

Bilant

rul: 4, Anul: 2021

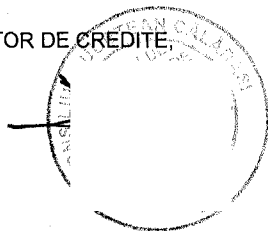
	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000 -2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	03	2.064.040,00	2.102.344,00
	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000 -2810300-2810400-2910300-2910400-2930200*)	04	24.193.167,00	23.463.613,00
5	Terenuri și clădiri (ct.2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200 -2910100-2910200-2930200)	05	3.078.459,00	3.078.459,00
9	Creante necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+ 4610209 - 4910200 - 4960200), din care:	09	342.340,00	342.340,00
10	Creante comerciale necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4610201 - 4910200 -4960200)	10	0,00	342.340,00
11	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	29.678.006,00	28.986.756,00
13	Stocuri (ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+ 3020500+ 3020600+ 3020700+3020800+3020900+ 3030100+3030200+ 3040100+ 3040200+3050100+ 3050200+3070000+3090000+ 3310000+ 3320000+ 3410000+3450000+3460000+3470000+ 3490000+ 3510100+ 3510200+3540100+ 3540500+3540600+ 3560000+ 3570000+ 3580000+ 3590000+3610000+ 3710000+ 3810000+/-3480000+/-3780000-3910000 -3920100-3920200 -3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3 950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3980000-4420803)	19	8.266.349,00	9.168.424,00
15	Creanțe din operațiuni comerciale, avansuri și alte decontări (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000 +4250000+4280102+4610101+4610109+ 4730109**+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+4810900+482000 0+4830000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800), din care:	21	4.348.114,00	4.983.415,00
17	Creanțe comerciale și avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+ 4110101+ 4110108+ 4130100 +4180000+4610101 - 4910100 - 4960100), din care :	22	4.348.114,00	4.983.415,00
24	Total creante curente (rd. 21+23+25+27)	30	4.348.114,00	4.983.415,00
27	Conturi la trezorerie, casa în lei (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+ 5140101 + 5150101+ 5150301 + 5160101+5170101+ 5200100 + 5210100 + 5210300 + 5230000 + 5250101 + 5250102 + 5250301+5250302 + 5250400 + 5260000 +5270000 + 5280000 + 5290101+ 5290201+ 5290301 + 5290400+ 5290901+5310101+ 5500101+5510000+ 5520000+ 5550101 + 5570101+ 5580101 + 5580201+ 5590101+ 5600101 + 5600300+ 5600401+ 5610101 + 5610300+ 5620101 +5620300+ 5710100 + 5710300 + 5710400 + 5740101 + 5740102+ 5740301+ 5740302 +5740400 +5750100 + 5750300 + 5750400-7700000)	33	760.931,00	1.439.412,00
30	Conturi la instituții de credit, BNR, casă în valută (ct. 5110101+5110102+5120102+5120402+5120502 +5130102 + 5130202+ 5140102 + 5140202 + 5150102 + 5150202 + 5150302+ 5160102+ 5160202 + 5170102 + 5170202 + 5290102 + 5290202 + 5290302+ 5290902 + 5310402 + 5410102 + 5410202 + 5500102 + 5550102+ 5550202 + 5570202 + 5580102 + 5580302 + 5590102 + 5590202+ 5600102+ 5600103+ 5600402+ 5610102+ 5610103+ 5620102+ 5620103+ 5620402)	35	46.055,00	53.381,00
33	Total disponibilități și alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	806.986,00	1.492.793,00
37	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	13.421.449,00	15.644.632,00
38	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	43.099.455,00	44.631.388,00
41	Sume necurente- sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an (ct.2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+4280201+ 4620201+ 4620209 + 5090000), din care:	52	38.760,00	38.760,00
44	Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	120.534,00	177.370,00
45	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	159.294,00	216.130,00
47	Datorii comerciale, avansuri și alte decontări (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101+4620109 +4730109+ 4810101+4810102+ 4810103+4810200+ 4810300+ 4810900+4820000+ 4830000+ 4890000+ 5090000+ 5120800), din care:	60	15.297.405,00	18.697.289,00
49	Datorii comerciale și avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	12.746.990,00	17.101.055,00

NR. CRT.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
51	Datorii către bugete (ct. 4310100+4310200 + 4310300 + 4310400 + 4310500+ 4310600+ 4310700+ 4370100 + 4370200 + 4370300 + 4400000+4410000+ 4420300 + 4420801+ 4440000+ 4460000+ 4480100 +4550501+ 4550502+ 4550503+ 4620109 + 4670100+ 4670200+ 4670300+ 4670400+ 4670500+ 4670900+ 4730109+4810900+ 4820000), din care:	62	3.485.080,00	3.708.935,00
53	Contribuții sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+ 4310600+4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	63.1	2.711.496,00	2.906.743,00
59	Salariile angajaților (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+ 4280101)	72	4.392.070,00	4.623.215,00
63	Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+ 1510108)	75	3.848,00	0,00
64	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	23.178.403,00	27.029.439,00
65	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	23.337.697,00	27.245.569,00
66	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	19.761.758,00	17.385.819,00
68	Rezerve, fonduri (ct.1000000 + 1000101 + 1000201 + 1000202 + 1000301 + 1000401 + 1000402 + 1010000 + 1020101+ 1020102 + 1030000 + 1040101 + 1040102 + 1050100+ 1050200+ 1050300+1050400+1050500+ 1060000+ 1320000+ 1330000 + 1390100)	84	2.749.545,00	2.749.545,00
69	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	24.205.741,00	16.239.158,00
72	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88	7.193.528,00	1.602.884,00
73	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	19.761.758,00	17.385.819,00

ORDONATOR DE CREDITE,

CONTABIL SEF,

INTOCMIT,



✓

✓

1

Contul de Rezultat Patrimonial - TOTAL

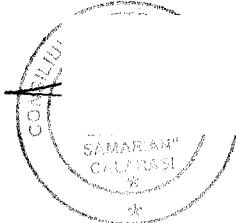
mestrul: 4, Anul: 2021

l. nr.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
	Venituri din activități economice (ct.7510100+ 7510200+/-7090000)	03	58.412.017,00	74.039.185,00
	Finanțări, subvenții, transferuri, alocații bugetare cu destinație specială (ct.7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+ 7790101 + 7790109)	04	52.404.284,00	60.202.252,00
	Alte venituri operaționale (ct.7140000+7180000+7210000+7220000+7500000+7810200+7810300 +7810401+7810402+7770000)	05	745.308,00	572.500,00
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	111.561.609,00	134.813.937,00
	Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+6450500+6450600+ 6450800+6460000+6470000)	08	77.520.761,00	95.426.712,00
3	Stocuri, consumabile, lucrări și servicii executate de terți (ct.6010000+6020100+6020200+6020300+6020400+ 6020500+ 6020600+6020700+6020800+6020900+6030000+ 6060000+6070000+6080000+6090000+6100000+ 6110000+ 6120000+6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+ 6240200+6260000+6270000+6280000+6290100)	10	29.162.590,00	33.112.667,00
4	Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane (ct. 6290200 + 6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+ 6890100+ 6890200)	11	9.667.539,00	3.589.892,00
5	Alte cheltuieli operaționale (ct.6350100+6350200+6540000+6580101+6580109)	12	2.404.247,00	4.287.550,00
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	118.755.137,00	136.416.821,00
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	7.193.528,00	1.602.884,00
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	7.193.528,00	1.602.884,00
	- DEFICIT (rd.24+29-23-28)	29.3	7.193.528,00	1.602.884,00
	- DEFICIT (rd.29.3+29.4)	32	7.193.528,00	1.602.884,00

ORDONATOR DE CREDITE,

CONTABIL SEF,

INTOCMIT,
A.



