

BILANT
la data de ...31.03.2022....

cod 01

lei

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
1.	ACTIVE	01	X	X
2.	ACTIVE NECURENTE	02	X	X
3.	Active fixe necorporale (ct. 2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+ 2330000-2800300-2800500-2800800-2800801-2800809-2900400-2900500-2900800-2900801-2900809-2930100*)	03	11929	10712
4.	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+ 2310000-2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910301-2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)	04	4929685	4784673
5.	Terenuri și clădiri (ct. 2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207-2810208-2910100-2910201-2910202-2910203-2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200)	05	21425175	21430708
6.	Alte active nefinanciare (ct.2150000)	06		
7.	Active financiare necurente (investiții pe termen lung) peste un an (ct. 2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+ 2670202+2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-2960103-2960200), din care:	07		
8.	Titluri de participare (ct. 2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08		
9.	Creante necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct. 4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+ 4610209-4910200-4960200), din care:	09	49982	49982
10.	Creante comerciale necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct. 4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200)	10		
11.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	26416771	26276075
12.	ACTIVE CURENTE	18	X	X

13.	Stocuri (ct. 3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+ 3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+ 3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+ 3310000+3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+ 3490000+3510100+3510200+3540100+3540500+3540600+ 3560000+3570000+3580000+3590000+3610000+3710000+ 3810000+/-3480000+/-3780000-3910000-3920100-3920200- 3920300-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200- 3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970100- 3970200-3970300-3980000-4420803)	19	4088113	4243728
14.	Creanțe curente – sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de un an-	20	X	X
15.	Creanțe din operațiuni comerciale, avansuri și alte decontări (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+ 4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+ 4730109**+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+484 0000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800), din care:	21	1467137	1995276
16.	Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct. 4890101+4890301)	21.1		
17.	Creanțe comerciale și avansuri (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+ 4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care :	22	1467137	1995276
18.	Avansuri acordate (ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	22.1		
19.	Creanțe bugetare (ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+ 4310600**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+ 4420400+4420802+4440000**+4460100**+4460200**+ 4480200+4610102+4610104+4630000+4640000+4650100+ 4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+481 0102**+4810103**+4810900** - 4970000), din care:	23	330477	225580
20.	Creanțele bugetului general consolidat (ct. 4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+ 4660402+4660500+4660900-4970000)	24		
21.	Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget (ct. 4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+4500505+4500700+4510100+4510300+4510500+ 4530100+4540100+4540301+4540302+4540501+4540502+ 4540503+4540504+4550100+4550301+4550302+4550303+ 4560100+4560303+4560309+4570100+4570201+4570202+ 4570203+4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+ 4570309+4580100+4580301+4580302+4610103+4730103**+474 0000+4760000), din care:	25	846384	0
22.	Sume de primit de la Comisia Europeană / alti donatori (ct. 4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700)	26		

23.	Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct. 2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+ 2670108+ 2670601+2670602+2670603+2670604+2670605+ 2670609+ 4680101+4680102+4680103+4680104+4680105+ 4680106+ 4680107+4680108+4680109+4690103+4690105+ 4690106+ 4690108+4690109)	27		238925
24.	Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27)	30	2643998	2459781
25.	Investiții pe termen scurt (ct.5050000-5950000)	31		
26.	Conturi la trezorerii și instituții de credit :	32	X	X
27.	Conturi la trezorerie, casa în lei (ct. 5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+ 5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+ 5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+ 5170301+5170302+5200100+5210100+5210300+5230000+ 5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+ 5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+ 5290901+5310101+5410101+5500101+5520000+5550101+ 5550400+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+ 5600300+5600401+5610101+5610300+5620101+5620300+ 5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+ 5740301+ 5740302+5740400+5750100+5750300+5750400- 7700000)	33	280053	1738261
28.	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+5320800+5420100)	33.1	77	77
29.	depozite	34	X	X
30.	Conturi la instituții de credit, BNR, casă în valută (ct. 5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+ 5130102+5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+ 5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+ 5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+ 5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+ 5580302+5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+ 5600402+5610102+5610103+5620102+5620103+5620402)	35	59101	60122
31.	Dobândă de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35.1		
32.	depozite	36	X	X
33.	Total disponibilități și alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	339231	1798460
34.	Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale și ale trezoreriilor teritoriale (ct. 5120600+5120601+5160602+5120700+5120901+5120902+5121000+5121100+ 5240100+5240200+5240300+5550101+ 5550102+5550103 -7700000)	41		
35.	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5320400+5180701+5180702)	41.1		
36.	Cheltuieli în avans (ct. 4710000)	42	3324	2770
37.	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	7074666	8504739
38.	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	33491437	34780814
39.	DATORII	50	X	X

40.	DATORII NECURENTE- sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an	51	X	X
41.	Sume necurente- sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an (ct. 2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+ 4280201+4620201+4620209+5090000). din care:	52		
42.	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201)	53		
43.	Împrumuturi pe termen lung (ct. 1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+1660201+1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+1670203+1670208+1670209+1690200)	54		
44.	Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55		
45.	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	0	0
46.	DATORII CURENTE - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an	59	X	X
47.	Datorii comerciale, avansuri și alte decontări (ct. 2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+4810102+4810103+4810900+ 4830000+4840000+4890201+5090000+5120800). din care:	60	709789	754905
48.	Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct. 4890201)	60.1		
49.	Datorii comerciale și avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+4620101), din care:	61	709789	754905
50.	Avansuri primite (ct.4190000)	61.1		
51.	Datorii către bugete (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100+4550501+4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+4670300+ 4670400+4670500+4670900+ 4730109+4810900). din care:	62	1564288	1693121
52.	Datoriile instituțiilor publice către bugete	63	X	X
53.	Contribuții sociale (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	63.1	1321820	1409969
54.	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64		
55.	Datorii din operațiuni cu Fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget, alte datorii către alte organisme internaționale (ct. 4500200+4500400+4500600+4510200+4510401+4510402+4510409+4510601+4510602+ 4510603+4510605+4510606+4510609+4520100+4520200+ 4530200+4540200+4540401+4540402+4540601+4540602+ 4540603+4550200+4550401+4550402+4550403+4550404+ 4550409+4560400+4580401+4580402+4580501+4580502+ 4590000+4620103+ 4730103+4760000)	65		

56.	din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+4620103)	66		
57.	împrumuturi pe termen scurt - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an (ct. 5180601+5180603+5180604+5180605+5180606+5180608+5180609+5180800+5190101+5190102+5190103+5190104+5190105+5190106+5190107+5190108+5190109+5190110+ 5190180+5190190)	70	0	238925
58.	împrumuturi pe termen lung – sume ce urmează a fi plătite în cursul exercițiului curent (ct. 1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+1660101+1660102+1660103+1660104+1670101+1670102+1670103+1670108+1670109+1680100+1680200+1680300+1680400+1680500+1680701+1680702+1680703+1680708+1680709 -1690100)	71		
59.	Salariile angajaților (ct. 4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	72	2171139	2524155
60.	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj, burse) (ct. 4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+4290000+4380000), din care:	73		
61.	Pensii, indemnizații de șomaj, burse	73.1	X	X
62.	Venituri în avans (ct.4720000)	74		
63.	Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)	75	350669	130914
64.	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	4795885	5342020
65.	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	4.795.885	5.342.020
66.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	28.695.552	29.438.794
67.	CAPITALURI PROPRII	83	X	X
68.	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+/-1060000+1320000+1330000)	84	21442305	21442305
69.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	5.004.191	7.253.247
70.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor)	86		
71.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	2249056	743242
72.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88		
73.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	28695552	29438794

Notă:

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri de la oare, ale conturilor respective.

