00                      | 0,00                      | 255.000,00        | 255.000,00        | 255.000,00     | 255.000,00     | 0,00           | 0,00           |
| 51901   | amprumuturi pe termen scurt                                                                                              | 0,00                      | 0,00                      | 255.000,00        | 255.000,00        | 255.000,00     | 255.000,00     | 0,00           | 0,00           |
| 5190107 | Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea          | 0,00                      | 0,00                      | 255.000,00        | 255.000,00        | 255.000,00     | 255.000,00     | 0,00           | 0,00           |

| Cont    | Denumire cont                                                                                                                   | Sold la inceput de an (D) | Sold la inceput de an (C) | Rulaj cumulat (D) | Rulaj cumulat (C) | Total sume (D) | Total sume (C) | Sold final (D) | Sold final (C) |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 531     | Casa                                                                                                                            | 0,00                      | 0,00                      | 1.641.195,07      | 1.641.195,07      | 1.641.195,07   | 1.641.195,07   | 0,00           | 0,00           |
| 53101   | Casa an lei                                                                                                                     | 0,00                      | 0,00                      | 1.641.195,07      | 1.641.195,07      | 1.641.195,07   | 1.641.195,07   | 0,00           | 0,00           |
| 5310101 | Casa in lei                                                                                                                     | 0,00                      | 0,00                      | 1.641.195,07      | 1.641.195,07      | 1.641.195,07   | 1.641.195,07   | 0,00           | 0,00           |
| 532     | Alte valori                                                                                                                     | 0,00                      | 0,00                      | 1.030.750,00      | 1.029.059,00      | 1.030.750,00   | 1.029.059,00   | 1.691,00       | 0,00           |
| 53208   | Alte valori                                                                                                                     | 0,00                      | 0,00                      | 1.030.750,00      | 1.029.059,00      | 1.030.750,00   | 1.029.059,00   | 1.691,00       | 0,00           |
| 5320800 | Alte valori                                                                                                                     | 0,00                      | 0,00                      | 1.030.750,00      | 1.029.059,00      | 1.030.750,00   | 1.029.059,00   | 1.691,00       | 0,00           |
| 542     | Avansuri de trezorerie                                                                                                          | 0,00                      | 0,00                      | 82.189,42         | 82.189,42         | 82.189,42      | 82.189,42      | 0,00           | 0,00           |
| 54201   | Avansuri de trezorerie an lei                                                                                                   | 0,00                      | 0,00                      | 82.189,42         | 82.189,42         | 82.189,42      | 82.189,42      | 0,00           | 0,00           |
| 5420100 | Avansuri de trezorerie in lei                                                                                                   | 0,00                      | 0,00                      | 82.189,42         | 82.189,42         | 82.189,42      | 82.189,42      | 0,00           | 0,00           |
| 550     | Disponibil din fonduri cu destinatie speciala                                                                                   | 4.300,67                  | 0,00                      | 246,31            | 574,36            | 4.546,98       | 574,36         | 3.972,62       | 0,00           |
| 55001   | Disponibil din fonduri cu destinatie speciala                                                                                   | 4.300,67                  | 0,00                      | 246,31            | 574,36            | 4.546,98       | 574,36         | 3.972,62       | 0,00           |
| 5500102 | Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la institutii de credit                                                           | 4.300,67                  | 0,00                      | 246,31            | 574,36            | 4.546,98       | 574,36         | 3.972,62       | 0,00           |
| 552     | Disponibil pentru sume de mandat si sume an depozit                                                                             | 763.758,68                | 0,00                      | 277.458,83        | 451.206,81        | 1.041.217,51   | 451.206,81     | 590.010,70     | 0,00           |
| 55200   | Disponibil pentru sume de mandat si sume an depozit                                                                             | 763.758,68                | 0,00                      | 277.458,83        | 451.206,81        | 1.041.217,51   | 451.206,81     | 590.010,70     | 0,00           |
| 5520000 | Disponibil pentru sume de mandat si sume an depozit                                                                             | 763.758,68                | 0,00                      | 277.458,83        | 451.206,81        | 1.041.217,51   | 451.206,81     | 590.010,70     | 0,00           |
| 560     | Disponibil al institutiilor publice finantate integral din venituri proprii                                                     | 255.941,29                | 0,00                      | 272.744.278,00    | 271.704.189,30    | 273.000.219,29 | 271.704.189,30 | 1.296.029,99   | 0,00           |
| 56001   | Disponibil curent al institutiilor publice finantate integral din venituri proprii                                              | 55,76                     | 0,00                      | 135.977.094,65    | 135.977.094,65    | 135.977.150,41 | 135.977.094,65 | 55,76          | 0,00           |
| 5600101 | Disponibil in lei al institutiilor publice finantate integral din venituri proprii –                                            | 0,00                      | 0,00                      | 135.977.094,65    | 135.977.094,65    | 135.977.094,65 | 135.977.094,65 | 0,00           | 0,00           |
| 5600103 | Disponibil în valuta al institutiilor publice finantate integral din venituri proprii – Disponibil curent la institutii de crec | 55,76                     | 0,00                      | 0,00              | 0,00              | 55,76          | 0,00           | 55,76          | 0,00           |
| 56002   | Rezultatul executiei bugetare din anul curent                                                                                   | 0,00                      | 0,00                      | 135.472.094,65    | 135.472.094,65    | 135.472.094,65 | 135.472.094,65 | 0,00           | 0,00           |
| 5600200 | Rezultatul executiei bugetare din anul curent                                                                                   | 0,00                      | 0,00                      | 135.472.094,65    | 135.472.094,65    | 135.472.094,65 | 135.472.094,65 | 0,00           | 0,00           |
| 56003   | Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti                                                                               | 255.885,53                | 0,00                      | 1.295.088,70      | 255.000,00        | 1.550.974,23   | 255.000,00     | 1.295.974,23   | 0,00           |
| 5600300 | Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti                                                                               | 255.885,53                | 0,00                      | 1.295.088,70      | 255.000,00        | 1.550.974,23   | 255.000,00     | 1.295.974,23   | 0,00           |
| 581     | Viramente interne                                                                                                               | 0,00                      | 0,00                      | 2.758.633,62      | 2.758.633,62      | 2.758.633,62   | 2.758.633,62   | 0,00           | 0,00           |
| 58101   | Viramente interne                                                                                                               | 0,00                      | 0,00                      | 2.758.633,62      | 2.758.633,62      | 2.758.633,62   | 2.758.633,62   | 0,00           | 0,00           |
| 5810101 | Viramente interne – activitatea operationala                                                                                    | 0,00                      | 0,00                      | 2.758.633,62      | 2.758.633,62      | 2.758.633,62   | 2.758.633,62   | 0,00           | 0,00           |
| 6       | CONTURI DE CHELTUIELI                                                                                                           | 0,00                      | 0,00                      | 158.246.156,77    | 158.246.156,77    | 158.246.156,77 | 158.246.156,77 | 0,00           | 0,00           |
| 602     | Cheltuieli cu materialele consumabile                                                                                           | 0,00                      | 0,00                      | 32.035.365,14     | 32.035.365,14     | 32.035.365,14  | 32.035.365,14  | 0,00           | 0,00           |
| 60201   | Cheltuieli cu materialele auxiliare                                                                                             | 0,00                      | 0,00                      | 780.028,39        | 780.028,39        | 780.028,39     | 780.028,39     | 0,00           | 0,00           |
| 6020100 | Cheltuieli cu materialele auxiliare                                                                                             | 0,00                      | 0,00                      | 780.028,39        | 780.028,39        | 780.028,39     | 780.028,39     | 0,00           | 0,00           |
| 60202   | Cheltuieli privind combustibilul                                                                                                | 0,00                      | 0,00                      | 124.805,46        | 124.805,46        | 124.805,46     | 124.805,46     | 0,00           | 0,00           |
| 6020200 | Cheltuieli privind combustibilul                                                                                                | 0,00                      | 0,00                      | 124.805,46        | 124.805,46        | 124.805,46     | 124.805,46     | 0,00           | 0,00           |
| 60204   | Cheltuieli privind piesele de schimb                                                                                            | 0,00                      | 0,00                      | 376.880,48        | 376.880,48        | 376.880,48     | 376.880,48     | 0,00           | 0,00           |