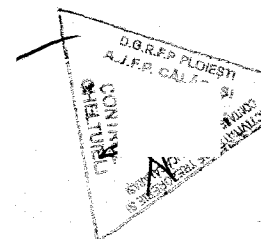
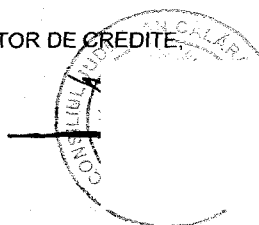
Fluxuri de trezorerie (cod 03) - Trimestrul: 4, Anul: 2021

Denumirea indicatorului	Cod rand	Total	CASA ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/ 7700000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigura ri sociale de stat ct. 5250101 + 5250102 / 7700000	Buget asigura ri pentru somaj ct. 5740101 + 5740102 / 7700000	Buget Fond naționa l unic de asigura ri sociale de sănăt ate ct. 5710100 /	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100 / 7700000	Buget trezorer ia 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 imprumutur i interne și externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambursa bile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibilit ăți (ct. 5xx)
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
1. Incasari	02	125.794.306.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.689.718.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104.588.00
2. Plati	03	125.115.825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.065.508.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.317.00
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02-rd.03)	04	678.481.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	624.210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.271.00
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
1. Incasari	06	2.026.600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.026.600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Plati	07	2.026.600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.026.600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
1. Incasari	10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Plati	11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	678.481.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	624.210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.271.00
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	760.931.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	558.819.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202.112.00
- Sume recuperate/primate în excedentul anului precedent	14.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	14.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	14.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1 - 14.2 - rd.14.3)	15	1.439.412.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.183.029.00	0.00	0.00	0.00	0.00	256.383.00

ORDONATOR DE CREDITE

CONTABIL SEF.

INTOCMIT.



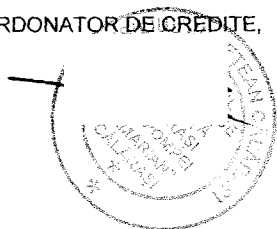
Cont de executie - Venituri - Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii

Trimestrul: 4, Anul: 2021

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Încasări realizate	Stingeri pe alte căi decât încasări	Drepturi constatate de încasat
				Total, din care:	din anii precedenți	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.17+45.10+46.10+48.10)	00.01	140.410.000,00	143.238.000,00	132.619.093,00	1.682.659,00	130.936.434,00	127.716.318,00	182.948,00	4.719.827,00
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	89.160.000,00	87.040.000,00	78.271.833,00	1.682.659,00	76.589.174,00	73.609.702,00	182.948,00	4.479.183,00
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.12	89.160.000,00	87.040.000,00	78.271.833,00	1.682.659,00	76.589.174,00	73.609.702,00	182.948,00	4.479.183,00
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10)	00.13	100.000,00	100.000,00	66.682,00	61.828,00	4.854,00	-441,00	0,00	67.123,00
Venituri din proprietate (cod 30.10.03+30.10.05+30.10.09+30.10.50)	30.10	100.000,00	100.000,00	66.682,00	61.828,00	4.854,00	-441,00	0,00	67.123,00
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.10.05	100.000,00	100.000,00	66.682,00	61.828,00	4.854,00	-441,00	0,00	67.123,00
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.10.05.30	100.000,00	100.000,00	66.682,00	61.828,00	4.854,00	-441,00	0,00	67.123,00
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	00.14	89.060.000,00	86.940.000,00	78.205.151,00	1.620.831,00	76.584.320,00	73.610.143,00	182.948,00	4.412.060,00
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.10.05+33.10.08+33.10.13+33.10.14+33.10.16+33.10.17+33.10.19+33.10.21+33.10.50)	33.10	89.060.000,00	86.932.000,00	77.972.436,00	1.395.296,00	76.577.140,00	73.602.963,00	0,00	4.369.473,00
Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	33.10.21	55.000.000,00	54.880.000,00	54.026.460,00	1.346.991,00	52.679.469,00	51.897.816,00	0,00	2.128.644,00
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat	33.10.30	25.700.000,00	24.700.000,00	18.404.640,00	3.403,00	18.401.237,00	16.398.021,00	0,00	2.006.619,00
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii	33.10.31	0,00	0,00	41.403,00	41.403,00	0,00	0,00	0,00	41.403,00
Venituri din contractele incheiate cu institutiile de medicina legala	33.10.32	3.900.000,00	3.392.000,00	3.050.000,00	0,00	3.050.000,00	3.050.000,00	0,00	0,00
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10.50	4.460.000,00	3.960.000,00	2.449.933,00	3.499,00	2.446.434,00	2.257.126,00	0,00	192.807,00
Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.10.50)	35.10	0,00	0,00	225.535,00	225.535,00	0,00	0,00	182.948,00	42.587,00
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.10.50	0,00	0,00	225.535,00	225.535,00	0,00	0,00	182.948,00	42.587,00
Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.10.01+37.10.50)	37.10	0,00	8.000,00	7.180,00	0,00	7.180,00	7.180,00	0,00	0,00
Donatii si sponsorizari	37.10.01	0,00	8.000,00	7.180,00	0,00	7.180,00	7.180,00	0,00	0,00
Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.10.03	-260.000,00	-260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vărsăminte din secțiunea de funcționare	37.10.04	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	00.17	51.250.000,00	56.198.000,00	54.347.260,00	0,00	54.347.260,00	54.106.616,00	0,00	240.644,00
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)	00.18	51.250.000,00	56.198.000,00	54.347.260,00	0,00	54.347.260,00	54.106.616,00	0,00	240.644,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare aprobate în perioada de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Încasări realizate	Stingeri pe alte căi decât încasări	Drepturi constatate de încasat
				Total, din care:	din anii precedenți	anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII (cod 43.10.09+43.10.10+43.10.14 la 43.10.17+43.10.19+43.10.22+43.10.25+43.10.26+43.10.27+43.10.31+43.10.32+43.10.33+43.10.34+43.10.35+43.10.37+43.10.38+43.10.40+43.10.43+43.10.45)	43.10	51.250.000,00	56.198.000,00	54.347.260,00	0,00	54.347.260,00	54.106.616,00	0,00	240.644,00
Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sănătății	43.10.10	1.750.000,00	3.388.000,00	3.388.000,00	0,00	3.388.000,00	3.388.000,00	0,00	0,00
Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății	43.10.14	2.500.000,00	3.690.000,00	2.026.600,00	0,00	2.026.600,00	2.026.600,00	0,00	0,00
Subvenții din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate pentru acoperirea creșterilor salariale	43.10.33	47.000.000,00	49.000.000,00	48.815.160,00	0,00	48.815.160,00	48.574.516,00	0,00	240.644,00
Sume alocate pentru stimulentele de risc	43.10.40	0,00	120.000,00	117.500,00	0,00	117.500,00	117.500,00	0,00	0,00