Manager,
Dr. Andries V

Director financiar contabil,
Ec. Roman Adriana

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

31.03.2022

cod 02

- lei-

Nr. Crt.	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I.	VENITURI OPERATIONALE	01		
1.	Venituri din impozite, taxe, contribuții de asigurări și alte venituri ale bugetelor (ct. 7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+7330000+7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+7450300+7450400+7450500+7450700+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900)	02		
2.	Venituri din activități economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	03	6417763	7863987
3.	Finanțări, subvenții, transferuri (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	7872217	8076764
4.	Alte venituri operaționale (ct. 7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	0	249551
	TOTAL VENITURI OPERAȚIONALE (rd.02+03+04+05)	06	14289980	16190302
II.	CHELTUIELI OPERAȚIONALE	07		
1.	Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților (ct. 6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+6470000)	08	11202026	11727737
2.	Subvenții și transferuri (ct. 6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	09	72418	40067
3.	Stocuri, consumabile, lucrări și servicii executate de terți (ct. 6010000+6020100+6020200+6020300+6020400+6020500+6020600+6020700+6020800+6020900+6030000+6060000+6070000+6080000+6090000+6100000+6110000+6120000+6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+6240200+6260000+6270000+6280000+6290100)	10	2952086	3398123
4.	Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane (ct. 6290200*+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	241674	284681
5.	Alte cheltuieli operaționale (6350100+6540000+6580101+6580109)	12		0
	TOTAL CHELTUIELI OPERAȚIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	14468204	15450608
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	14		
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15		739694

	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	178224	
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		
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20		
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21		
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTĂ	22		
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23		739694
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	178224	
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25	2465	3548
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26		
X.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ	27		
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28	2465	3548
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29		
XI.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	29.1		
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	29.2		743242
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3	175759	
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 6350200)	29.4		
XII.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)	30		
	- EXCEDENT (rd. 29.2 - rd.29.4)	31	0	743242
	- DEFICIT (rd. 29.3 + rd.29.4)	32	175759	0

Notă:

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

Man
Dr. Andri


Director financiar-contabil,
Ec. Roman Adriana

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

cod 03

31.03.2022

-lei

Cod rând	CASA ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100 / 7700000	Buget local ct. 521010 / 7700000	Buget asigurări sociale de stat ct. 5250101 / 7700000	Buget asigurări pentru șomaj ct. 5740101 / 7700000	Buget Fond național unic de asigurări sociale de sănătate ct. 5710100 / 7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100 / 7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100 / 7700000	Buget instituții publice finanțate integral din venituri proprii ct. 5600101 / 7700000	Buget instituții publice finanțate din venituri proprii și subvenții ct. 5610101 / 7700000	Buget activități financiare din venituri proprii și buget activități de privatizare ct. 513010 / 514010	Buget impuneri interne și externe ct. 1+ / 1+	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103 / 7700000	Alte disponibilități (ct. 5520000)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
A	1=2+3+...	+15												
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	1													
1. Incasări	2	15320664							14834683					14115
2. Plăți	3	13862446							53375665					2225
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02- rd.03)	4	1456208							14559018				0	-810
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	5	0												
1. Incasări	6	0							0					
2. Plăți	7	0							0					
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06 07)	8	0							0				0	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE	9													
1. Incasări	10	238925							238925					
2. Plăți	11													
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	12	238925							238925				0	0
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13								1697943				0	-810
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14								238925					41128

STARE FINANCIARA CLIENT LA DATA DE 01-04-2022

BAWCA COMERCIALA ROMANIA S.A. 01-04-2022 12:33

SOCIETATE ADMINISTRATA IN SISTEM DUALIST
 Calea Plevnei nr. 159, Business Garden Bucharest, Cladisea A, et. 6, sector 6, Bucuresti
 Inmatriculata la Registrul Comertului: J40/90/1991
 Inmatriculata la Registrul Instructiilor de Credit Nr. RB-FUR-00-008/18.02.1999
 Cod Unic de Inregistrare: RO 361757
 Capital Social: 1.625.341.625,40 lei
 SWIFT: RNCB RO BU; Site: www.bcr.ro; Email: contact.centerebcr.ro
 InfoBCR: *2227 apelabil din retelele Vodafone, Orange, RCS RDS, Telekom;
 *4021.407.42.00, apelabil din orice retea din Romania sau din strainatate

Cic: 1175833 Denumire: SPITALUL MUNICIPAL DOROHOI

Bec infiintare: Autorizatia emisa de o autoritate locala

Cod fiscal: 13727320

Sucursala ROTOBANI DOROHOI

Produse in valuta RON

Cont	Iban	Detalii cont	Debit/ Credit	Sold curent	Sume disponibile*	Data deschiderii	Scadenta	Stare cont
2621.B11.0.1175833.0044.ROL.31	RO99RNCB0044011758330031	Alte sume datorate- Ordine de plata	C	0.00	0.00	11-02-2015		Activ
25335.A01.0.1175833.0044.ROL.1	RO26RNCB0044011758330001	neachitate- P1 Dep.ptr.garantii gest.-dep.de	C	3.422.44	3.422.44	10-02-1998		Activ
25335.A01.0.1175833.0044.ROL.5	RO15RNCB0044011758330005	administ.alte pers.j Dep.ptr.garantii gest.-dep.de	C	103.87	103.87	09-06-1995		Activ
25335.A01.0.1175833.0044.ROL.12	RO20RNCB0044011758330012	administ.alte pers.j Dep.ptr.garantii gest.-dep.de	C	4.867.94	4.867.94	13-04-2001		Activ
25335.A01.0.1175833.0044.ROL.13	RO90RNCB0044011758330013	administ.alte pers.j Dep.ptr.garantii gest.-dep.de	C	4.868.04	4.868.04	13-04-2001		Activ
25335.A01.0.1175833.0044.ROL.17	RO79RNCB0044011758330017	administ.alte pers.j Dep.ptr.garantii gest.-dep.de	C	3.507.75	3.507.75	19-10-2001		Activ
25335.A01.0.1175833.0044.ROL.19	RO25RNCB0044011758330019	administ.alte pers.j Dep.ptr.garantii gest.-dep.de	C	3.421.89	3.421.89	18-06-2002		Activ
25335.A01.0.1175833.0044.ROL.25	RO57RNCB0044011758330025	administ.alte pers.j Dep.ptr.garantii gest.-garantii	C	3.507.12	3.507.12	05-02-2009		Activ

Nr. inreg.:

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31.03.2022.....

-lei-

cod 04


DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	TOTAL		550.00.00
A	B	1	2	3
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	01			
1. Incasări	02	1026		1026
2. Plăți	03	5		5
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02- rd.03)	04	1021		1021
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	05			
1. Incasări	06			
2. Plăți	07			
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)	08			
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE	09			
1. Incasări	10			
2. Plăți	11			
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10- rd.11)	12			
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	1021		1021
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	59101		59101
1.Diferențe de curs favorabile	15			
2.Diferențe de curs nefavorabile	16			
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14 +15-16)	17	60122		60122

NOTĂ: Coloanale se completează astfel:

Col.1 TOTAL - (col.2+col.3+.....n)

Col.2 - ct. 5310402 "Casa în valută"

Col.3 și următoarele - ct. de disponibilități în lei și în valută la unități bancare:(5xxxxxx)

 Manager,
 Dr. Andries
 

 Director financiar contabil,
 Ec. Roman, Adriana

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli

LA 31.03.2022

Cod 21 Capitol 66.06.01 SURSA D

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR*)	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legate	Plăți efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
			Credite inițiale	Trimestriala cumulată					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)	58		0	0	0	0	0		1.932
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	58		0	0	0	0	0		1.932
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2021	58		0	0	0	0	0		1.932
Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014-2021 (APC)	58,15		0	0	0	0	0		1.932
Finanțare națională	58,15,01		0	0			0		0
Finanțare externă nerambursabilă	58,15,02				0	0	0		1.932
Finanțare neeligibile	58,15,03		0	0			0		

MA
Dr.DIRECTOR FIN-CONTABIL,
Ec. Roman Adriana

CONTUL DE EXECUȚIE A BUCETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - Cheltuieli

LA 31.03.2022

Cod 21 Capitol 7 Subcapitol 06

DENUMIREA INDICATORILOR (*)	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
			Credite inițiale	Trimestriale cumulate					
A									
TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)									
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+(83+84))									
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)									
Cheltuieli salariale în bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)									
Salarii de bază	10.01.01		58.053.310	16.536.310	13.934.914	13.934.914	13.375.665,00	559.249	15.448.676
Salarii de noapă	10.01.02	X	56.880.730	15.236.730	13.929.381	13.929.381	13.375.665,00	553.716	15.193.792
Indemnizație de conducere	10.01.03		4650000	11747000	11142225	11142225	11142225	0	11753782
Spor de vechime	10.01.04		44.923.000	11481000	10888891	10888891	10888891	0	11494474
Sporul pentru condiții de muncă	10.01.05		30.728.000	7.838.000	7409475	7409475	7409475	0	7.925.820
Alta sponsor	10.01.06		X	X				X	X
Cres suplimentare	10.01.07								
Fond de premii	10.01.08								
Prima de vacanță	10.01.09	X							
Fond pentru personal ocupat prin cumul	10.01.10								
Fond aferent plății cu ora	10.01.11		9410000	2360000	2277628	2277628	2277628	0	2264656
Indemnizații plătite unor persoane din afara unității	10.01.12		3140000	880000	790173	790173	790173	0	871827
Indemnizații de delegare	10.01.13		3.000	1.000	20	20	20	0	20
Indemnizații de deplasare	10.01.14								
Alocații pentru transportul la și de la locul de muncă	10.01.15								
Alocații pentru locuințe	10.01.16								
Indemnizații de hrană	10.01.17		1842000	412000	411595	411595	411595	0	432151
Indemnizații de risc	10.01.29		0	0	0	0	0	0	0
Alte drepturi salariale în bani	10.01.30		710000	0	0	0	0	0	0
Cheltuieli salariale în natură (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)									
Tichete de masă	10.02.01								
Norme de hrană	10.02.02								
Uniforme și echipament obligatoriu	10.02.03								
Locuința de serviciu folosită de salariați și familia sa	10.02.04								
Transportul la și de la locul de muncă	10.02.05								
Tichete de vacanță	10.02.06		710000	0	0	0	0	0	0
Alte drepturi salariale în natură	10.02.30								
Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)									
Contribuție de asigurări sociale de stat	10.03.01		1017000	266000	253334	253334	253334	0	259308
Contribuții de asigurări de somaj	10.03.02		32.000	11.000	6844	6844	6844	0	6941
Contribuții de asigurări sociale de sănătate	10.03.03		1.000	1.000	0	0	0	0	0
Contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale	10.03.04		2.000	2.000	0	0	0	0	0
Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați	10.03.05		1.000	1.000	0	0	0	0	0
	10.03.05		0	0					