| 6020400 | Cheltuieli privind piesele de schimb                                                                                            | 0,00                      | 0,00                      | 376.880,48        | 376.880,48        | 376.880,48     | 376.880,48     | 0,00           | 0,00           |
| 60207   | Cheltuieli privind hrana                                                                                                        | 0,00                      | 0,00                      | 508.433,48        | 508.433,48        | 508.433,48     | 508.433,48     | 0,00           | 0,00           |
| 6020700 | Cheltuieli privind hrana                                                                                                        | 0,00                      | 0,00                      | 508.433,48        | 508.433,48        | 508.433,48     | 508.433,48     | 0,00           | 0,00           |
| 60208   | Cheltuieli privind alte materiale consumabile                                                                                   | 0,00                      | 0,00                      | 1.025.971,52      | 1.025.971,52      | 1.025.971,52   | 1.025.971,52   | 0,00           | 0,00           |
| 6020800 | Cheltuieli privind alte materiale consumabile                                                                                   | 0,00                      | 0,00                      | 1.025.971,52      | 1.025.971,52      | 1.025.971,52   | 1.025.971,52   | 0,00           | 0,00           |
| 60209   | Cheltuieli privind medicamentele si materialele sanitare                                                                        | 0,00                      | 0,00                      | 29.219.245,81     | 29.219.245,81     | 29.219.245,81  | 29.219.245,81  | 0,00           | 0,00           |
| 6020900 | Cheltuieli privind medicamentele si materialele sanitare                                                                        | 0,00                      | 0,00                      | 29.219.245,81     | 29.219.245,81     | 29.219.245,81  | 29.219.245,81  | 0,00           | 0,00           |
| 603     | Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar                                                                 | 0,00                      | 0,00                      | 128,52            | 128,52            | 128,52         | 128,52         | 0,00           | 0,00           |
| 60300   | Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar                                                                 | 0,00                      | 0,00                      | 128,52            | 128,52            | 128,52         | 128,52         | 0,00           | 0,00           |
| 6030000 | Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar                                                                 | 0,00                      | 0,00                      | 128,52            | 128,52            | 128,52         | 128,52         | 0,00           | 0,00           |
| 610     | Cheltuieli privind energia si apa                                                                                               | 0,00                      | 0,00                      | 2.659.614,45      | 2.659.614,45      | 2.659.614,45   | 2.659.614,45   | 0,00           | 0,00           |
| 61000   | Cheltuieli privind energia si apa                                                                                               | 0,00                      | 0,00                      | 2.659.614,45      | 2.659.614,45      | 2.659.614,45   | 2.659.614,45   | 0,00           | 0,00           |
| 6100000 | Cheltuieli privind energia si apa                                                                                               | 0,00                      | 0,00                      | 2.659.614,45      | 2.659.614,45      | 2.659.614,45   | 2.659.614,45   | 0,00           | 0,00           |
| 611     | Cheltuieli cu antretinerea si reparatiile                                                                                       | 0,00                      | 0,00                      | 7.589,92          | 7.589,92          | 7.589,92       | 7.589,92       | 0,00           | 0,00           |
| 61100   | Cheltuieli cu antretinerea si reparatiile                                                                                       | 0,00                      | 0,00                      | 7.589,92          | 7.589,92          | 7.589,92       | 7.589,92       | 0,00           | 0,00           |
| 6110000 | Cheltuieli cu antretinerea si reparatiile                                                                                       | 0,00                      | 0,00                      | 7.589,92          | 7.589,92          | 7.589,92       | 7.589,92       | 0,00           | 0,00           |
| 612     | Cheltuieli cu chiriile                                                                                                          | 0,00                      | 0,00                      | 1.441.403,57      | 1.441.403,57      | 1.441.403,57   | 1.441.403,57   | 0,00           | 0,00           |
| 61200   | Cheltuieli cu chiriile                                                                                                          | 0,00                      | 0,00                      | 1.441.403,57      | 1.441.403,57      | 1.441.403,57   | 1.441.403,57   | 0,00           | 0,00           |
| 6120000 | Cheltuieli cu chiriile                                                                                                          | 0,00                      | 0,00                      | 1.441.403,57      | 1.441.403,57      | 1.441.403,57   | 1.441.403,57   | 0,00           | 0,00           |
| 613     | Cheltuieli cu primele de asigurare                                                                                              | 0,00                      | 0,00                      | 20.835,03         | 20.835,03         | 20.835,03      | 20.835,03      | 0,00           | 0,00           |
| 61300   | Cheltuieli cu primele de asigurare                                                                                              | 0,00                      | 0,00                      | 20.835,03         | 20.835,03         | 20.835,03      | 20.835,03      | 0,00           | 0,00           |
| 6130000 | Cheltuieli cu primele de asigurare                                                                                              | 0,00                      | 0,00                      | 20.835,03         | 20.835,03         | 20.835,03      | 20.835,03      | 0,00           | 0,00           |
| 614     | Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari                                                                                  | 0,00                      | 0,00                      | 16.778,08         | 16.778,08         | 16.778,08      | 16.778,08      | 0,00           | 0,00           |
| 61400   | Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari                                                                                  | 0,00                      | 0,00                      | 16.778,08         | 16.778,08         | 16.778,08      | 16.778,08      | 0,00           | 0,00           |
| 6140000 | Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari                                                                                  | 0,00                      | 0,00                      | 16.778,08         | 16.778,08         | 16.778,08      | 16.778,08      | 0,00           | 0,00           |
| 624     | Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal                                                                                 | 0,00                      | 0,00                      | 3.210,81          | 3.210,81          | 3.210,81       | 3.210,81       | 0,00           | 0,00           |
| 62401   | Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal                                                                                 | 0,00                      | 0,00                      | 86,56             | 86,56             | 86,56          | 86,56          | 0,00           | 0,00           |
| 6240100 | Cheltuieli cu transportul de bunuri                                                                                             | 0,00                      | 0,00                      | 86,56             | 86,56             | 86,56          | 86,56          | 0,00           | 0,00           |
| 62402   | Cheltuieli cu transportul de personal                                                                                           | 0,00                      | 0,00                      | 3.124,25          | 3.124,25          | 3.124,25       | 3.124,25       | 0,00           | 0,00           |
| 6240200 | Cheltuieli cu transportul de personal                                                                                           | 0,00                      | 0,00                      | 3.124,25          | 3.124,25          | 3.124,25       | 3.124,25       | 0,00           | 0,00           |
| 626     | Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii                                                                                   | 0,00                      | 0,00                      | 438.253,27        | 438.253,27        | 438.253,27     | 438.253,27     | 0,00           | 0,00           |
| 62600   | Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii                                                                                   | 0,00                      | 0,00                      | 438.253,27        | 438.253,27        | 438.253,27     | 438.253,27     | 0,00           | 0,00           |
| 6260000 | Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii                                                                                   | 0,00                      | 0,00                      | 438.253,27        | 438.253,27        | 438.253,27     | 438.253,27     | 0,00           | 0,00           |
| 627     | Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate                                                                                   | 0,00                      | 0,00                      | 1,09              | 1,09              | 1,09           | 1,09           | 0,00           | 0,00           |
| 62700   | Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate                                                                                   | 0,00                      | 0,00                      | 1,09              | 1,09              | 1,09           | 1,09           | 0,00           | 0,00           |
| 6270000 | Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate                                                                                   | 0,00                      | 0,00                      | 1,09              | 1,09              | 1,09           | 1,09           | 0,00           | 0,00           |
| 628     | Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti                                                                                | 0,00                      | 0,00                      | 15.948.650,89     | 15.948.650,89     | 15.948.650,89  | 15.948.650,89  | 0,00           | 0,00           |