ORDONATOR DE CREDITE,



CONTABIL SEF,

8

INTOCMIT,

AA

0

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

Trimestrul: 4, Anul: 2021

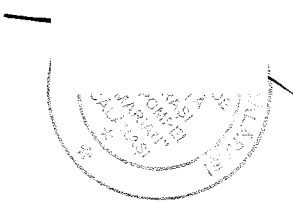
Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Încasări realizate	Stingeri pe alte căi decât încasări	Drepturi constatate de încasat
				Total, din care:	din anii precedenți	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE - TOTAL	00.01	137.650.000,00	139.288.000,00	130.592.493,00	1.682.659,00	128.909.834,00	125.689.718,00	182.948,00	4.719.827,00
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	88.900.000,00	86.780.000,00	78.271.833,00	1.682.659,00	76.589.174,00	73.609.702,00	182.948,00	4.479.183,00
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.12	88.900.000,00	86.780.000,00	78.271.833,00	1.682.659,00	76.589.174,00	73.609.702,00	182.948,00	4.479.183,00
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10)	00.13	100.000,00	100.000,00	66.682,00	61.828,00	4.854,00	-441,00	0,00	67.123,00
Venituri din proprietate (cod 30.10.03+30.10.05+30.10.09+30.10.50)	30.10	100.000,00	100.000,00	66.682,00	61.828,00	4.854,00	-441,00	0,00	67.123,00
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.10.05	100.000,00	100.000,00	66.682,00	61.828,00	4.854,00	-441,00	0,00	67.123,00
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.10.05.30	100.000,00	100.000,00	66.682,00	61.828,00	4.854,00	-441,00	0,00	67.123,00
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	00.14	88.800.000,00	86.680.000,00	78.205.151,00	1.620.831,00	76.584.320,00	73.610.143,00	182.948,00	4.412.060,00
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.10.05+33.10.08+33.10.13+33.10.14+33.10.16+33.10.17+33.10.19+33.10.21+33.10.50)	33.10	89.060.000,00	86.932.000,00	77.972.436,00	1.395.296,00	76.577.140,00	73.602.963,00	0,00	4.369.473,00
Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	33.10.21	55.000.000,00	54.880.000,00	54.026.460,00	1.346.991,00	52.679.469,00	51.897.816,00	0,00	2.128.644,00
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat	33.10.30	25.700.000,00	24.700.000,00	18.404.640,00	3.403,00	18.401.237,00	16.398.021,00	0,00	2.006.619,00
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii	33.10.31	0,00	0,00	41.403,00	41.403,00	0,00	0,00	0,00	41.403,00
Venituri din contractele incheiate cu institutiile de medicina legala	33.10.32	3.900.000,00	3.392.000,00	3.050.000,00	0,00	3.050.000,00	3.050.000,00	0,00	0,00
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10.50	4.460.000,00	3.960.000,00	2.449.933,00	3.499,00	2.446.434,00	2.257.126,00	0,00	192.807,00
Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.10.50)	35.10	0,00	0,00	225.535,00	225.535,00	0,00	0,00	182.948,00	42.587,00
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.10.50	0,00	0,00	225.535,00	225.535,00	0,00	0,00	182.948,00	42.587,00
Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.10.01+37.10.50)	37.10	-260.000,00	-252.000,00	7.180,00	0,00	7.180,00	7.180,00	0,00	0,00
Donatii si sponsorizari	37.10.01	0,00	8.000,00	7.180,00	0,00	7.180,00	7.180,00	0,00	0,00
Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.10.03	-260.000,00	-260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	00.17	48.750.000,00	52.508.000,00	52.320.660,00	0,00	52.320.660,00	52.080.016,00	0,00	240.644,00
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)	00.18	48.750.000,00	52.508.000,00	52.320.660,00	0,00	52.320.660,00	52.080.016,00	0,00	240.644,00
SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII (cod 43.10.09+43.10.10+43.10.14 la 43.10.17+43.10.19+43.10.22+43.10.25+43.10.26+43.10.27+43.10.31+43.10.32+43.10.33+43.10.34+43.10.35+43.10.37+43.10.38+43.10.40+43.10.43+43.10.45)	43.10	48.750.000,00	52.508.000,00	52.320.660,00	0,00	52.320.660,00	52.080.016,00	0,00	240.644,00
Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii	43.10.10	1.750.000,00	3.388.000,00	3.388.000,00	0,00	3.388.000,00	3.388.000,00	0,00	0,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare aprobate trimestriale ale perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Încasări realizate	Stingeri pe alte căi decât încasări	Drepturi constatate de încasat
				Total, din care:	din anii precedenți	anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate pentru acoperirea cresterilor salariale	43.10.33	47.000.000,00	49.000.000,00	48.815.160,00	0,00	48.815.160,00	48.574.516,00	0,00	240.644,00
Sume alocate pentru stimulentele de risc	43.10.40	0,00	120.000,00	117.500,00	0,00	117.500,00	117.500,00	0,00	0,00

ORDONATOR DE CREDITE,

CONTABIL SEF,

INTOCMIT,



S

Handwritten signature.

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

Trimestrul: 4, Anul: 2021

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Încasări realizate	Stingeri pe alte căi decât încasări	Drepturi constatate de încasat
				Total, din care:	din anii precedenți	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE - TOTAL	00.01	2.760.000,00	3.950.000,00	2.026.600,00	0,00	2.026.600,00	2.026.600,00	0,00	0,00
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.12	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	00.14	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.10.01+37.10.50)	37.10	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vărsăminte din secțiunea de funcționare	37.10.04	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	00.17	2.500.000,00	3.690.000,00	2.026.600,00	0,00	2.026.600,00	2.026.600,00	0,00	0,00
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)	00.18	2.500.000,00	3.690.000,00	2.026.600,00	0,00	2.026.600,00	2.026.600,00	0,00	0,00
SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII (cod 43.10.09+43.10.10+43.10.14 la 43.10.17+43.10.19+43.10.22+43.10.25+43.10.26+43.10.27+43.10.31+43.10.32+43.10.33+43.10.34+43.10.35+43.10.37+43.10.38+43.10.40+43.10.43+43.10.45)	43.10	2.500.000,00	3.690.000,00	2.026.600,00	0,00	2.026.600,00	2.026.600,00	0,00	0,00
Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății	43.10.14	2.500.000,00	3.690.000,00	2.026.600,00	0,00	2.026.600,00	2.026.600,00	0,00	0,00

ORDONATOR DE CREDITE,



CONTABIL SEF,

[Signature]

INTOCMIT,

[Signature]

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

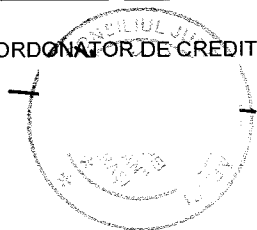
Trimestrul: 4, Anul: 2021

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI (cod 50.10+59.10+63.10+69.10+79.10)	49.10	2.760.000,00	3.950.000,00	140.410.000,00	143.238.000,00	127.887.538,00	127.887.538,00	127.092.108,00	795.430,00	136.416.821,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (COD 65.10+66.10+67.10+68.10)	63.10	2.760.000,00	3.950.000,00	140.410.000,00	143.238.000,00	127.887.538,00	127.887.538,00	127.092.108,00	795.430,00	136.416.821,00
Sanatate (cod 66.10.06+66.10.08+66.10.50)	66.10	2.760.000,00	3.950.000,00	140.410.000,00	143.238.000,00	127.887.538,00	127.887.538,00	127.092.108,00	795.430,00	136.416.821,00
Servicii medicale în unități sanitare cu paturi (cod 66.10.06.01)	66.10.06	2.760.000,00	3.950.000,00	140.410.000,00	143.238.000,00	127.887.538,00	127.887.538,00	127.092.108,00	795.430,00	136.416.821,00
Spitale generale	66.10.06.01	2.760.000,00	3.950.000,00	140.410.000,00	143.238.000,00	127.887.538,00	127.887.538,00	127.092.108,00	795.430,00	136.416.821,00
VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	96.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624.210,00	0,00	0,00
EXCEDENT 98.10.96 + 98.10.97	98.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624.210,00	0,00	0,00
Excedentul secțiunii de funcționare	98.10.96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624.210,00	0,00	0,00

ORDONATOR DE CREDITE,

CONTABIL SEF,

INTOCMIT,



Cheltuieli detaliate - Bugetul insti. ilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii

Trimestrul: 4, Anul: 2021

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI (cod 50.10+59.10+63.10+69.10+79.10)	49.10	2.760.000,00	3.950.000,00	140.410.000,00	143.238.000,00	127.887.538,00	127.887.538,00	127.092.108,00	795.430,00	136.416.821,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	137.650.000,00	139.288.000,00	125.850.349,00	125.850.349,00	125.065.508,00	784.841,00	133.401.948,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10. la 10.03)	10	0,00	0,00	96.872.000,00	97.142.000,00	96.598.107,00	96.598.107,00	96.598.107,00	0,00	96.057.611,00
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0,00	0,00	94.025.000,00	92.775.000,00	92.263.152,00	92.263.152,00	92.263.152,00	0,00	92.693.666,00
Salarii de baza	10.01.01	0,00	0,00	54.557.000,00	54.672.000,00	54.540.194,00	54.540.194,00	54.540.194,00	0,00	55.082.040,00
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	0,00	0,00	24.000.000,00	23.370.000,00	23.236.434,00	23.236.434,00	23.236.434,00	0,00	23.410.326,00
Alte sporuri	10.01.06	0,00	0,00	5.928.000,00	5.548.000,00	5.486.870,00	5.486.870,00	5.486.870,00	0,00	5.541.626,00
Fond aferent platii cu ora	10.01.11	0,00	0,00	4.776.000,00	4.636.000,00	4.605.244,00	4.605.244,00	4.605.244,00	0,00	4.605.634,00
Indemnizatii de hrana	10.01.17	0,00	0,00	3.108.000,00	3.043.000,00	3.028.250,00	3.028.250,00	3.028.250,00	0,00	3.074.041,00
Stimulentul de risc	10.01.29	0,00	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	0,00	110.000,00
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	0,00	0,00	1.656.000,00	1.396.000,00	1.256.160,00	1.256.160,00	1.256.160,00	0,00	869.999,00
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	10.02	0,00	0,00	200.000,00	520.000,00	518.185,00	518.185,00	518.185,00	0,00	1.157.104,00
Tichete de masa	10.02.01	0,00	0,00	200.000,00	520.000,00	518.185,00	518.185,00	518.185,00	0,00	1.157.104,00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	0,00	0,00	2.647.000,00	3.847.000,00	3.816.770,00	3.816.770,00	3.816.770,00	0,00	2.206.841,00
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	0,00	0,00	144.000,00	134.000,00	126.328,00	126.328,00	126.328,00	0,00	123.708,00
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0,00	0,00	2.503.000,00	3.713.000,00	3.690.442,00	3.690.442,00	3.690.442,00	0,00	2.083.133,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	0,00	0,00	40.107.000,00	41.425.000,00	28.732.714,00	28.732.714,00	27.947.873,00	784.841,00	36.819.947,00
Bunuri si servicii	20.01	0,00	0,00	10.507.000,00	13.687.000,00	12.404.125,00	12.404.125,00	11.863.921,00	540.204,00	10.409.701,00
Furnituri de birou	20.01.01	0,00	0,00	168.000,00	158.000,00	78.412,00	78.412,00	74.884,00	3.528,00	138.654,00
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0,00	0,00	289.000,00	245.000,00	57.872,00	57.872,00	57.872,00	0,00	64.920,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03	0,00	0,00	2.010.000,00	2.172.000,00	1.945.084,00	1.945.084,00	1.944.841,00	243,00	1.914.832,00
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0,00	0,00	395.000,00	527.000,00	467.322,00	467.322,00	467.322,00	0,00	450.681,00
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0,00	0,00	50.000,00	75.000,00	62.168,00	62.168,00	55.239,00	6.929,00	46.912,00
Piese de schimb	20.01.06	0,00	0,00	200.000,00	206.000,00	76.357,00	76.357,00	74.579,00	1.778,00	131.456,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0,00	0,00	50.000,00	77.000,00	68.571,00	68.571,00	60.912,00	7.659,00	68.572,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0,00	0,00	779.000,00	939.000,00	649.375,00	649.375,00	612.783,00	36.592,00	1.051.971,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0,00	0,00	6.566.000,00	9.288.000,00	8.998.964,00	8.998.964,00	8.515.489,00	483.475,00	6.541.703,00
Reparatii curente	20.02	0,00	0,00	600.000,00	1.252.000,00	172.614,00	172.614,00	162.005,00	10.609,00	721.351,00
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	20.03	0,00	0,00	1.500.000,00	1.240.000,00	1.060.331,00	1.060.331,00	1.036.035,00	24.296,00	905.856,00
Hrana pentru oameni	20.03.01	0,00	0,00	1.500.000,00	1.240.000,00	1.060.331,00	1.060.331,00	1.036.035,00	24.296,00	905.856,00
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	20.04	0,00	0,00	26.500.000,00	24.213.000,00	14.501.612,00	14.501.612,00	14.348.383,00	153.229,00	24.137.036,00
Medicamente	20.04.01	0,00	0,00	9.500.000,00	8.745.000,00	5.176.922,00	5.176.922,00	5.146.612,00	30.310,00	10.942.480,00
Materiale sanitare	20.04.02	0,00	0,00	9.000.000,00	7.628.000,00	4.517.960,00	4.517.960,00	4.400.090,00	117.870,00	5.201.432,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Reactivi	20.04.03	0,00	0,00	6.000.000,00	6.740.000,00	4.293.524,00	4.293.524,00	4.292.521,00	1.003,00	7.085.120,00
Dezinfectanti	20.04.04	0,00	0,00	2.000.000,00	1.100.000,00	513.206,00	513.206,00	509.160,00	4.046,00	908.004,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	0,00	0,00	500.000,00	725.000,00	370.654,00	370.654,00	351.373,00	19.281,00	433.059,00
Uniforme si echipament	20.05.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.366,00
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.663,00
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0,00	0,00	500.000,00	725.000,00	370.654,00	370.654,00	351.373,00	19.281,00	336.030,00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	0,00	0,00	4.000,00	15.000,00	9.348,00	9.348,00	9.017,00	331,00	9.017,00
Deplasari interne, detașări, transferari	20.06.01	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	970,00	970,00	639,00	331,00	639,00
Deplasari in strainatate	20.06.02	0,00	0,00	0,00	11.000,00	8.378,00	8.378,00	8.378,00	0,00	8.378,00
Pregatire profesionala	20.13	0,00	0,00	200.000,00	70.000,00	14.665,00	14.665,00	2.665,00	12.000,00	14.665,00
Protectia muncii	20.14	0,00	0,00	50.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	20.30	0,00	0,00	246.000,00	218.000,00	199.365,00	199.365,00	174.474,00	24.891,00	189.262,00
Chirii	20.30.04	0,00	0,00	140.000,00	88.000,00	69.365,00	69.365,00	54.717,00	14.648,00	76.220,00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0,00	0,00	106.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	119.757,00	10.243,00	113.042,00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30+59.35+59.38+59.40+59.41+59.42)	59	0,00	0,00	671.000,00	721.000,00	519.528,00	519.528,00	519.528,00	0,00	524.390,00
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	0,00	0,00	671.000,00	721.000,00	519.528,00	519.528,00	519.528,00	0,00	524.390,00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	2.760.000,00	3.950.000,00	2.760.000,00	3.950.000,00	2.037.189,00	2.037.189,00	2.026.600,00	10.589,00	3.014.873,00
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	2.760.000,00	3.950.000,00	2.760.000,00	3.950.000,00	2.037.189,00	2.037.189,00	2.026.600,00	10.589,00	3.014.873,00
Active fixe	71.01	2.760.000,00	3.950.000,00	2.760.000,00	3.950.000,00	2.037.189,00	2.037.189,00	2.026.600,00	10.589,00	3.014.873,00
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	2.183.000,00	3.373.000,00	2.183.000,00	3.373.000,00	1.947.898,00	1.947.898,00	1.947.898,00	0,00	2.304.063,00
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	69.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00	21.177,00	21.177,00	10.588,00	10.589,00	710.810,00
Alte active fixe	71.01.30	508.000,00	508.000,00	508.000,00	508.000,00	68.114,00	68.114,00	68.114,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (COD 65.10+66.10+67.10+68.10)	63.10	2.760.000,00	3.950.000,00	140.410.000,00	143.238.000,00	127.887.538,00	127.887.538,00	127.092.108,00	795.430,00	136.416.821,00