A	B	1	2	3	4	5	6	7-5-6	8
Contribuții pentru concedii și indemnizații	10.03.06		1000	1000	0	0	0	0	0
Contribuția asiguratorie pentru muncă	10.03.07		960000	250000	246490	246490	246490	0	252367
TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.15+20.18 la 20.25+20.27+20.30)	20		10.066.730	3.449.730	2.747.302	2.747.302	2.193.586,00	553.716	3.396.191
Bunuri și servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	20.01		4.683.000	1.577.000	1.205.189	1.205.189	1.103.913,00	101.276	1.115.963
Furnitură de birou	20.01.01		16.000	4.000	3.910	3.910	1.527	2.383	4462
Materiale pentru curățenie	20.01.02		1850000	650000	64575	64575	38972	25.603	48787
Incalzire, iluminat și forță electrică	20.01.03		2.000.000	715.000	494.582	494.582	484.582	0	494.582
Apă, canal și salubritate	20.01.04		2900000	700000	63772	63772	63772	0	60717
Cerbușuri și lubrifianti	20.01.05		630000	200000	16112	16112	11829	4.263	10307
Piese de schimb	20.01.06		800000	300000	17636	17636	17636	0	11174
Transport	20.01.07		20000	20000	0	0	0	0	0
Postă, telecomunicații, radio, tv, internet	20.01.08		37.000	10.000	4.784	4.784	4.784	0	4.784
Materiale și presă de servicii cu caracter funcțional	20.01.09		13700000	4700000	389697	389697	330690	69.007	341231
Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare	20.01.30		6400000	1900000	139919	139919	139919	0	139919
Reparații curente	20.02		1720000	970000	91476	91476	91476	0	91476
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	20.03		604730	154730	147085	147085	147085	97937	128523
Hrana pentru oameni	20.03.01		604730	154730	147085	147085	147085	97937	128523
Hrana pentru animale	20.03.02								
Medicamente și materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	20.04		3824000	1294000	1068270	1068270	716981	351.269	1988270
Medicamente	20.04.01		1595000	515000	486595	486595	318942	169.853	1391305
Materiale sanitare	20.04.02		1169000	319000	303574	303574	210488	93.076	328551
Resactivi	20.04.03		720000	370000	212329	212329	147476	64.853	190814
Dezinfecanți	20.04.04		3410000	900000	65772	65772	42065	23.207	77600
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05		398.000	190.000	161.526	161.526	113.938	47.588	0
Uniforme și echipament	20.05.01		70.000	40.000	34.598	34.598	34.524	274	0
Lenjerie și accesorii de pat	20.05.03		1180000	400000	38711	38711	38711	0	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30		2100000	1100000	89217	89217	40903	47.314	0
Deplasări, deplasări, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06		17000	6000	4887	4887	4887	0	4887
Deplasări interne, deplasări, transferări	20.06.01		17.000	6.000	4.887	4.887	4.887	0	4.887
Deplasări în strălămate	20.06.02								
Materiale de laborator	20.09		65000	30000	11068	11068	10478	590	8717
Cercetare-dezvoltare	20.10		0	0			0	0	0
Cărți, publicații și materiale documentare	20.11		2000	1000	100	100	100	0	654
Consultanță și expertiză	20.12		0	0	0	0	0	0	0
Pregătire profesională	20.13		25000	5000	855	855	855	0	8655
Protecția muncii	20.14		36000	13000	855	855	855	0	8655
Muniții, furnizuri și armament de natură activelor fixe pentru armată	20.15								
Studii și cercetări	20.16								
Plajă pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor	20.18								
Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere									
Reabilitarea infrastructurii program învadații pentru autorități publice locale									
Mezoriologie	20.20								
Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor	20.21								
Prevenirea și combaterea inundațiilor și înghețurilor	20.22								
Comisoane și alte costuri aferente împrumuturilor (cod 20.24.01 + 20.24.02)	20.23								
Comisoane și alte costuri aferente împrumuturilor externe	20.24								
	20.24.01								

A	B	1	2	3	4	5	6	7=5.6	8
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne	20.24.02							0	
Cheltuieli judiciare și extrajudiciare derivate din acțiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale	20.25							0	
Tichete cadou	20.27							0	
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+ 20.30.30)	20.30							3.825	49046
Reclamații și publicitate	20.30.01		2400000	82000	49046	49046	45221	3.825	
Protocol și reprezentare	20.30.02		160000	4000	3691	3691	2666	825	3691
Prime de asigurare non-viață	20.30.03		0					0	
Chiri	20.30.04		5000	5000	0	0	0	0	
Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor	20.30.04		1890000	63000	44412	44412	41412	3.000	44412
Fondul Prezidențial/Fondul conducătorului instituției publice	20.30.06		0					0	
Execuțarea asistă a creanțelor bugetare	20.30.07		0					0	
Alte creșterii cu bunuri și servicii	20.30.09		0					0	
TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)	30		300000	100000	943	943	943	0	943
Dobânzi aferente datoriei publice interne (cod 30.01.01+30.01.02)	30.01								
Dobânzi aferente datoriei publice interne directe	30.01.01								
Dobânzi aferente creditelor interne garantate	30.01.02								
Dobânzi aferente datoriei publice externe (cod 30.02.01 la 30.02.03+30.02.05)	30.02								
Dobânzi aferente datoriei publice externe directe	30.02.01								
Dobânzi aferente creditelor externe contractate de ordonatori de credite	30.02.02								
Dobânzi aferente creditelor externe garantate și/sau directe subînchiriate	30.02.03								
Dobânzi aferente datoriei publice externe locale	30.02.05								
Alte dobânzi (cod 30.03.01 la 30.03.03+30.03.05)	30.03								
Dobânzi aferente împrumuturilor din fondul de rezervă	30.03.01								
Dobânzi datorată trezoreriei statului	30.03.02								
Dobânzi aferente împrumuturilor temporare din trezoreria statului	30.03.03								
Dobânzi la operațiuni de leasing	30.03.05								
TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03+40.20+ 40.30)	40								
Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif	40.03								
Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevizionate ale prețurilor la combustibili	40.20								
Alte subvenții	40.30								
TITLUL V FONDURI DE REZERVĂ (cod 50.04)	50								
Fond de rezervă bugetară la dispoziția autorităților locale	50.04								
TITLUL VI TRANSFERURI ÎN TRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.01)	51 SF								
Transferuri curente (cod 51.01.01+51.01.03+51.01.05+ 51.01.14+51.01.15+ 51.01.24 +51.01.26 +51.01.31+51.01.39+ 51.01.46+51.01.49+51.01.60+51.01.61)	51.01								
Transferuri către instituții publice	51.01.01								
Acțiuni de sănătate	51.01.03								
Finanțarea aeroporturilor de interes local	51.01.05								
Transferuri din bugetele consilierilor județeni pentru finanțarea centrelor de zi pentru protecția copilului	51.01.14								
Transferuri din bugetele locale pentru instituțiile de asistență socială pentru persoanele cu handicap	51.01.15								
Transferuri din bugetele consilierilor locali și județeni pentru acordarea unor ajutoare către unitățile administrativ-teritoriale în situații de urgență dificilă	51.01.24								