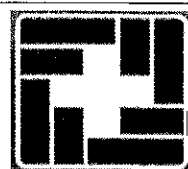
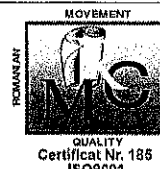
| Cont                 | Denumire cont                                                                                                    | Sold la inceput de an (D) | Sold la inceput de an (C) | Rulaj cumulat (D)       | Rulaj cumulat (C)       | Total sume (D)          | Total sume (C)          | Sold final (D)        | Sold final (C)        |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 62800                | Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti                                                                 | 0,00                      | 0,00                      | 15.948.650,89           | 15.948.650,89           | 15.948.650,89           | 15.948.650,89           | 0,00                  | 0,00                  |
| 6280000              | Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti                                                                 | 0,00                      | 0,00                      | 15.948.650,89           | 15.948.650,89           | 15.948.650,89           | 15.948.650,89           | 0,00                  | 0,00                  |
| 635                  | Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate                                                        | 0,00                      | 0,00                      | 1.470.953,90            | 1.470.953,90            | 1.470.953,90            | 1.470.953,90            | 0,00                  | 0,00                  |
| 63501                | Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate                                                        | 0,00                      | 0,00                      | 1.470.953,90            | 1.470.953,90            | 1.470.953,90            | 1.470.953,90            | 0,00                  | 0,00                  |
| 6350100              | Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate                                                        | 0,00                      | 0,00                      | 1.470.953,90            | 1.470.953,90            | 1.470.953,90            | 1.470.953,90            | 0,00                  | 0,00                  |
| 641                  | Cheltuieli cu salariile personalului                                                                             | 0,00                      | 0,00                      | 87.464.453,34           | 87.464.453,34           | 87.464.453,34           | 87.464.453,34           | 0,00                  | 0,00                  |
| 64100                | Cheltuieli cu salariile personalului                                                                             | 0,00                      | 0,00                      | 87.464.453,34           | 87.464.453,34           | 87.464.453,34           | 87.464.453,34           | 0,00                  | 0,00                  |
| 6410000              | Cheltuieli cu salariile personalului                                                                             | 0,00                      | 0,00                      | 87.464.453,34           | 87.464.453,34           | 87.464.453,34           | 87.464.453,34           | 0,00                  | 0,00                  |
| 642                  | Cheltuieli salariale an natura                                                                                   | 0,00                      | 0,00                      | 1.029.059,00            | 1.029.059,00            | 1.029.059,00            | 1.029.059,00            | 0,00                  | 0,00                  |
| 64200                | Cheltuieli salariale an natura                                                                                   | 0,00                      | 0,00                      | 1.029.059,00            | 1.029.059,00            | 1.029.059,00            | 1.029.059,00            | 0,00                  | 0,00                  |
| 6420000              | Cheltuieli salariale an natura                                                                                   | 0,00                      | 0,00                      | 1.029.059,00            | 1.029.059,00            | 1.029.059,00            | 1.029.059,00            | 0,00                  | 0,00                  |
| 645                  | Cheltuieli privind asigurarile sociale                                                                           | 0,00                      | 0,00                      | 2.248.071,00            | 2.248.071,00            | 2.248.071,00            | 2.248.071,00            | 0,00                  | 0,00                  |
| 64501                | Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale                                                             | 0,00                      | 0,00                      | 278.737,00              | 278.737,00              | 278.737,00              | 278.737,00              | 0,00                  | 0,00                  |
| 6450100              | Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale                                                             | 0,00                      | 0,00                      | 278.737,00              | 278.737,00              | 278.737,00              | 278.737,00              | 0,00                  | 0,00                  |
| 64503                | Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de sanatate                                                 | 0,00                      | 0,00                      | 259,00                  | 259,00                  | 259,00                  | 259,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 6450300              | Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de sanatate                                                 | 0,00                      | 0,00                      | 259,00                  | 259,00                  | 259,00                  | 259,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 64507                | Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca                                                              | 0,00                      | 0,00                      | 1.969.075,00            | 1.969.075,00            | 1.969.075,00            | 1.969.075,00            | 0,00                  | 0,00                  |
| 6450700              | Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca                                                              | 0,00                      | 0,00                      | 1.969.075,00            | 1.969.075,00            | 1.969.075,00            | 1.969.075,00            | 0,00                  | 0,00                  |
| 658                  | Alte cheltuieli operationale                                                                                     | 0,00                      | 0,00                      | 2.866.423,09            | 2.866.423,09            | 2.866.423,09            | 2.866.423,09            | 0,00                  | 0,00                  |
| 65801                | Alte cheltuieli operationale                                                                                     | 0,00                      | 0,00                      | 2.866.423,09            | 2.866.423,09            | 2.866.423,09            | 2.866.423,09            | 0,00                  | 0,00                  |
| 6580101              | Alte cheltuieli operationale – transfer active fixe si stocuri între institutii publice                          | 0,00                      | 0,00                      | 63.017,96               | 63.017,96               | 63.017,96               | 63.017,96               | 0,00                  | 0,00                  |
| 6580109              | Alte cheltuieli operationale – alte operatiuni                                                                   | 0,00                      | 0,00                      | 2.803.405,13            | 2.803.405,13            | 2.803.405,13            | 2.803.405,13            | 0,00                  | 0,00                  |