Sanatate (cod 66.10.06+66.10.08+66.10.50)	66.10	2.760.000,00	3.950.000,00	140.410.000,00	143.238.000,00	127.887.538,00	127.887.538,00	127.092.108,00	795.430,00	136.416.821,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	137.650.000,00	139.288.000,00	125.850.349,00	125.850.349,00	125.065.508,00	784.841,00	133.401.948,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10. la 10.03)	10	0,00	0,00	96.872.000,00	97.142.000,00	96.598.107,00	96.598.107,00	96.598.107,00	0,00	96.057.611,00
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0,00	0,00	94.025.000,00	92.775.000,00	92.263.152,00	92.263.152,00	92.263.152,00	0,00	92.693.666,00
Salarii de baza	10.01.01	0,00	0,00	54.557.000,00	54.672.000,00	54.540.194,00	54.540.194,00	54.540.194,00	0,00	55.082.040,00
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	0,00	0,00	24.000.000,00	23.370.000,00	23.236.434,00	23.236.434,00	23.236.434,00	0,00	23.410.326,00
Alte sporuri	10.01.06	0,00	0,00	5.928.000,00	5.548.000,00	5.486.870,00	5.486.870,00	5.486.870,00	0,00	5.541.626,00
Fond aferent platii cu ora	10.01.11	0,00	0,00	4.776.000,00	4.636.000,00	4.605.244,00	4.605.244,00	4.605.244,00	0,00	4.605.634,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Îndemnizații de hrană	10.01.17	0,00	0,00	3.108.000,00	3.043.000,00	3.028.250,00	3.028.250,00	3.028.250,00	0,00	3.074.041,00
Stimulentul de risc	10.01.29	0,00	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	0,00	110.000,00
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	0,00	0,00	1.656.000,00	1.396.000,00	1.256.160,00	1.256.160,00	1.256.160,00	0,00	869.999,00
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	10.02	0,00	0,00	200.000,00	520.000,00	518.185,00	518.185,00	518.185,00	0,00	1.157.104,00
Tichete de masa	10.02.01	0,00	0,00	200.000,00	520.000,00	518.185,00	518.185,00	518.185,00	0,00	1.157.104,00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	0,00	0,00	2.647.000,00	3.847.000,00	3.816.770,00	3.816.770,00	3.816.770,00	0,00	2.206.841,00
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	0,00	0,00	144.000,00	134.000,00	126.328,00	126.328,00	126.328,00	0,00	123.708,00
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0,00	0,00	2.503.000,00	3.713.000,00	3.690.442,00	3.690.442,00	3.690.442,00	0,00	2.083.133,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	0,00	0,00	40.107.000,00	41.425.000,00	28.732.714,00	28.732.714,00	27.947.873,00	784.841,00	36.819.947,00
Bunuri si servicii	20.01	0,00	0,00	10.507.000,00	13.687.000,00	12.404.125,00	12.404.125,00	11.863.921,00	540.204,00	10.409.701,00
Furnituri de birou	20.01.01	0,00	0,00	168.000,00	158.000,00	78.412,00	78.412,00	74.884,00	3.528,00	138.654,00
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0,00	0,00	289.000,00	245.000,00	57.872,00	57.872,00	57.872,00	0,00	64.920,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03	0,00	0,00	2.010.000,00	2.172.000,00	1.945.084,00	1.945.084,00	1.944.841,00	243,00	1.914.832,00
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0,00	0,00	395.000,00	527.000,00	467.322,00	467.322,00	467.322,00	0,00	450.681,00
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0,00	0,00	50.000,00	75.000,00	62.168,00	62.168,00	55.239,00	6.929,00	46.912,00
Piese de schimb	20.01.06	0,00	0,00	200.000,00	206.000,00	76.357,00	76.357,00	74.579,00	1.778,00	131.456,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0,00	0,00	50.000,00	77.000,00	68.571,00	68.571,00	60.912,00	7.659,00	68.572,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0,00	0,00	779.000,00	939.000,00	649.375,00	649.375,00	612.783,00	36.592,00	1.051.971,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0,00	0,00	6.566.000,00	9.288.000,00	8.998.964,00	8.998.964,00	8.515.489,00	483.475,00	6.541.703,00
Reparatii curente	20.02	0,00	0,00	600.000,00	1.252.000,00	172.614,00	172.614,00	162.005,00	10.609,00	721.351,00
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	20.03	0,00	0,00	1.500.000,00	1.240.000,00	1.060.331,00	1.060.331,00	1.036.035,00	24.296,00	905.856,00
Hrana pentru oameni	20.03.01	0,00	0,00	1.500.000,00	1.240.000,00	1.060.331,00	1.060.331,00	1.036.035,00	24.296,00	905.856,00
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	20.04	0,00	0,00	26.500.000,00	24.213.000,00	14.501.612,00	14.501.612,00	14.348.383,00	153.229,00	24.137.036,00
Medicamente	20.04.01	0,00	0,00	9.500.000,00	8.745.000,00	5.176.922,00	5.176.922,00	5.146.612,00	30.310,00	10.942.480,00
Materiale sanitare	20.04.02	0,00	0,00	9.000.000,00	7.628.000,00	4.517.960,00	4.517.960,00	4.400.090,00	117.870,00	5.201.432,00
Reactivi	20.04.03	0,00	0,00	6.000.000,00	6.740.000,00	4.293.524,00	4.293.524,00	4.292.521,00	1.003,00	7.085.120,00
Dezinfectanti	20.04.04	0,00	0,00	2.000.000,00	1.100.000,00	513.206,00	513.206,00	509.160,00	4.046,00	908.004,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	0,00	0,00	500.000,00	725.000,00	370.654,00	370.654,00	351.373,00	19.281,00	433.059,00
Uniforme si echipament	20.05.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.366,00
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.663,00
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0,00	0,00	500.000,00	725.000,00	370.654,00	370.654,00	351.373,00	19.281,00	336.030,00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	0,00	0,00	4.000,00	15.000,00	9.348,00	9.348,00	9.017,00	331,00	9.017,00
Deplasari interne, detașări, transferari	20.06.01	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	970,00	970,00	639,00	331,00	639,00
Deplasari in strainatate	20.06.02	0,00	0,00	0,00	11.000,00	8.378,00	8.378,00	8.378,00	0,00	8.378,00
Pregatire profesionala	20.13	0,00	0,00	200.000,00	70.000,00	14.665,00	14.665,00	2.665,00	12.000,00	14.665,00
Protectia muncii	20.14	0,00	0,00	50.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	20.30	0,00	0,00	246.000,00	218.000,00	199.365,00	199.365,00	174.474,00	24.891,00	189.262,00
Chirii	20.30.04	0,00	0,00	140.000,00	88.000,00	69.365,00	69.365,00	54.717,00	14.648,00	76.220,00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0,00	0,00	106.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	119.757,00	10.243,00	113.042,00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30+59.35+59.38+59.40+59.41+59.42)	59	0,00	0,00	671.000,00	721.000,00	519.528,00	519.528,00	519.528,00	0,00	524.390,00
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	0,00	0,00	671.000,00	721.000,00	519.528,00	519.528,00	519.528,00	0,00	524.390,00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	2.760.000,00	3.950.000,00	2.760.000,00	3.950.000,00	2.037.189,00	2.037.189,00	2.026.600,00	10.589,00	3.014.873,00
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	2.760.000,00	3.950.000,00	2.760.000,00	3.950.000,00	2.037.189,00	2.037.189,00	2.026.600,00	10.589,00	3.014.873,00
Active fixe	71.01	2.760.000,00	3.950.000,00	2.760.000,00	3.950.000,00	2.037.189,00	2.037.189,00	2.026.600,00	10.589,00	3.014.873,00
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	2.183.000,00	3.373.000,00	2.183.000,00	3.373.000,00	1.947.898,00	1.947.898,00	1.947.898,00	0,00	2.304.063,00
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	69.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00	21.177,00	21.177,00	10.588,00	10.589,00	710.810,00
Alte active fixe	71.01.30	508.000,00	508.000,00	508.000,00	508.000,00	68.114,00	68.114,00	68.114,00	0,00	0,00
EXCEDENT 98.10.96 + 98.10.97	98.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624.210,00	0,00	0,00