A	B	1	2	3	4	5	6	7-5-6	8
Transferenți privind contribuția de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele afiliate în concediu pentru creșterea copilului	51.01.26								
Transferenți privind contribuții de sănătate pentru persoane beneficiare de ajutor social	51.01.31								
Transferenți din bugetele locale pentru finanțarea unităților de asistență socială și medico-sociale	51.01.39								
Transferenți din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sănătății	51.01.46								
Transferenți din bugetele locale pentru finanțarea camerelor agricole	51.01.49								
Transferenți din bugetul județului pentru clasele de învățământ special organizate în cadrul unităților de învățământ de masă	51.01.60								
Transferenți din bugetul local către bugetul județului pentru finanțarea caselor de învățământ de masă organizate în unități de învățământ special.	51.01.61								
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01 + 55.02)									
Transferenți interne (55.01.18+55.01.54+55.01.54)	55.01								
Alte transferuri curente interne	55.01.18								
Transferenți pentru achitarea obligațiilor restante către furnizorii de energie termică și alte centralele de termoficare	55.01.54								
B. Transferuri curente în străinătate (către organizații internaționale) (cod 55.02.01 + 55.02.04)	55.02								
Contribuții și cotizații la organisme internaționale	55.02.01								
Alte transferuri curente în străinătate	55.02.04								
TITLUL IX ASISTENȚA SOCIALĂ (cod 57.02)	57								
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)	57.02								
Ajutoare sociale în numerar	57.02.01								
Ajutoare sociale în natură	57.02.02								
Tichete de creșă	57.02.03								
Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale	57.02.04								
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59								
59.01+59.02+59.08+59.11+59.12+59.15+59.17+59.20+59.22+59.26+59.30+59.35) (cod	59.01		184000	40000	39854	39854	39854	0	43819
Burse	59.01							0	
Ajutoare pentru daune provocate de calamitățile naturale	59.02								
Programe pentru sinecrist	59.08								
Asociații și fundații	59.11								
Susținerea tutelor	59.12								
Contribuții la salarizarea personalului neclerical	59.15								
Desplăgubiri civile	59.17		4000	0	0	0	0	0	3752
Suma destinate finanțării programelor sportive realizate de structurile sportive de drept privat	59.20								
Acțiuni cu caracter științific și social-cultural	59.22								
Suma aferente plății creanțelor salariale	59.25								
Programe și proiecte privind prevenirea și combaterea discriminării	59.30								
Suma alocate pentru sprijinirea constituirii de locuințe	59.35								
Suma aferente persoanelor cu handicap	59.40		150000	40000	39854	39854	39854	0	40067

A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)	79								
TITLUL XVI IMPRUMUTURI (cod 80.03+ 80.30)	80								
Imprumuturi pentru instituții și servicii publice sau activități finanțate integral din venituri proprii	80.03								
Alte împrumuturi	80.30								
TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)	81								
Rambursări de credite externe (cod 81.01.01 +81.01.02+81.01.05+ 81.01.06)	81.01								
Rambursări de credite externe contractate de ordonatori de credite	81.01.01								
Rambursări de credite externe din fonduri de garanție	81.01.02								
Rambursări de credite aferente datoriei publice externe locale	81.01.05								
Diferențe de curs aferente datoriei publice externe	81.01.06								
Rambursări de credite interne (cod 81.02.01+81.02.02+ 81.02.05)	81.02								
Rambursări de credite interne garantate	81.02.01								
Diferențe de curs aferente datoriei publice interne	81.02.02								
Rambursări de credite aferente datoriei publice interne locale	81.02.05								
OPERAȚIUNI ÎN CURS DE CLARIFICARE(cod. 82)	82								
TITLUL XVIII OPERAȚIUNI ÎN CURS DE CLARIFICARE(cod. 82.01)	83								
Cheltuieli din disponibilități ale instituțiilor publice, în curs de clarificare	83.01								
PLĂȚI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENȚI ȘI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT (cod 85.01)	84								
TITLUL XIX PLĂȚI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENȚI ȘI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT (cod 85.01)	85								
Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent (cod.85.01.01)	85.01								
Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local	85.01.01								
TITLUL XX REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	90								
Excedentul (92.01.96)	92.01								
Excedentul secțiunii de funcționare	92.01.96								
Deficitul (93.01.96)	93.01								
Deficitul secțiunii de funcționare	93.01.96								
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+81+84)									
TITLUL VI TRANSFERURI ÎNRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)	51		2172580	1299580	5533	5533	0	5.033	254884
Transferuri de capital (cod 51.02.12+ 51.02.26+51.02.29)	51.02								
Transferuri pentru finanțarea investițiilor la spitale	51.02.12								
Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sărălații	51.02.26								
Alte transferuri de capital către instituții publice	51.02.29								
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)	55								
A. Transferuri interne (cod 55.01.03+55.01.07+55.01.08 la 55.01.10+ 55.01.12+ 55.01.13+ 55.01.15+55.01.20+55.01.42+55.01.56)	55.01								
Programe cu finanțare rambursabilă	55.01.03								
Programe comunitare	55.01.07								
Programe PHARE și alte programe cu finanțare nerambursabilă	55.01.08								
Programe SPA	55.01.09								

A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
Programe SAPARD	56.01.10								
Investiții ale agenților economici cu capital de stat	56.01.12								
Programe de dezvoltare	56.01.13								
Fond Român de Dezvoltare Socială	56.01.15								
Cheltuieli neeligibile ISPA	56.01.28								
Transferenți din bugetul local către asociație de dezvoltare intercomunitară	56.01.42								
Investiții ale regiilor autonome aeroportuare, de interes local	56.01.66								
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	56								
la 56.05+56.07+56.08+56.11+56.15 la 56.18+ 56.25+56.27+									
Programa din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)	(cod								
56.01.01 la 56.01.03)	56.01								
Finanțarea națională*)	56.01.01								
Finanțarea externă nerambursabilă*)	56.01.02								
Cheltuieli neeligibile*)	56.01.03								
Programa din Fondul Social European (FSE) (cod 56.02.01 la 56.02.03)	56.02								
Finanțarea națională*)	56.02.01								
Finanțarea externă nerambursabilă*)	56.02.02								
Cheltuieli neeligibile*)	56.02.03								
Programa din Fondul de Coeziune(FC) (56.03.01 la 56.03.03)	56.03								
Finanțarea națională*)	56.03.01								
Finanțarea externă nerambursabilă*)	56.03.02								
Cheltuieli neeligibile*)	56.03.03								
Programa din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală (FEADR)	56.04								
(cod 56.04.01 la 56.04.03)	56.04.01								
Finanțarea națională*)	56.04.02								
Finanțarea externă nerambursabilă*)	56.04.03								
Cheltuieli neeligibile*)									
Programa din Fondul European pentru Pescuit (FEP) (cod 56.05.01 la 56.05.03)	56.05								
Finanțarea națională*)	56.05.01								
Finanțarea externă nerambursabilă*)	56.05.02								
Cheltuieli neeligibile*)	56.05.03								
Programa Instrumentul de Asistență pentru Procterare (IPA)	56.07								
56.07.01 la 56.07.03)									
Finanțarea națională*)	56.07.01								
Finanțarea externă nerambursabilă*)	56.07.02								
Cheltuieli neeligibile*)	56.07.03								
Programa Instrumentul European de Vecinătate și Parteneriat (ENPI)	56.08								
(cod 56.08.01 la 56.08.03)									
Finanțarea națională*)	56.08.01								
Finanțarea externă nerambursabilă*)	56.08.02								
Cheltuieli neeligibile*)	56.08.03								
Suma aferente Fondului European de Integrare a resortisanților țării terțe	56.11								
(cod 56.11.01 la 56.11.03)	56.11.01								
Finanțarea națională	56.11.02								
Finanțarea externă nerambursabilă	56.11.03								
Cheltuieli neeligibile									
Alte programe comunitare finanțate în perioada 2007-2013	56.15								
(cod 56.15.01 la 56.15.03)									
Finanțarea națională*)	56.15.01								
Finanțarea externă nerambursabilă*)	56.15.02								
Cheltuieli neeligibile*)	56.15.03								
Alte facilități și instrumente postaderare (cod 56.16.01 la 56.16.03)	56.16								