| 681                  | Cheltuieli operationale privind amortizarile, provizioanele si ajustarile pentru depreciere                      | 0,00                      | 0,00                      | 10.595.365,67           | 10.595.365,67           | 10.595.365,67           | 10.595.365,67           | 0,00                  | 0,00                  |
| 68101                | Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe                                                       | 0,00                      | 0,00                      | 10.595.365,67           | 10.595.365,67           | 10.595.365,67           | 10.595.365,67           | 0,00                  | 0,00                  |
| 6810100              | Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe                                                       | 0,00                      | 0,00                      | 10.595.365,67           | 10.595.365,67           | 10.595.365,67           | 10.595.365,67           | 0,00                  | 0,00                  |
| 7                    | CONTURI DE VENITURI SI FINANTARI                                                                                 | 0,00                      | 0,00                      | 278.793.380,54          | 278.793.380,54          | 278.793.380,54          | 278.793.380,54          | 0,00                  | 0,00                  |
| 751                  | Venituri din vânzari de bunuri si servicii                                                                       | 0,00                      | 0,00                      | 39.447.058,79           | 39.447.058,79           | 39.447.058,79           | 39.447.058,79           | 0,00                  | 0,00                  |
| 75101                | Venituri din prestari de servicii si alte activitati                                                             | 0,00                      | 0,00                      | 39.447.058,79           | 39.447.058,79           | 39.447.058,79           | 39.447.058,79           | 0,00                  | 0,00                  |
| 7510100              | Venituri din prestari de servicii si alte activitati                                                             | 0,00                      | 0,00                      | 39.447.058,79           | 39.447.058,79           | 39.447.058,79           | 39.447.058,79           | 0,00                  | 0,00                  |
| 770                  | Finantarea de la buget                                                                                           | 0,00                      | 0,00                      | 134.432.005,95          | 134.432.005,95          | 134.432.005,95          | 134.432.005,95          | 0,00                  | 0,00                  |
| 77000                | Finantarea de la buget                                                                                           | 0,00                      | 0,00                      | 134.432.005,95          | 134.432.005,95          | 134.432.005,95          | 134.432.005,95          | 0,00                  | 0,00                  |
| 7700000              | Finantarea de la buget                                                                                           | 0,00                      | 0,00                      | 134.432.005,95          | 134.432.005,95          | 134.432.005,95          | 134.432.005,95          | 0,00                  | 0,00                  |
| 772                  | Venituri din subventii                                                                                           | 0,00                      | 0,00                      | 102.740.855,00          | 102.740.855,00          | 102.740.855,00          | 102.740.855,00          | 0,00                  | 0,00                  |
| 77201                | Subventii de la bugetul de stat                                                                                  | 0,00                      | 0,00                      | 81.707.043,00           | 81.707.043,00           | 81.707.043,00           | 81.707.043,00           | 0,00                  | 0,00                  |
| 7720100              | Subventii de la bugetul de stat                                                                                  | 0,00                      | 0,00                      | 81.707.043,00           | 81.707.043,00           | 81.707.043,00           | 81.707.043,00           | 0,00                  | 0,00                  |
| 77202                | Subventii de la alte bugete                                                                                      | 0,00                      | 0,00                      | 21.033.812,00           | 21.033.812,00           | 21.033.812,00           | 21.033.812,00           | 0,00                  | 0,00                  |
| 7720200              | Subventii de la alte bugete                                                                                      | 0,00                      | 0,00                      | 21.033.812,00           | 21.033.812,00           | 21.033.812,00           | 21.033.812,00           | 0,00                  | 0,00                  |
| 775                  | Finantarea din fonduri externe nerambursabile postaderare                                                        | 0,00                      | 0,00                      | 72.794,13               | 72.794,13               | 72.794,13               | 72.794,13               | 0,00                  | 0,00                  |
| 77500                | Finantarea din fonduri externe nerambursabile postaderare                                                        | 0,00                      | 0,00                      | 72.794,13               | 72.794,13               | 72.794,13               | 72.794,13               | 0,00                  | 0,00                  |
| 7750000              | Finantarea din fonduri externe nerambursabile postaderare                                                        | 0,00                      | 0,00                      | 72.794,13               | 72.794,13               | 72.794,13               | 72.794,13               | 0,00                  | 0,00                  |
| 779                  | Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit                                                            | 0,00                      | 0,00                      | 2.100.666,67            | 2.100.666,67            | 2.100.666,67            | 2.100.666,67            | 0,00                  | 0,00                  |
| 77901                | Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit                                                            | 0,00                      | 0,00                      | 2.100.666,67            | 2.100.666,67            | 2.100.666,67            | 2.100.666,67            | 0,00                  | 0,00                  |
| 7790101              | Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit – transfer active fixe si stocuri între institutii publice | 0,00                      | 0,00                      | 518.733,88              | 518.733,88              | 518.733,88              | 518.733,88              | 0,00                  | 0,00                  |
| 7790109              | Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit – alte operatiuni                                          | 0,00                      | 0,00                      | 1.581.932,79            | 1.581.932,79            | 1.581.932,79            | 1.581.932,79            | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>Total General</b> |                                                                                                                  | <b>131.328.206,19</b>     | <b>131.328.206,19</b>     | <b>1.211.267.456,37</b> | <b>1.211.267.456,37</b> | <b>1.342.595.662,56</b> | <b>1.342.595.662,56</b> | <b>136.816.727,16</b> | <b>136.816.727,16</b> |