ORDONATOR DE CREDITE,

CONTABIL SEF,

INTOCMIT,



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

Trimestrul: 4, Anul: 2021

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI (cod 50.10+59.10+63.10+69.10+79.10)	49.10	0,00	0,00	137.650.000,00	139.288.000,00	125.850.349,00	125.850.349,00	125.065.508,00	784.841,00	133.401.948,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	137.650.000,00	139.288.000,00	125.850.349,00	125.850.349,00	125.065.508,00	784.841,00	133.401.948,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10. la 10.03)	10	0,00	0,00	96.872.000,00	97.142.000,00	96.598.107,00	96.598.107,00	96.598.107,00	0,00	96.057.611,00
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0,00	0,00	94.025.000,00	92.775.000,00	92.263.152,00	92.263.152,00	92.263.152,00	0,00	92.693.666,00
Salarii de baza	10.01.01	0,00	0,00	54.557.000,00	54.672.000,00	54.540.194,00	54.540.194,00	54.540.194,00	0,00	55.082.040,00
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	0,00	0,00	24.000.000,00	23.370.000,00	23.236.434,00	23.236.434,00	23.236.434,00	0,00	23.410.326,00
Alte sporuri	10.01.06	0,00	0,00	5.928.000,00	5.548.000,00	5.486.870,00	5.486.870,00	5.486.870,00	0,00	5.541.626,00
Fond aferent platii cu ora	10.01.11	0,00	0,00	4.776.000,00	4.636.000,00	4.605.244,00	4.605.244,00	4.605.244,00	0,00	4.605.634,00
Indemnizatii de hrană	10.01.17	0,00	0,00	3.108.000,00	3.043.000,00	3.028.250,00	3.028.250,00	3.028.250,00	0,00	3.074.041,00
Stimulentul de risc	10.01.29	0,00	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	0,00	110.000,00
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	0,00	0,00	1.656.000,00	1.396.000,00	1.256.160,00	1.256.160,00	1.256.160,00	0,00	869.999,00
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	10.02	0,00	0,00	200.000,00	520.000,00	518.185,00	518.185,00	518.185,00	0,00	1.157.104,00
Tichete de masa	10.02.01	0,00	0,00	200.000,00	520.000,00	518.185,00	518.185,00	518.185,00	0,00	1.157.104,00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	0,00	0,00	2.647.000,00	3.847.000,00	3.816.770,00	3.816.770,00	3.816.770,00	0,00	2.206.841,00
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	0,00	0,00	144.000,00	134.000,00	126.328,00	126.328,00	126.328,00	0,00	123.708,00
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0,00	0,00	2.503.000,00	3.713.000,00	3.690.442,00	3.690.442,00	3.690.442,00	0,00	2.083.133,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	0,00	0,00	40.107.000,00	41.425.000,00	28.732.714,00	28.732.714,00	27.947.873,00	784.841,00	36.819.947,00
Bunuri si servicii	20.01	0,00	0,00	10.507.000,00	13.687.000,00	12.404.125,00	12.404.125,00	11.863.921,00	540.204,00	10.409.701,00
Furnituri de birou	20.01.01	0,00	0,00	168.000,00	158.000,00	78.412,00	78.412,00	74.884,00	3.528,00	138.654,00
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0,00	0,00	289.000,00	245.000,00	57.872,00	57.872,00	57.872,00	0,00	64.920,00
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0,00	0,00	2.010.000,00	2.172.000,00	1.945.084,00	1.945.084,00	1.944.841,00	243,00	1.914.832,00
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0,00	0,00	395.000,00	527.000,00	467.322,00	467.322,00	467.322,00	0,00	450.681,00
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0,00	0,00	50.000,00	75.000,00	62.168,00	62.168,00	55.239,00	6.929,00	46.912,00
Piese de schimb	20.01.06	0,00	0,00	200.000,00	206.000,00	76.357,00	76.357,00	74.579,00	1.778,00	131.456,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0,00	0,00	50.000,00	77.000,00	68.571,00	68.571,00	60.912,00	7.659,00	68.572,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0,00	0,00	779.000,00	939.000,00	649.375,00	649.375,00	612.783,00	36.592,00	1.051.971,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0,00	0,00	6.566.000,00	9.288.000,00	8.998.964,00	8.998.964,00	8.515.489,00	483.475,00	6.541.703,00
Reparatii curente	20.02	0,00	0,00	600.000,00	1.252.000,00	172.614,00	172.614,00	162.005,00	10.609,00	721.351,00
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	20.03	0,00	0,00	1.500.000,00	1.240.000,00	1.060.331,00	1.060.331,00	1.036.035,00	24.296,00	905.856,00
Hrana pentru oameni	20.03.01	0,00	0,00	1.500.000,00	1.240.000,00	1.060.331,00	1.060.331,00	1.036.035,00	24.296,00	905.856,00
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	20.04	0,00	0,00	26.500.000,00	24.213.000,00	14.501.612,00	14.501.612,00	14.348.383,00	153.229,00	24.137.036,00
Medicamente	20.04.01	0,00	0,00	9.500.000,00	8.745.000,00	5.176.922,00	5.176.922,00	5.146.612,00	30.310,00	10.942.480,00
Materiale sanitare	20.04.02	0,00	0,00	9.000.000,00	7.628.000,00	4.517.960,00	4.517.960,00	4.400.090,00	117.870,00	5.201.432,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Reactivi	20.04.03	0,00	0,00	6.000.000,00	6.740.000,00	4.293.524,00	4.293.524,00	4.292.521,00	1.003,00	7.085.120,00
Dezinfectanti	20.04.04	0,00	0,00	2.000.000,00	1.100.000,00	513.206,00	513.206,00	509.160,00	4.046,00	908.004,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	0,00	0,00	500.000,00	725.000,00	370.654,00	370.654,00	351.373,00	19.281,00	433.059,00
Uniforme si echipament	20.05.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.366,00
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.663,00
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0,00	0,00	500.000,00	725.000,00	370.654,00	370.654,00	351.373,00	19.281,00	336.030,00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	0,00	0,00	4.000,00	15.000,00	9.348,00	9.348,00	9.017,00	331,00	9.017,00
Deplasari interne, detaşări, transferari	20.06.01	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	970,00	970,00	639,00	331,00	639,00
Deplasari in strainatate	20.06.02	0,00	0,00	0,00	11.000,00	8.378,00	8.378,00	8.378,00	0,00	8.378,00
Pregatire profesionala	20.13	0,00	0,00	200.000,00	70.000,00	14.665,00	14.665,00	2.665,00	12.000,00	14.665,00
Protectia muncii	20.14	0,00	0,00	50.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	20.30	0,00	0,00	246.000,00	218.000,00	199.365,00	199.365,00	174.474,00	24.891,00	189.262,00
Chirii	20.30.04	0,00	0,00	140.000,00	88.000,00	69.365,00	69.365,00	54.717,00	14.648,00	76.220,00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0,00	0,00	106.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	119.757,00	10.243,00	113.042,00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30+59.35+59.38+59.40+59.41+59.42)	59	0,00	0,00	671.000,00	721.000,00	519.528,00	519.528,00	519.528,00	0,00	524.390,00
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	0,00	0,00	671.000,00	721.000,00	519.528,00	519.528,00	519.528,00	0,00	524.390,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (COD 65.10+66.10+67.10+68.10)	63.10	0,00	0,00	137.650.000,00	139.288.000,00	125.850.349,00	125.850.349,00	125.065.508,00	784.841,00	133.401.948,00