A	B	1	2	3	4	5	6	7=3-6	8
Finanțarea națională*)	56.16.01								
Finanțarea externă nerambursabilă*)	56.16.02								
Cheltuieli neeligibile*)	56.16.03								
Mecanismul financiar SEE (cod 56.17.01 la 56.17.03)	56.17								
Finanțarea națională*)	56.17.01								
Finanțarea externă nerambursabilă*)	56.17.02								
Cheltuieli neeligibile*)	56.17.03								
Mecanismul financiar norvegian (cod 56.18.01 la 56.18.03)	56.18								
Finanțarea națională*)	56.18.01								
Finanțarea externă nerambursabilă*)	56.18.02								
Cheltuieli neeligibile*)	56.18.03								
Programul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse (56.25.01 la 56.25.03)	56.25								
Finanțarea națională*)	56.25.01								
Finanțarea externă nerambursabilă*)	56.25.02								
Cheltuieli neeligibile*)	56.25.03								
Asistența tehnică pentru mecanismele financiare SEE (cod 56.27.01 la 56.27.03)	56.27								
Finanțarea națională*)	56.27.01								
Finanțarea externă nerambursabilă*)	56.27.02								
Cheltuieli neeligibile*)	56.27.03								
Fondul național pentru relații bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE (cod 56.28.01 la 56.28.03)	56.28								
Finanțarea națională*)	56.28.01								
Finanțarea externă nerambursabilă*)	56.28.02								
Cheltuieli neeligibile*)	56.28.03								
Titlul X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020	58								
Programa din Fondul European de Dezvoltare Regională	58.01		721580	721580					
Finanțarea externă nerambursabilă	58.01.02		721580	721580					
	79		1451000	578000	5533	5533	0	5.533	254884
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	71		1451000	578000	5533	5533	0	5.533	254884
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.36)	71.01		800000	270000	0	0	0	0	254884
Construcții	71.01.01								
Masini, echipamente și mijloace de transport	71.01.02		600000	270000	0	0	0	0	252752
Mobilier, aparatură birou și alte active corporale	71.01.03								905
Alte active fixe	71.01.36				0	0	0	0	1217
Reparații capitale aferente activelor fixe	71.03		851000	308000	5533	5533	0	5.533	0
TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)	72								
Active financiare (cod 72.01.01)	72.01								
Participare la capitalul social al societăților comerciale	72.01.01								
TITLUL XV FONDUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE	75								
OPERATIUNI FINANCIARE (cod 81)	79								
TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.04)	81								
Rambursarea împrumuturilor contractate pentru finanțarea proiectelor cu finanțare UE	81.04								
PLĂȚI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENȚI ȘI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT (cod 85.01)	84								

A									
	8	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
TITLUL XIX PLĂȚI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENȚI ȘI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT (cod 85.01)	85								
Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent (cod.85.01.02+85.01.05)	85.01								
Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent în secțiunea de dezvoltare a bugetului local	85.01.02								
Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent aferente fondurilor externe nerambursabile	85.01.05								
TITLUL XX REZERVE, EXCEDENT DEFICIT	90								
Excedent (92.01.97)	92.01								
Excedentul secțiunii de dezvoltare	92.01.97								
Deficit (93.01.97)	93.01								
Deficitul secțiunii de dezvoltare	93.01.97								

*) Se înscrie denumirea și simbolul captivelor din bugetul aprobat detaliate pe titluri, articole, alineate, pe structura clasificărilor economice.

(bugetele locale, bugetul creditelor externe, bugetul creditelor interne, bugetul fondurilor externe nerambursabile- sursa D, instituții publice finanțate integral sau parțial din veniturile proprii, activități finanțate integral din veniturile proprii).

NOTA: Sumele înscrise în col. 8 "Plăți efectuate" cu semnul minus la Titlul 85, art. 85.01 "Plăți efectuate din anii precedenți și recuperate în anul curent", se înscruc și pe col. 4 "Angajamente bugetare" și col. 5 "Angajamente legale" la același cod.

MANAGER
Dr. Andreiș

DIRECTOR FIN-CONTABIL,
C. B.

CONTUL DE EXECUȚIE

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

LA 31.03.2022

cod 20

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasări realizate	Stingeri pe altele decât încasări	Drepturi constatate de încasat
		Prevederi inițiale	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenți	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
TOTAL VENITURI	00.01								
00.02+00.15+00.16+00.17+45.10+46.10=48.10)									
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	58614390	16297390	17118866	1517119	15601747	15073608		2045258
A. VENITURI FISCALE (cod 00.10)	00.03	30717000	8543000	9384447	1517119	7867328	7339189		2045258
A.4. IMPOZITE ȘI TAXE PE BUNURI ȘI SERVICII (cod 15.10)	00.10						0		
Taxe pe servicii specifice (cod 15.10.01+15.10.50)	15.10						0		
Impozit pe spectacole	15.10.01								
Alte taxe pe servicii specifice	15.10.50								
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.12	30717000	8543000	9384447	1517119	7867328	7339189		2045258
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10 + 31.10)	00.13	7000	3000	1743	0	1743	1743		0
Venituri din proprietate	30.10	7000	3000	1743	0	1743	1743		0
(cod 30.10.05+30.10.08+30.10.09+30.10.50)									
Venituri din concesiuni și închirieri (cod 30.10.05.30)	30.10.05	7000	3000	1743	0	1743	1743		0
Alte venituri din concesiuni și închirieri de către instituțiile publice	30.10.05.30	7000	3000	1743	0	1743	1743		0
Venituri din dividende (cod 30.10.08.02+30.10.08.03)	30.10.08								
Venituri din dividende de la alți plătitori	30.10.08.02								
Dividende de la societățile și companiile naționale și societățile cu capital majoritar de stat	30.10.08.03								
Venituri din utilizarea pășunilor comunale	30.10.09								
Alte venituri din proprietate	30.10.50								
Venituri din dobânzi (cod 31.10.03)	31.10	0	0	0	0	0	0		0
Alte venituri din dobânzi	31.10.03								
C2. VÂNZARI DE BUNURI ȘI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	00.14	30710000	8540000	9382704	1517119	7865585	7337446		2045258

A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	B=3-6-7
Venituri din prestări de servicii și alte activități (cod 33.10.05+33.10.08+33.10.09+33.10.13+33.10.14+ 33.10.15+33.10.17+33.10.19 la 33.10.21+33.10.30 la 33.10.32+33.10.50)	33.10								
Taxe și alte venituri în învățământ	33.10.05	30710000	8540000	9382704	1517119	7865585	7337446		2045256
Venituri din prestări de servicii	33.10.08	1170000	270000						
Taxe și alte venituri din protecția mediului	33.10.09			323174	52228	270946	261860		61314
Contribuția de întreținere a persoanelor asistate	33.10.13								
Contribuția elevilor și studenților pentru internate, cămine și cantine	33.10.14								
Venituri din valorificarea produselor obținute din activitatea proprie sau anexă	33.10.16								
Venituri din organizarea de cursuri de calificare și conversie profesională, specializare și perfecționare	33.10.17								
Venituri din serbări și spectacole școlare, manifestări culturale, artistice și sportive	33.10.19								
Venituri din cercetare	33.10.20								
Venituri din contractele încheiate cu casele de asigurări sociale de sănătate	33.10.21	26800000	7600000						
Venituri din contractele încheiate cu direcțiile de sănătate publică din sume alocate de la bugetul de stat	33.10.30	2740000	670000	8375582	1464891	6910691	6391638		1983944
Venituri din contractele încheiate cu direcțiile de sănătate publică din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății	33.10.31	0	0	683948	0	683948	683948		
Venituri din contractele încheiate cu instituțiile de medicină legală	33.10.32			0	0	0	0		
Alte venituri din prestări de servicii și alte activități	33.10.50								
Venituri din taxe administrative, eliberări permise (cod 34.10.50)	34.10								
Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise	34.10.50								
Amenzi, penalități și confiscări (cod 35.10.50)	35.10								
Alte amenzi, penalități și confiscări	35.10.50								
Diverse venituri (cod 36.10.25+36.10.50)	36.10								
Alte venituri	36.10.50								
Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.10.01+37.10.03+37.10.04+37.10.50)	37.10								
Donații și sponsorizări	37.10.01	0	0	0	0	0	0		
Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.10.03	-600000	270000						
Vărsăminte din secțiunea de funcționare	37.10.04	600000	270000	0		0	0		0

A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Alte transferuri voluntare	37.10.50								
II.VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.10)	00.15	0	0	0	0	0	0		
Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.10.01 + 39.10.50)	39.10	0	0	0	0	0	0		
Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice	39.10.01								
Alte venituri din valorificarea unor bunuri	39.10.50								
III.OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.10+41.10)	00.16			238925	0	238925	238925		
Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod. 40.10.15+40.10.16)	40.10			238925	0	238925	238925		
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli (cod. 40.10.15.01+40.10.15.02)	40.10.15								
Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de funcționare	40.10.15.01								
Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de dezvoltare	40.10.15.02								
Sume primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată	40.10.16								
Alte operațiuni financiare(cod.41.10.01+41.10.06)	41.10								
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă	41.10.06								
IV. SUBVENȚII (cod 00.18)	00.17	27375610	7032810	6773916	0	6773916	6773916		
SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)	00.18	27375610	7032810	6773916	0	6773916	6773916		
Subvenții de la bugetul de stat (cod 42.10.11+ 42.10.39+ 42.10.43+ 42.10.62)	42.10								
Subvenții de la bugetul de stat pentru spitale	42.10.11	0	0	0	0	0	0		
Subvenții de la bugetul de stat către instituții publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii pentru proiecte finanțate din FEN postaderare	42.10.39								
Sume primite de instituțiile publice și activitățile finanțate integral sau parțial din venituri proprii în cadrul programelor FEAGA implementate de APIA	42.10.43								
Sume alocate din bugetul de stat aferente corecțiilor financiare	42.10.62								
Sume din contribuția națională aferente proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile	42.10.70	0	0						
Sume alocate pentru stimulentele de născ	42.10.82								
Subvenții de la alte administrații (cod43.10.09+43.10.10+43.10.14 la 43.10.17+43.10.19+ 43.10.22)	43.10	27375610	7032810	6773916	0	6773916	6773916		