MANAGER  
DAN SARBOIU

DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL  
DR. EC. NICOLAE IPATE



SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ ILFOV  
BD. BASARABIA Nr. 49-51, SECTOR 2, BUCUREȘTI,  
TEL: 021/324.11.61; FAX: 021/324.32.96  
E-MAIL: [spjudilfov@yahoo.com](mailto:spjudilfov@yahoo.com)  
[spjudilfov@gmail.com](mailto:spjudilfov@gmail.com)



## NOTE EXPLICATIVE SITUATII FINANCIARE LA 31.12.2023

La finele trimestrului IV al anului 2023 Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Ilfov a beneficiat de finantare din fonduri alocate de la Bugetul local; sume reprezentand venituri proprii; din contractele incheiate cu Casa de Asigurari Ilfov; sume alocate de la bugetul de stat, respectiv din venituri proprii ale Ministerului Sanatatii prin Directia de Sanatate Ilfov si respectiv Institutul National de Medicina Legala.

**Veniturile totale** incasate au fost in valoare de **135.472.094,65 lei**, din care:

- 40.266.842,23 lei venituri din contractele incheiate cu Casa de Asigurari Ilfov;
- 15.397.931,00 lei venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat;
- 4.342.000,00 lei venituri din contractele incheiate cu institutiile de medicina legala;
- 410.606,73 lei venituri proprii spital si SML;
- 21.033.812,00 lei subventii de la Consiliul Judetean Ilfov pentru finantarea cheltuielilor de functionare;
- 52.380.670,00 lei subventii din bugetul FNUASS pentru plata influentelor salariale;
- 1.190.232,69 lei venituri din Contractul de finantare din fonduri europene cod SMIS: 138127.
- 450.000,00 lei venituri din donatii si sponsorizari

**Platile** efectuate au fost in total de **134.432.005,95 lei**. Platile au fost efectuate in limita prevederilor bugetare anuale.