Sanatate (cod 66.10.06+66.10.08+66.10.50)	66.10	0,00	0,00	137.650.000,00	139.288.000,00	125.850.349,00	125.850.349,00	125.065.508,00	784.841,00	133.401.948,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	137.650.000,00	139.288.000,00	125.850.349,00	125.850.349,00	125.065.508,00	784.841,00	133.401.948,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10. la 10.03)	10	0,00	0,00	96.872.000,00	97.142.000,00	96.598.107,00	96.598.107,00	96.598.107,00	0,00	96.057.611,00
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0,00	0,00	94.025.000,00	92.775.000,00	92.263.152,00	92.263.152,00	92.263.152,00	0,00	92.693.666,00
Salarii de baza	10.01.01	0,00	0,00	54.557.000,00	54.672.000,00	54.540.194,00	54.540.194,00	54.540.194,00	0,00	55.082.040,00
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	0,00	0,00	24.000.000,00	23.370.000,00	23.236.434,00	23.236.434,00	23.236.434,00	0,00	23.410.326,00
Alte sporuri	10.01.06	0,00	0,00	5.928.000,00	5.548.000,00	5.486.870,00	5.486.870,00	5.486.870,00	0,00	5.541.626,00
Fond aferent platii cu ora	10.01.11	0,00	0,00	4.776.000,00	4.636.000,00	4.605.244,00	4.605.244,00	4.605.244,00	0,00	4.605.634,00
Indemnizații de hrană	10.01.17	0,00	0,00	3.108.000,00	3.043.000,00	3.028.250,00	3.028.250,00	3.028.250,00	0,00	3.074.041,00
Stimulentul de risc	10.01.29	0,00	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	0,00	110.000,00
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	0,00	0,00	1.656.000,00	1.396.000,00	1.256.160,00	1.256.160,00	1.256.160,00	0,00	869.999,00
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	10.02	0,00	0,00	200.000,00	520.000,00	518.185,00	518.185,00	518.185,00	0,00	1.157.104,00
Tichete de masa	10.02.01	0,00	0,00	200.000,00	520.000,00	518.185,00	518.185,00	518.185,00	0,00	1.157.104,00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	0,00	0,00	2.647.000,00	3.847.000,00	3.816.770,00	3.816.770,00	3.816.770,00	0,00	2.206.841,00
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	0,00	0,00	144.000,00	134.000,00	126.328,00	126.328,00	126.328,00	0,00	123.708,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0,00	0,00	2.503.000,00	3.713.000,00	3.690.442,00	3.690.442,00	3.690.442,00	0,00	2.083.133,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	0,00	0,00	40.107.000,00	41.425.000,00	28.732.714,00	28.732.714,00	27.947.873,00	784.841,00	36.819.947,00
Bunuri si servicii	20.01	0,00	0,00	10.507.000,00	13.687.000,00	12.404.125,00	12.404.125,00	11.863.921,00	540.204,00	10.409.701,00
Furnituri de birou	20.01.01	0,00	0,00	168.000,00	158.000,00	78.412,00	78.412,00	74.884,00	3.528,00	138.654,00
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0,00	0,00	289.000,00	245.000,00	57.872,00	57.872,00	57.872,00	0,00	64.920,00
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0,00	0,00	2.010.000,00	2.172.000,00	1.945.084,00	1.945.084,00	1.944.841,00	243,00	1.914.832,00
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0,00	0,00	395.000,00	527.000,00	467.322,00	467.322,00	467.322,00	0,00	450.681,00
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0,00	0,00	50.000,00	75.000,00	62.168,00	62.168,00	55.239,00	6.929,00	46.912,00
Piese de schimb	20.01.06	0,00	0,00	200.000,00	206.000,00	76.357,00	76.357,00	74.579,00	1.778,00	131.456,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0,00	0,00	50.000,00	77.000,00	68.571,00	68.571,00	60.912,00	7.659,00	68.572,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0,00	0,00	779.000,00	939.000,00	649.375,00	649.375,00	612.783,00	36.592,00	1.051.971,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0,00	0,00	6.566.000,00	9.288.000,00	8.998.964,00	8.998.964,00	8.515.489,00	483.475,00	6.541.703,00
Reparatii curente	20.02	0,00	0,00	600.000,00	1.252.000,00	172.614,00	172.614,00	162.005,00	10.609,00	721.351,00
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	20.03	0,00	0,00	1.500.000,00	1.240.000,00	1.060.331,00	1.060.331,00	1.036.035,00	24.296,00	905.856,00
Hrana pentru oameni	20.03.01	0,00	0,00	1.500.000,00	1.240.000,00	1.060.331,00	1.060.331,00	1.036.035,00	24.296,00	905.856,00
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	20.04	0,00	0,00	26.500.000,00	24.213.000,00	14.501.612,00	14.501.612,00	14.348.383,00	153.229,00	24.137.036,00
Medicamente	20.04.01	0,00	0,00	9.500.000,00	8.745.000,00	5.176.922,00	5.176.922,00	5.146.612,00	30.310,00	10.942.480,00
Materiale sanitare	20.04.02	0,00	0,00	9.000.000,00	7.628.000,00	4.517.960,00	4.517.960,00	4.400.090,00	117.870,00	5.201.432,00
Reactivi	20.04.03	0,00	0,00	6.000.000,00	6.740.000,00	4.293.524,00	4.293.524,00	4.292.521,00	1.003,00	7.085.120,00
Dezinfectanti	20.04.04	0,00	0,00	2.000.000,00	1.100.000,00	513.206,00	513.206,00	509.160,00	4.046,00	908.004,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	0,00	0,00	500.000,00	725.000,00	370.654,00	370.654,00	351.373,00	19.281,00	433.059,00
Uniforme si echipament	20.05.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.366,00
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.663,00
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0,00	0,00	500.000,00	725.000,00	370.654,00	370.654,00	351.373,00	19.281,00	336.030,00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	0,00	0,00	4.000,00	15.000,00	9.348,00	9.348,00	9.017,00	331,00	9.017,00
Deplasari interne, detaşări, transferari	20.06.01	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	970,00	970,00	639,00	331,00	639,00
Deplasari in strainatate	20.06.02	0,00	0,00	0,00	11.000,00	8.378,00	8.378,00	8.378,00	0,00	8.378,00
Pregatire profesionala	20.13	0,00	0,00	200.000,00	70.000,00	14.665,00	14.665,00	2.665,00	12.000,00	14.665,00
Protectia muncii	20.14	0,00	0,00	50.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	20.30	0,00	0,00	246.000,00	218.000,00	199.365,00	199.365,00	174.474,00	24.891,00	189.262,00
Chirii	20.30.04	0,00	0,00	140.000,00	88.000,00	69.365,00	69.365,00	54.717,00	14.648,00	76.220,00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0,00	0,00	106.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	119.757,00	10.243,00	113.042,00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30+59.35+59.38+59.40+59.41+59.42)	59	0,00	0,00	671.000,00	721.000,00	519.528,00	519.528,00	519.528,00	0,00	524.390,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	0,00	0,00	671.000,00	721.000,00	519.528,00	519.528,00	519.528,00	0,00	524.390,00
EXCEDENT 98.10.96 + 98.10.97	98.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624.210,00	0,00	0,00