A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Subvenții pentru instituții publice	43.10.09								
Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sănătății	43.10.10	124810	124810	124810		124810			
Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital în domeniul sănătății	43.10.14	851000	306000	0	0	0	124810		
Subvenții din bugetul local pentru finanțarea camerelor agricole	43.10.15						0		
Suma 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		
Suma din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparatului medical și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate	43.10.16.01	0	0	0		0	0		
Suma din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate	43.10.16.02						0		
Suma din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate	43.10.16.03								
Suma din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate (cod 43.10.17.01 la 43.10.17.03)	43.10.17								
Suma din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea aparatului medical și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate	43.10.17.01						0		
Suma din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate	43.10.17.02								
Suma din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate	43.10.17.03								
Subvenții pentru instituții publice destinate seclumii de dezvoltare	43.10.19								
Subvenții din FNUASS pt acoperirea drepturilor salariale	43.10.33	26400000	6600000	6649106	0	6649106	6649106		
Suma alocată pentru stimulenti de risc	43.10.40								
Suma primite de la UE/iași donatori în contul plășilor efectuate și prefinanțări (cod 45.10.01 la 45.10.05+45.10.07+45.10.08+45.10.15 la 45.10.21)	45.10								
Fondul European de Dezvoltare Regională (cod 45.10.01.01 la 45.10.01.03)	45.10.01								
Suma primite în contul plășilor efectuate în anul curent	45.10.01.01								
Suma primite în contul plășilor efectuate în ani anteriori	45.10.01.02								
Prefinanțare	45.10.01.03								
Fondul Social European (cod 45.10.02.01 la 45.10.02.03)	45.10.02								

A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Sume primite în contul plășilor efectuate în anul curent	45.10.02.01								
Sume primite în contul plășilor efectuate în anii anteriori	45.10.02.02								
Prefinanțare	45.10.02.03								
Fondul de Coeziune (cod 45.10.03.01 la 45.10.03.03)	45.10.03								
Sume primite în contul plășilor efectuate în anul curent	45.10.03.01								
Sume primite în contul plășilor efectuate în anii anteriori	45.10.03.02								
Prefinanțare	45.10.03.03								
Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală (cod 45.10.04.01 la 45.10.04.03)	45.10.04								
Sume primite în contul plășilor efectuate în anul curent	45.10.04.01								
Sume primite în contul plășilor efectuate în anii anteriori	45.10.04.02								
Prefinanțare	45.10.04.03								
Fondul European pentru Pescuit (cod 45.10.05.01 la 45.10.05.03)	45.10.05								
Sume primite în contul plășilor efectuate în anul curent	45.10.05.01								
Sume primite în contul plășilor efectuate în anii anteriori	45.10.05.02								
Prefinanțare	45.10.05.03								
Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (cod 45.10.07.01 la 45.10.07.03)	45.10.07								
Sume primite în contul plășilor efectuate în anul curent	45.10.07.01								
Sume primite în contul plășilor efectuate în anii anteriori	45.10.07.02								
Prefinanțare	45.10.07.03								
Instrumentul European de Vecinătate și Parteneriat (cod 45.10.08.01 la 45.10.08.03)	45.10.08								
Sume primite în contul plășilor efectuate în anul curent	45.10.08.01								
Sume primite în contul plășilor efectuate în anii anteriori	45.10.08.02								
Prefinanțare	45.10.08.03								
Programe comunitare finanțate în perioada 2007-2013 (45.10.15.01 la 45.10.15.03)	45.10.15								
Sume primite în contul plășilor efectuate în anul curent	45.10.15.01								
Sume primite în contul plășilor efectuate în anii anteriori	45.10.15.02								
Prefinanțare	45.10.15.03								
Alte facilități și instrumente postaderare (cod 45.10.16.01 la 45.10.16.03)	45.10.16								
Sume primite în contul plășilor efectuate în anul curent	45.10.16.01								
Sume primite în contul plășilor efectuate în anii anteriori	45.10.16.02								
Prefinanțare	45.10.16.03								

A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Mecanismul financiar SEE (cod 45.10.17.01 la 45.10.17.03)	45.10.17								
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	45.10.17.01								
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori	45.10.17.02								
Prefinanțare	45.10.17.03								
Mecanismul financiar norvegian (cod 45.10.18.01 la 45.10.18.03)	45.10.18								
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	45.10.18.01								
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori	45.10.18.02								
Prefinanțare	45.10.18.03								
Programul de cooperare elvețiano-român vizând reducerea disparităților economice și sociale în cadrul Uniunii Europene extinse (cod 45.10.19.01+45.10.19.02)	45.10.19								
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	45.10.19.01								
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori	45.10.19.02								
Asistență tehnică pentru mecanismele financiare SEE(45.10.20.01 la 45.10.20.03)	45.10.20								
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	45.10.20.01								
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori	45.10.20.02								
Prefinanțare	45.10.20.03								
Fondul național pentru relații bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE (cod 45.10.21.01 la 45.10.21.03)	45.10.21								
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	45.10.21.01								
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori	45.10.21.02								
Prefinanțare	45.10.21.03								
Alte sume primite de la UE	46.10	721580	721580	721578	0	721578	721578	0	0
Finanțarea din fonduri externe nerambursabile postaderare	46.10.04	721580	721580	721578	0	721578	721578	0	0
Sume primite de la UE/ali donatori în contul plăților efectuate și prefinanțat aferente cadrului financiar 2014-2020				0		0	0		
Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (cod 48.10.01+48.10.01.02+48.10.01.03)	48.10.01								
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	48.10.01.01								
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori	48.10.01.02								
Prefinanțare	48.10.01.03								
VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (cod 00.02+00.16+00.17) - TOTAL	00.01	56641810	14997810	16397288	1517119	14880169	14352030		2045258

A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	30117000	8273000	9384447	1517119	7867328	7339189		2045258
A. VENITURI FISCALE (cod 00.10)	00.03						0		
A4. IMPOZITE ȘI TAXE PE BUNURI ȘI SERVICII (cod 15.10)	00.10						0		
Taxe pe servicii specifice (cod 15.10.01+15.10.50)	15.10								
Impozit pe spectacole	15.10.01								
Alte taxe pe servicii specifice	15.10.50								
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.12	30117000	8273000	9384447	1517119	7867328	7339189		2045258
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10 +31.10)	00.13	7000	3000	1743		1743	1743		0
Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.08+30.10.09+30.10.50)	30.10	7000	3000	1743		1743	1743		0
Venituri din concesiuni și închirieri (cod 30.10.05.30)	30.10.05	7000	3000	1743		1743	1743		0
Alte venituri din concesiuni și închirieri de către instituțiile publice	30.10.05.30	7000	3000	1743	0	1743	1743		0
Venituri din dividende (cod 30.10.08.02+30.10.08.03)	30.10.08								
Venituri din dividende de la alți plători	30.10.08.02								
Dividende de la societățile și companiile naționale și societățile cu capital majoritar de stat	30.10.08.03								
Venituri din utilizarea pășunilor comunale	30.10.09								
Alte venituri din proprietate	30.10.50								
Venituri din dobânzi (cod 31.10.03)	31.10	0	0	0		0	0		
Alte venituri din dobânzi	31.10.03								
C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ȘI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	00.14	30110000	8270000	9382704	1517119	7865585	7337446		2045258
Venituri din prestări de servicii și alte activități (cod 33.10.05+33.10.06+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	30710000	8540000	9382704	1517119	7865585	7337446		2045258
Taxe și alte venituri în învățământ	33.10.05								
Venituri din prestări de servicii	33.10.06	1170000	270000	323174	52228	270946	261860		61314
Taxe și alte venituri din protecția mediului	33.10.09								
Contribuția de întreținere a persoanelor asistate	33.10.13								
Contribuția elevilor și studenților pentru internate, cămine și cantine	33.10.14								
Venituri din valorificarea produselor obținute din activitatea proprie sau anexă	33.10.16								
Venituri din organizarea de cursuri de calificare și conversie profesională specializare și perfecționare	33.10.17								
Venituri din serbări și spectacole școlare, manifestări culturale, artistice și sportive	33.10.19								
Venituri din cercetare	33.10.20								
Venituri din contractele încheiate cu casele de asigurări sociale de sănătate	33.10.21	26800000	7600000	8375582	1464891	6910691	6391638		1983944