### ANALIZA POSTURILOR DIN BILANT

|          |                                                                        |
|----------|------------------------------------------------------------------------|
| CONT 105 | Sold initial C = 21.380.929,38 lei<br>Sold final C = 21.380.929,38 lei |
| CONT 117 | Sold initial D = 7.327.309,85 lei<br>Sold final C = 3.062.594,30 lei   |
| CONT 121 | Sold initial C = 13.778.564,95 lei<br>Sold final D = 13.884.782,18 lei |
| CONT 205 | Sold initial D = 938.268,76 lei<br>Sold final D = 938.268,76 lei       |
| CONT 208 | Sold initial D = 921.216,74 lei<br>Sold final D = 921.216,74 lei       |

CONT 213    Sold initial D = 78.082.342,82 lei  
                  Sold final D = 77.444.396,70 lei, diferenta de 637.946,12 lei, reprezentand:  
 echipamente primite prin donatie, precum si valoarea de retur a unui mijloc fix (turn  
 laparoscopie).

CONT 214    Sold initial D = 5.808.227,67 lei  
                  Sold final D = 5.808.227,67 lei

CONT 231    Sold initial D = 3.388.660,80 lei  
                  Sold final D = 450.000,00 lei, diferenta de 2.938.660,08 lei, reprezentand  
 corectia unui sold fara miscare inregistrat in perioada 2015-2020.

CONT 280    Sold initial C = 1.508.862,27 lei  
                  Sold final C = 1.508.862,27 lei

CONT 281    Sold initial C = 54.070.000,47 lei  
                  Sold final C = 64.665.366,14 lei, diferenta reprezentand amortizarea mijloace  
 fixe, calculate pana la data de 31.12.2023.

CONT 302    Sold initial D = 23.021.232,51 lei  
                  Sold final D = 15.984.375,33 lei, reprezentand stocul de materiale sanitare,  
 reactivi, dezinfectantii, medicamente si alte materiale aflate in magazine, pe sectii si in farmacie.

CONT 303    Sold initial D = 7.773.988,18 lei  
                  Sold final D = 8.043.482,99 lei, reprezinta valoarea obiectelor de inventar  
 achizitionate pana la data de 31.12.2023 si date in folosinta.

CONT 401    Sold initial C = 29.536.119,71 lei  
                  Sold final C = 31.541.687,24 lei, reprezentand valoarea facturilor neplatite  
 catre furnizorii de medicamente, materiale sanitare, reactivi, dezinfectanti, utilitati si alte  
 materiate si prestari servicii. Mentionam ca in sold este cuprinsa si valoarea de 2.005.567,53 lei  
 reprezentand datorii mai mari de un an, esalonate pe o perioada de 12 sau 18 luni.

CONT 404    Sold initial C = 2.766.432,14 lei  
                  Sold final C = 9.639,00 lei, reprezentand valoarea facturilor neplatite  
 catre furnizorii de mijloace fixe.

CONT 411    Sold initial D = 1.037.503,66 lei  
                  Sold final D = 1.916.903,48 lei, reprezentand valoarea facturilor neincasate de  
 la clienti, din care 1.528.470,93 lei din relatia cu CAS Ilfov, respectiv 388.432,55 lei din relatia  
 cu clientii serviciului de medicina legala.

CONT 421    Sold initial C = 4.124.531,00 lei  
                  Sold final C = 4.313.638,00 lei

CONT 426    Sold initial C = 5.924,01 lei  
                  Sold final C = 5.924,01 lei

CONT 427    Sold initial C = 180.646,00 lei  
                  Sold final C = 168.369,00 lei

CONT 428    Sold initial C    =    4.299,58 lei  
              Sold final    C    =    3.972,62 lei

CONT 431    Sold initial C    = 2.737.541,00 lei  
              Sold final    C    = 2.858.297,00 lei

CONT 444    Sold initial C    =    471.637,00 lei  
              Sold final    C    =    490.014,00 lei

CONT 446    Sold initial C    =    48.960,00 lei  
              Sold final C    =    98.461,00 lei,

CONT 458    Sold initial D    = 1.117.438,56 lei  
              Sold final D    =            0,00 lei

CONT 461    Sold initial D    =    888.016,00 lei  
              Sold final    D    = 9.533.369,00 lei, compus din valoarea concediilor medicale de  
recuperat de la CASMB si diferenta de recuperat de la CNAS privind influentele salariale.

CONT 462    Sold initial C    =    713.758,68 lei  
              Sold final    C    = 6.708.973,20 lei, compus din valoarea garantiilor de participare si  
de buna executie, in suma de 590.010,70 lei, aflate in sold la data de 31.12.2023, precum si din  
valoarea debitelor aflate in litigiu, in suma de 5.405.203,82 lei.

CONT 532    Sold initial D    =            0,00 lei  
              Sold final D    =    1.691,00 lei

CONT 550    Sold initial D    =    4.300,67 lei  
              Sold final    D    =    3.972,62 lei, reprezentand valoarea garantiilor materiale ale  
gestionarilor aflate in sold.

CONT 552    Sold initial D    =    763.758,68 lei  
              Sold final    D    =    590.010,70 lei, reprezentand garantiile de participare licitatii  
si respectiv de buna executie.

CONT 560    Sold initial D    =    255.941,29 lei  
              Sold final D    = 1.296.029,99 lei, reprezentand incasarile de pana la data de  
31.12.2023 si excedentul anilor anteriori.

**MANAGER,**  
**Dan SARBOIU**

**DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL,**  
**Dr. Ec. Nicolae IPATE**



SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ ILFOV  
BD. BASARABIA Nr. 49-51, SECTOR 2, BUCUREȘTI,  
TEL: 021/324.11.61; FAX: 021/324.32.96  
E-MAIL: [spjudilfov@yahoo.com](mailto:spjudilfov@yahoo.com)  
[spjudilfov@gmail.com](mailto:spjudilfov@gmail.com)



## **POLITICI CONTABILE**

### **LA SITUAȚIILE FINANCIARE ALE**

### **SPITALULUI CLINIC JUDETEAN DE URGENTA ILFOV**

### **INTOCMITE LA 31.12.2023**

#### **1. PREZENTARE GENERALA**

**SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA ILFOV**, cu sediul in Bd. Basarabia, nr.49-51, sec.2, Bucuresti reprezintă unitatea sanitară cea mai complexă a județului Ilfov, pusă în funcțiune în anul 2002 în baza H.G.R.1014/2002, asigurând asistența medicală de specialitate pentru locuitorii din județul Ilfov, și din alte judete îndeplinind totodată și funcția de spital de urgență.

Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Ilfov are in prezent 371 de paturi, din care 20 paturi spitalizare de zi, iar Unitate de primiri urgente 5 paturi .

Documentul oficial de prezentare a situației patrimoniului și a execuției bugetului de venituri și cheltuieli, la data de 31.12.2023, îl reprezintă situațiile financiare.

#### **2. PRINCIPII SI POLITICI CONTABILE**

##### **A) Principii contabile**

Elementele prezentate în situațiile financiare sunt evaluate în conformitate cu principiile contabile generale, conform contabilității de angajamente.

Efectele tranzacțiilor și ale altor evenimente sunt recunoscute atunci când tranzacțiile și evenimentele se produc, bilanțul de deschidere al exercițiului financiar curent corespunde cu bilanțul de închidere al exercițiului financiar precedent. Unitatea isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate neexistand incertitudini si indoieli semnificative privind evenimente sau conditii ce ar putea duce la intreruperea capacitatii entitatii de a-si desfasura activitatea.

Componentele elementelor de activ și de datorii au fost evaluate separat.

Informațiile contabile respectă realitatea economică a evenimentelor, nu numai forma lor juridică.

Nu au fost efectuate compensări între elementele de activ și de datorii sau între elementele de venituri și cheltuieli.

Principiul continuității activității – prezumția referitoare la acest aspect este adecvată

- Principiul permanenței metodelor
- Principiul prudenței
- Principiul independenței exercitiului
- Principiul evaluării separate a elementelor de active și pasiv
- Principiul intangibilității exercitiului – bilanțul de închidere corespunde cu bilanțul de deschidere al exercitiului financiar precedent
- Principiul necompensării
- Principiul prevalenței economicului asupra juridicului
- Principiul pragului de semnificație

## **B) Politici contabile**

Politicele contabile utilizate la întocmirea situațiilor financiare sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicabile (Legea 82/1991 republicată cu modificările și completările ulterioare și cu prevederile cuprinse în Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 1917/2005).

Situațiile financiare au la bază contabilitatea de angajament (situația poziției și performanței financiare, situația fluxurilor de trezorerie, situația modificărilor în activele nete/capitalurile proprii) și contabilitatea de casă (situația încasărilor și plăților în numerar).