A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Venturi din contractele încheiate cu direcțiile de sănătate publică din sume alocate de la bugetul de stat	33.10.30	2740000	670000	683948	0	683948	683948		
Venturi 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		
Venturi din contractele încheiate cu instituțiile de medicină legală	33.10.32								
Alte venituri din prestări de servicii și alte activități	33.10.50								
Venturi din taxe administrative, eliberări permise (cod 34.10.50)	34.10								
Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise	34.10.50								
Amenzi, penalități și confiscări (cod 35.10.50)	35.10								
Alte amenzi, penalități și confiscări	35.10.50								
Diverse venituri (cod 36.10.35+36.10.50)	36.10						0		
Alte venituri	36.10.50								
Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.10.01+37.10.03+37.10.50)	37.10	-600000	-270000	0	0	0	0		
Donații și sponsorizări	37.10.01	0	0	0	0	0	0		
Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.10.03								
Alte transferuri voluntare	37.10.50	-600000	-270000	0	0	0	0		
III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.10+41.10)	00.10			238925		238925	238925		
Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod. 40.10.15)	40.10			238925		238925	238925		
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli (cod. 40.10.15.01)	40.10.15			238925		238925	238925		
Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de funcționare	40.10.15.01			238925	0	238925	238925		
Alte operațiuni financiare (cod 41.10.01+41.10.06)	41.10			0	0	0	0		
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă	41.10.06								
IV. SUBVENȚII (cod 00.18)	00.17	26524810	6724810	6773916		6773916	6773916		
SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)	00.18	26524810	6724810	6773916		6773916	6773916		
Subvenții de la bugetul de stat (cod 42.10.11+ 42.10.43)	42.10	0	0	0	0	0	0		
Subvenții de la bugetul de stat pentru spitale	42.10.11								

A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Suma primite de instituțiile publice și activitățile finanțate integral sau parțial din venituri proprii în cadrul programelor FEAGA implementate de APIA.	42.10.43								
Suma alocate pentru stimulentele de risc	42.10.82			0	0	0			
Subvenții de la alte administrații (cod 43.10.09+43.10.10 +43.10.15+43.10.22)	43.10	26524810	6724810	6773916	6773916	6773916	6773916		
Subvenții pentru instituții publice	43.10.09								
Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sănătății	43.10.10	124810	124810	124810	0	124810	124810		
Subvenții din bugetul local pentru finanțarea camerelor agricole	43.10.15								
Subvenții din FNUASS pt acoperirea drepturilor salariale	43.10.33	26400000	6600000	6649106	0	6649106	6649106		
Suma alocate pentru stimulentele de risc	43.10.40			0	0	0			
VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE(cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.10+46.10+48.10) - TOTAL	00.01	2172580	1299580	721578	0	721578	721578	0	0
I. VENITURI CURENTE (cod 00.12)	00.02	600000	270000	0	0	0	0		
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.14)	00.12	600000	270000	0	0	0	0		
C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ȘI SERVICII (cod 37.10)	00.14	600000	270000	0	0	0	0		
Transferuri voluntare, altele decât subvențiile(cod 37.10.04)	37.10	600000	270000	0	0	0	0		
Vărsăminte din secțiunea de funcționare	37.10.04	600000	270000	0	0	0	0		
II.VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.10)	00.15	0	0	0	0	0	0		
Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.10.01 + 39.10.50)	39.10	0	0	0	0	0	0		
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	39.10.01								
Alte venituri din valorificarea unor bunuri	39.10.50	0	0	0	0	0	0		
III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.10)	00.16	0	0	0					
Incasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod. 40.10.15+ 40.10.16)	40.10								
Suma utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli (cod. 40.10.15.02)	40.10.15						0		
Suma utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de dezvoltare	40.10.15.02						0		
Suma primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată	40.10.16								
IV. SUBVENȚII (cod 00.18)	00.17	851000	308000	0		0	0		

A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8-3-6-7
SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)	00.10	851000	308000	0		0	0		
Subvenții de la bugetul de stat (cod 42.10.39 + 42.10.62)	42.10	0	0	0		0	0		
Subvenții de la bugetul de stat către instituții publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii pentru proiecte finanțate din FEN postaderare	42.10.39								
Suma din contribuția națională aferentă proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile	42.10.70	0	0	0		0	0		
Suma alocate din bugetul de stat aferente corecțiilor financiare	42.10.62								
Subvenții de la alte administrații (cod 43.10.14+43.10.16+43.10.17+43.10.19+43.10.22)	43.10	851000	308000	0		0	0		
Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital în domeniul sănătății	43.10.14	851000	308000	0		0	0		
Suma 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		
Suma din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate	43.10.16.01								
Suma din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate	43.10.16.02	0	0	0		0	0		
Suma din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate	43.10.16.03								
Suma din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate (cod 43.10.17.01 la 43.10.17.03)	43.10.17						0		
Suma din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate	43.10.17.01								
Suma din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate	43.10.17.02								
Suma din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate	43.10.17.03								
Subvenții pentru instituții publice destinate secțiunii de dezvoltare	43.10.19								
Suma primită de la UE/altii donatori în contul plășilor efectuate și prefinanțări (cod 45.10.01 la 45.10.05+45.10.07+45.10.08+45.10.15 la 45.10.21)	45.10								
Fondul European de Dezvoltare Regională (cod 45.10.01.01 la 45.10.01.03)	45.10.01								
Suma primite în contul plășilor efectuate în anul curent	45.10.01.01								

A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Sume primite în contul plăților efectuate în ani anteriori	45.10.01.02								
Prefinanțare	45.10.01.03								
Fondul Social European (cod 45.10.02.01 la 45.10.02.03)	45.10.02								
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	45.10.02.01								
Sume primite în contul plăților efectuate în ani anteriori	45.10.02.02								
Prefinanțare	45.10.02.03								
Fondul de Coeziune (cod 45.10.03.01 la 45.10.03.03)	45.10.03								
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	45.10.03.01								
Sume primite în contul plăților efectuate în ani anteriori	45.10.03.02								
Prefinanțare	45.10.03.03								
Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală (cod 45.10.04.01 la 45.10.04.03)	45.10.04								
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	45.10.04.01								
Sume primite în contul plăților efectuate în ani anteriori	45.10.04.02								
Prefinanțare	45.10.04.03								
Fondul European pentru Pescuit (cod 45.10.05.01 la 45.10.05.03)	45.10.05								
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	45.10.05.01								
Sume primite în contul plăților efectuate în ani anteriori	45.10.05.02								
Prefinanțare	45.10.05.03								
Instrumentul de Asistență pentru Freamățare (cod 45.10.07.01 la 45.10.07.03)	45.10.07								
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	45.10.07.01								
Sume primite în contul plăților efectuate în ani anteriori	45.10.07.02								
Prefinanțare	45.10.07.03								
Instrumentul European de Vecinătate și Parteneriat (cod 45.10.08.01 la 45.10.08.03)	45.10.08								
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	45.10.08.01								
Sume primite în contul plăților efectuate în ani anteriori	45.10.08.02								
Prefinanțare	45.10.08.03								
Programe comunitare finanțate în perioada 2007-2013 (cod 45.10.15.01 la 45.10.15.03)	45.10.15								
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	45.10.15.01								
Sume primite în contul plăților efectuate în ani anteriori	45.10.15.02								
Prefinanțare	45.10.15.03								