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

### **Legislatia in baza careia entitatea isi desfasoara activitatea**

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Legea nr. 95 din 14.04.2006 privind reforma in domeniul sanatatii cu modificarile si completarile ulterioare                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2  | Hotărâre nr. 144 din 23/02/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii;                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 3  | Ordinul M.S.P. nr. 914/26.07.2006 pentru aprobarea normelor privind condițiile pe care trebuie să le îndeplinească un spital în vederea obținerii autorizației sanitare de funcționare                                                                                                                                                                                               |
| 4  | Ordinul 196-139/ 2017 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2017 a Hotărârii Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016 - 2017 |
| 5  | Hotărârea nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016-2017                                                                                                        |
| 6  | Ordinul Ministerului Sanatatii Publice nr. 1043 din 29.07.2010, privind aprobarea Normelor metodologice pentru elaborarea bugetului de venituri si cheltuieli al spitalului public, cu modificarile si completarile ulterioare                                                                                                                                                       |
| 7  | Legea nr. 500 din 11.07.2002 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 9  | Lege nr. 186 din 30/12/2014 a bugetului de stat pe 2015;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 10 | Lege nr. 329 din 05/11/2009 privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional                                                                                                                                  |
| 11 | Legea nr. 319 din 14.07.2006, a securitatii si sanatatii in munca                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 12 | Decretul nr. 209 din 05.07.1976 pentru aprobarea Regulamentului operatiilor de casa ale unitatilor socialiste                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 13 | Legea nr. 22 din 18.11.1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanții și răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor organizațiilor socialiste;                                                                                                                                                                                                                 |
| 14 | Legea contabilitatii nr. 82 din 24.12.1991, republicata in M.Of. nr. 454 din 18.06.2008                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 15 | Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr. 1.917 din 12.12.2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice, Planul de conturi pentru institutiile publice si instructiunile de aplicare a acestuia, cu modificarile si completarile ulterioare                                                                   |
| 16 | Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr. 1.954 din 16.12.2005 pentru aprobarea Clasificatiei indicatorilor privind finantele publice                                                                                                                                                                                                                                              |
| 17 | Legea nr. 571 din 22.11.2003 privind codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 18 | Ordonanta Guvernului nr. 92 din 24.12.2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare                                                                                                                                                                                                                                               |
| 19 | Legea nr. 15 din 24.03.1994, privind amortizarea capitalului imobilizat in active corporale si necorporale, republicata in M.Of. nr. 242 din 31.05.1999, cu modificarile si completarile ulterioare                                                                                                                                                                                  |
| 20 | Ordonanta Guvernului nr. 81 din 28.08.2003 privind reevaluarea si amortizarea activelor fixe aflate in patrimoniul institutiilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare                                                                                                                                                                                                 |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 21 | Ordinul Ministerului Economiei si Finantelor nr. 3.471 din 25.11.2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind reevaluarea si amortizarea activelor fixe corporale aflate in patrimoniul institutiilor publice                                                                                                                                                                                                                            |
| 22 | Ordin Ministerului Finantelor Publice nr. 2861 din 09/10/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii                                                                                                                                                                                                                                    |
| 23 | Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 34 din 19.04.2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare                                                                                                                                                                                           |
| 24 | Hotararea Guvernului nr. 925 din 19.07.2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare                                    |
| 25 | Ordonanta Guvernului nr. 80 din 30.08.2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritatile si institutiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 26 | Legea nr. 672 din 19.12.2002 privind auditul public intern, cu modificarile si completarile ulterioare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 27 | Ordonanta Guvernului nr. 119 din 31.08.1999 privind controlul intern si controlul financiar preventiv, republicata in M.Of. nr. 799 din 12.11.2003, cu modificarile si completarile ulterioare                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 28 | Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr. 522 din 16.04.2003 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv, cu modificarile si completarile ulterioare                                                                                                                                                                                                                           |
| 29 | Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr. 1.792 din 24.12.2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor institutiilor publice, precum si organizarea, evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale                                                                                                                                                               |
| 30 | Ordinul Ministerului Sanatatii nr. 45 din 18.01.2006, privind stabilirea limitelor minime si maxime ale salariilor de baza pentru functiile de conducere care fac parte din comitetul director, cu modificarile si completarile ulterioare                                                                                                                                                                                                      |
| 31 | Ordinul Ministerului Sanatatii Publice nr. 1.501 din 5.12.2006, pentru aprobarea Criteriilor pe baza carora se stabilesc salariile de baza pentru functiile de conducere care fac parte din comitetul director al spitalelor publice, cu modificarile si completarile ulterioare , modificat prin Ordin MS nr.343 din 21.03.2008                                                                                                                |
| 32 | Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 115 din 24.11.2004, privind salarizarea si alte drepturi ale personalului contractual din unitatile sanitare publice din sectorul sanitar cu modificarile si completarile ulterioare                                                                                                                                                                                                                      |
| 33 | Legea 284/28.12.2010 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 34 | Hotararea Guvernului nr.414 din 19.05.2000, privind modificarea si completarea Metodologiei pentru stabilirea normelor de evaluare a performantelor profesionale individuale si de aplicare a criteriilor de stabilire a salariilor de baza intre limite pentru personalul de specialitate medico-sanitar si personalul auxiliar sanitar, incadrat in unitati sanitare si de asistenta sociala, aprobata prin Hotararea Guvernului nr. 150/1999 |
| 35 | Ordinul Ministerului Sanatatii Publice nr. 921 din 27.07.2006, pentru stabilirea atributiilor comitetului director din cadrul spitalului public                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 36 | Legea nr. 53 din 24.01.2003 Codul Muncii, cu modificarile si completarile ulterioare republicata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 37 | Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 146 din 31.10.2002 privind formarea si utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, republicata in M.Of. nr. 295 din 16.04.2008                                                                                                                                                                          |
| 38 | Ordinul Ministerului Sanatatii Publice nr. 1384 din 16.11.2010 , privind aprobarea modelului contractului de management al spitalului public cu modificarile si completarile ulterioare                                                                                                                                                                    |
| 39 | Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr. 1.235 din 19.09.2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea si utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, aprobata cu modificari prin Legea nr. 201/2003, cu modificarile si completarile ulterioare |
| 40 | Ordinul Ministerul Finantelor Publice nr. 2985 din 10/01/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind incheierea exercitiului bugetar al anului 2011                                                                                                                                                                                                |
| 41 | Ordin Ministerului Finantelor Publice nr. 1865 din 08/04/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice, precum și a unor raportări financiare lunare în anul 2011                                                                                              |
| 42 | Hotararea Guvernului nr. 1014 din 10.09.2002 privind organizarea unor unitati sanitare                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 43 | Hotararea Guvernului nr. 529 din 02.06.2010 pentru aprobarea mentinerii managemntului asistentei medicale la autoritatile administratiei publice locale                                                                                                                                                                                                    |
| 44 | Ordonanta de Urgenta nr. 162 din 12 noiembrie 2008<br>privind transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății Publice către autoritățile administrației publice locale                                                                                                                                                |
| 45 | Hotararea Guvernului nr. 429 din 16.04.2008, privind nivelul alocatiilor de hrana pentru consumurile colective din unitatile sanitare publice                                                                                                                                                                                                              |

## REGLEMENTARI INTERNE

|    |                                         |
|----|-----------------------------------------|
| 46 | Regulament de ordine interna            |
| 47 | Regualment de organizare si functionare |

**MANAGER,**  
**Dan SARBOIU**

**DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL,**  
**Dr. Ec. Nicolae IPATE**



SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ ILFOV  
BD. BASARABIA Nr. 49-51, SECTOR 2, BUCUREȘTI,  
TEL: 021/324.11.61; FAX: 021/324.32.96  
E-MAIL: [spjudilfov@yahoo.com](mailto:spjudilfov@yahoo.com)  
[spjudilfov@gmail.com](mailto:spjudilfov@gmail.com)



## DECLARATIE

Subsemnatii, Dan SARBOIU in calitate de manager si Dr. Ec. Nicolae IPATE, confirmam prin prezenta ca:

- Politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile;
- Situatiile financiare ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata;
- Spitalul isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate;
- Situatiile au fost intocmite pe baza informatiilor existente in contabilitate la data prezentei.

**MANAGER,**  
**Dan SARBOIU**

**DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL,**  
**Dr. Ec. Nicolae IPATE**