A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Alte facilități și instrumente postaderare (cod 45.10.16.01 la 45.10.16.03)	45.10.16								
Suma primite în contul plăților efectuate în anul curent	45.10.16.01								
Suma primite în contul plăților efectuate în anii anteriori	45.10.16.02								
Prefinanțare	45.10.16.03								
Mecanismul financiar SEE (cod 45.10.17.01 la 45.10.17.03)	45.10.17								
Suma primite în contul plăților efectuate în anul curent	45.10.17.01								
Suma primite în contul plăților efectuate în anii anteriori	45.10.17.02								
Prefinanțare	45.10.17.03								
Mecanismul financiar norvegian (cod 45.10.18.01 la 45.10.18.03)	45.10.18								
Suma primite în contul plăților efectuate în anul curent	45.10.18.01								
Suma primite în contul plăților efectuate în anii anteriori	45.10.18.02								
Prefinanțare	45.10.18.03								
Programul de cooperare elvețiano-român vizând reducerea disparităților economice și sociale în cadrul Uniunii Europene extinse (cod 45.10.19.01+45.10.19.02)	45.10.19								
Suma primite în contul plăților efectuate în anul curent	45.10.19.01								
Suma primite în contul plăților efectuate în anii anteriori	45.10.19.02								
Asistență tehnică pentru mecanismele financiare SEE (cod 45.10.20.01 la 45.10.20.03)	45.10.20								
Suma primite în contul plăților efectuate în anul curent	45.10.20.01								
Suma primite în contul plăților efectuate în anii anteriori	45.10.20.02								
Prefinanțare	45.10.20.03								
Fondul național pentru relații bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE (cod 45.10.21.01 la 45.10.21.03)	45.10.21								
Suma primite în contul plăților efectuate în anul curent	45.10.21.01								
Suma primite în contul plăților efectuate în anii anteriori	45.10.21.02								
Prefinanțare	45.10.21.03								
Alte sume primite de la UE	46.10	721580	721580	721578	0	721578	721578	0	0
Finanțarea din fonduri externe nerambursabile postaderare	46.10.04	721580	721580	721578	0	721578	721578	0	0
Suma primite de la UE/ alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțari aferente cadrului financiar 2014-2020	46.10	0	0	0		0	0		
Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (cod 48.10.01.01+48.10.01.02+48.10.01.03)	48.10.01			0		0	0		

A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Sume primite în contul plășilor efectuate în anul curent	48.10.01.01								
Sume primite în contul plășilor efectuate în anii anteriori	48.10.01.02								
Prefinanțare	48.10.01.03								

MANAGER,
Dr. Andries 1

DIRECTOR FIN-CONTABIL,
Ec. Romén Adriana

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

la data de31.03.2022.

cod 05

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rd.	Disponibil la inceputul anului	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul perioadei
A	B	1	2	3	4=1+2-3
TOTAL (rd.02 la 15)	01	59101	1026	5	60122
-Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	02	0	0	0	0
-Garantiile materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	03	59101	1026	5	60122
-Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	04				
-Paza obstesca comunală (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	05				
-Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand alocatia pentru nou-nascuti conform Legii 416/2001 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	06				
-Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand sprijin producatorilor agricoli conform O.U.G.nr. 72/2003 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	07				
-Sume primite din credite externe contractate de stat pentru finantarea Programului de pietruire a drumurilor comunale (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	08				
-Sume primite din fondul de tezaur	09	x	x	x	x
-Sume primite din rezultatul executiei bugetare din anii precedenti (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	10				
Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	11				
Disponibil din sume alocate din venituri din privatizare conform O.G. nr. 31/2007 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	12				
-Ajutor financiar in echivalent a 100 euro acordat cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	13				

Disponibil din cofinanțarea de la bugetul de stat (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	14				
Disponibil al institutiilor publice finanțate integral de la bugetul local, din sume indisponibilizate pe baza de titluri executorii 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	15				

Manager, /
Dr. .

Director financiar contabil,
Ec. Romgna Adriana

cod...40...*)

I .

PLĂȚI RESTANTE

la data de...31,03,2022.....

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rd.	Sold la începutul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	din care: aferez sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300), din care:	1	0	0	0
-sub 30 de zile (rd.151+301)	2			
-peste 30 de zile (rd.152+302)	3			
-peste 90 de zile (rd.153+303)	4			
-peste 120 zile (rd.154+304)	5			
-peste 1 an (rd.155+305)	6			
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150	0	0	0
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151			
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152			
-peste 90 de zile (rd. 163+173+243+253+273+283+293)	153			
-peste 120 zile (rd. 165+174+245+257+274+284+294)	154			
-peste 1 an (rd. 166+175+246+258+275+285+295)	155			
Plăți restante către furnizori, creditori din operații comerciale (ct.4010100, ct.4030100, ct. 4620101, ct. 4620109) (rd.161+162+163+165+166), din care:	160	0	0	0
-sub 30 de zile	161			
-peste 30 de zile	162			
-peste 90 de zile din care:	163			
-(ct.4620101, ct. 4620109)	164			
-peste 120 zile	165			
-peste 1 an	166			
Plăți restante față de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175) (ct.4310100,ct.4310200, ct.4310300,ct.4310400,ct.4310500, ct.4310700,ct.4370100,ct.4370200,ct.4370300,ct.4420300, ct.4440000, ct	170			
-sub 30 de zile	171			
-peste 30 de zile	172			
-peste 90 de zile	173			
-peste 120 zile	174			
-peste 1 an	175			
Plăți restante față de salariați (drepturi salariale) (ct.4210000, ct. 4230000, ct.4260000, ct.4270100, ct.4270300, ct.4280101) (rd.241+242+243+245+246), din care:	240			
-sub 30 de zile	241			
-peste 30 de zile	242			
-peste 90 de zile	243			
-din care ct.(4270100+4270300)	244			
-peste 120 zile	245			
-peste 1 an	246			
Plăți restante față de alte categorii de persoane, (ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000) (rd.251+252+253+257+258), din care:	250			
-sub 30 de zile :	251			

-peste 30 de zile :	252		
-peste 90 de zile din care: (rd.254+255+256)	253		
-ct.(4270300)	254		
-ct.(4290000)	255		
-ct.(4380000)	256		
-peste 120 zile	257		
-peste 1 an	258		
Imprumuturi nerambursate la scadență, (ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct.1650100, ct.1670101, ct.1670102, ct.1670103, ct.1670108, ct.1670109, ct.1690100, ct.5190101, ct.5190102, ct.5190105, ct.519010	270		
-sub 30 de zile	271		
-peste 30 de zile	272		
-peste 90 de zile	273		
-peste 120 zile	274		
-peste 1 an	275		
Dobânzi restante, din care: (aferele celor de la rd.270), (ct.1680100, ct.1680200, ct.1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct.1680702, ct.1680703, ct.1680708, ct.1680709, ct.5180605+ ct.5180606, ct.5180608, ct.5180609, ct.5180800) (rd.281+282+283+28	280		
-sub 30 de zile	281		
-peste 30 de zile	282		
-peste 90 de zile	283		
-peste 120 zile	284		
-peste 1 an	285		
Creditori bugetari (ct.4620109, ct.4670200) (rd.291+292+293+294+295), din care:	290		
-sub 30 de zile	291		
-peste 30 de zile	292		
-peste 90 de zile	293		
-peste 120 zile	294		
-peste 1 an	295		
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330), din care:	300		
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301		
-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		
-peste 1 an (rd 316+325+335)	305		
Plăți restante către furnizori, creditori din operații comerciale (ct.4040100, ct.4050100, ct.4620101, ct.4620103, ct.4620109) (rd.311+312+313+315+316), din care:	310		
-sub 30 de zile	311		
-peste 30 de zile	312		
-peste 90 de zile din care:	313		
-(ct.4620101, ct.4620103, ct.4620109)	314		
-peste 120 zile	315		
-peste 1 an	316		
Imprumuturi nerambursate la scadență (ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct.1650100, ct.1670101, ct.1670102, ct.1670103, ct.1670108, ct.1670109, ct.1690100, ct.5190101, ct.5190102, ct.5190105,	320		
-sub 30 de zile	321		
-peste 30 de zile	322		
-peste 90 de zile	323		
-peste 120 zile	324		
-peste 1 an	325		

Dobânzi restante, din care: (aferente celor de la rd.320), (ct.1680100, ct.1680200, ct. 1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct. 1680702, ct.1680703, ct. 1680708, ct. 1680709, ct. 5180605, ct. 5180606, 5180608, ct. 5180609, ct. 5180900) (rd	330			
-sub 30 de zile	331			
-peste 30 de zile	332			
-peste 90 de zile	333			
-peste 120 zile	334			
-peste 1 an	335			

MANA
Dr. AI

DIRECTOR FIN-CONTABIL,
Ec. Roman Adriana

II.

Sinteza plăților restante și arieratelor la data de31,03,2022.....

cod 40

- lei -

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 06)	
		total**)	din care: arierate ****)	total	din care: arierate	total	din care: arierate	total	din care: arierate
	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	sold la finele lunii precedente	0		0					
2	sold la finele perioadei	0		0					
3	% diminuare arierate luna (raportare ****) (rd3=1-rd2/rd1)	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;

51 - pentru plăți restante ale instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii (secțiune funcționare, secțiune dezvoltare);

53 - pentru plăți restante ale instituțiilor publice finanțate parțial din venituri proprii (secțiune funcționare, secțiune dezvoltare);

54 - pentru plăți restante ale activităților finanțate integral din venituri proprii

**) 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, cu modificările și completările ulterioare, procentul calculat la rd. 3 coloana 1.

*****) 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 d

MANAGER
Dr. Andreiș Valerian

DIRECTOR FIN-CONTABIL,
Ec. Roman, Adriana