ORDONATOR DE CREDITE,

CONTABIL SEF,

INTOCMIT,

Cont de executie - Cheltuieli - Bugetul institutiilor , olice si activitatilor finantate integral sau par din venituri proprii - Sectiunea dezvoltare

Trimestrul: 4, Anul: 2021

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI (cod 50.10+59.10+63.10+69.10+79.10)	49.10	2.760.000,00	3.950.000,00	2.760.000,00	3.950.000,00	2.037.189,00	2.037.189,00	2.026.600,00	10.589,00	3.014.873,00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	2.760.000,00	3.950.000,00	2.760.000,00	3.950.000,00	2.037.189,00	2.037.189,00	2.026.600,00	10.589,00	3.014.873,00
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	2.760.000,00	3.950.000,00	2.760.000,00	3.950.000,00	2.037.189,00	2.037.189,00	2.026.600,00	10.589,00	3.014.873,00
Active fixe	71.01	2.760.000,00	3.950.000,00	2.760.000,00	3.950.000,00	2.037.189,00	2.037.189,00	2.026.600,00	10.589,00	3.014.873,00
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	2.183.000,00	3.373.000,00	2.183.000,00	3.373.000,00	1.947.898,00	1.947.898,00	1.947.898,00	0,00	2.304.063,00
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	69.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00	21.177,00	21.177,00	10.588,00	10.589,00	710.810,00
Alte active fixe	71.01.30	508.000,00	508.000,00	508.000,00	508.000,00	68.114,00	68.114,00	68.114,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (COD 65.10+66.10+67.10+68.10)	63.10	2.760.000,00	3.950.000,00	2.760.000,00	3.950.000,00	2.037.189,00	2.037.189,00	2.026.600,00	10.589,00	3.014.873,00
Sanatate (cod 66.10.06+66.10.08+66.10.50)	66.10	2.760.000,00	3.950.000,00	2.760.000,00	3.950.000,00	2.037.189,00	2.037.189,00	2.026.600,00	10.589,00	3.014.873,00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	2.760.000,00	3.950.000,00	2.760.000,00	3.950.000,00	2.037.189,00	2.037.189,00	2.026.600,00	10.589,00	3.014.873,00
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	2.760.000,00	3.950.000,00	2.760.000,00	3.950.000,00	2.037.189,00	2.037.189,00	2.026.600,00	10.589,00	3.014.873,00
Active fixe	71.01	2.760.000,00	3.950.000,00	2.760.000,00	3.950.000,00	2.037.189,00	2.037.189,00	2.026.600,00	10.589,00	3.014.873,00
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	2.183.000,00	3.373.000,00	2.183.000,00	3.373.000,00	1.947.898,00	1.947.898,00	1.947.898,00	0,00	2.304.063,00
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	69.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00	21.177,00	21.177,00	10.588,00	10.589,00	710.810,00
Alte active fixe	71.01.30	508.000,00	508.000,00	508.000,00	508.000,00	68.114,00	68.114,00	68.114,00	0,00	0,00

ORDONATOR DE CREDITE,

CONTABIL SEF,

INTOCMIT.

Anexa 14b - Disponibil din mijloace cu destinatie speciala

Trimestrul: 4, Anul: 2021

Denumirea indicatorilor	Nr. rand	Disponibil la inceputul anului	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul
TOTAL (rd.02 la 15)	01	46.055,00	7.326,00	0,00	53.381,00
-Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	02	0,00	0,00	0,00	0,00
-Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	03	46.055,00	7.326,00	0,00	53.381,00
-Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	04	0,00	0,00	0,00	0,00
-Paza obstasca comunala (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	05	0,00	0,00	0,00	0,00
-Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand alocatia pentru nou-nascuti conform Legii 416/2001 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	06	0,00	0,00	0,00	0,00
-Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand sprijin producatorilor agricoli conform O.U.G.nr. 72/2003 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	07	0,00	0,00	0,00	0,00
-Sume primite din credite externe contractate de stat pentru finantarea Programului de pietruire a drumurilor comunale (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	08	0,00	0,00	0,00	0,00
-Sume primite din fondul de tezaur	09				
-Sume primite din rezultatul executiei bugetare din anii precedenti (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	10	0,00	0,00	0,00	0,00
-Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	11	0,00	0,00	0,00	0,00
-Disponibil din sume alocate din venituri din privatizare conform O.G. nr. 31/2007 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	12	0,00	0,00	0,00	0,00
-Ajutor financiar in echivalent a 100 euro acordat cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	13	0,00	0,00	0,00	0,00
-Disponibil din cofinantarea de la bugetul de stat (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	14	0,00	0,00	0,00	0,00
-Disponibil al institutiilor publice finantate integral de la bugetul local, din sume indisponibilizate pe baza de titluri executorii (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	15	0,00	0,00	0,00	0,00

Conducătorul institutiei

Director financiar - contabilitate

6

Intestat

5

Anexa 30 - Plati restante TOTAL

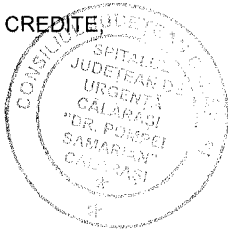
Trimestrul: 4, Anul: 2021

Denumirea indicatorilor	Nr. rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	din care:
				aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd. 150 + 300)	01	6.946.505,00	12.540.586,00	12.540.586,00
-sub 30 de zile (rd. 151 + 301)	02	1.214.723,00	2.596.103,00	2.596.103,00
-peste 30 de zile (rd. 152 + 302)	03	4.990.635,00	9.152.935,00	9.152.935,00
-peste 90 de zile (rd. 153 + 303)	04	741.147,00	791.548,00	791.548,00
PLATI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290)	150	6.946.505,00	12.540.586,00	12.540.586,00
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	1.214.723,00	2.596.103,00	2.596.103,00
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	4.990.635,00	9.152.935,00	9.152.935,00
-peste 90 de zile (rd. 163+173+243+253+273+283+293)	153	741.147,00	791.548,00	791.548,00
Plăți restante către furnizori, creditori din operații comerciale (ct.4600, ct.4030100, ct.4620101, ct.4620109)	160	6.946.505,00	12.540.586,00	12.540.586,00
(rd.161+162+163+165+166) din care:				
-sub 30 de zile	161	1.214.723,00	2.596.103,00	2.596.103,00
-peste 30 de zile	162	4.990.635,00	9.152.935,00	9.152.935,00
-peste 90 de zile din care:	163	741.147,00	791.548,00	791.548,00

Sinteza platilor restante si arieratelor la data de 31.12.2021

Nr. rd.	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare****)		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08)	
		total**)	din care: arierate***)	total	din care: arierate	total	din care: arierate	total	din care: arierate
	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	Sold la finele lunii precedente	12.542.701,00	834.196,00	152.731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Sold la finele perioadei	12.540.586,00	791.548,00	95.036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Minuare arierate luna raportare ****) (rd. 3 = 1 - rd. 2/rd. 1)		0,05						

ORDONATOR DE CREDITE



CONTABIL SEF,

[Handwritten signature]

INTOCMIT,

[Handwritten signature]

Anexa 34 - SITUATIA MODIFICARILOR IN STRUCTURA ACTIVELOR NETE CAPITALURILOR

Trimestrul: 4, Anul: 2021

Denumirea elementului de capital	Cod rand	Sold la inceputul anului	Cresteri	Reduceri	Sold la sfarsitul anului
Fondul activelor fixe necorporale Ct. 1000000	01	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al statului Ct. 1010000	02	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al statului Ct. 1020000	03	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondul bunurilor care alcătuiesc proprietatea privată a instituției publice Ct.1020102	03.1	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ teritoriale Ct.1030000	04	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ teritoriale Ct.1040000	05	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondul bunurilor care alcătuiesc proprietatea privată a instituției publice din administrația locală Ct.1040102	05.1	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezerve din reevaluare Ct.1050100, 1050200, 1050300, 1050400, 1050500	06	2.749.545,00	0,00	0,00	2.749.545,00
Diferente din reevaluare si diferente de curs aferente dobinzilor incasate (SAPARD) Ct.1060000	07	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondul de ruiment Ct.131	08				
Fondul de rezerva al bugetului asigurarilor sociale de stat Ct. 1320000	09	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondul de rezerva constituit conform Legii nr.95/2006 Ct. 1330000	10	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondul de amortizare aferent activelor fixe detinute de serviciile publice de interes local Ct.134	11				
Fondul de risc Ct.135	12				
Fondul depozitelor speciale constituite pentru constructii de locuinte Ct.136	13				
Taxe speciale Ct.137	14				
Fondul de dezvoltare a spitalului Ct.1390100	15	0,00	0,00	0,00	0,00
Alte fonduri Ct.1392+Ct.1393+Ct.1394+Ct.1396+Ct.1399	16				
Rezultatul reportat Ct.1170000- sold creditor	17	24.205.741,00	927.938,00	8.894.521,00	16.239.158,00
Rezultatul reportat Ct.1170000- sold debitor	18	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezultatul patrimonial al exercitiului Ct.1210000 - sold creditor	19	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezultatul patrimonial al exercitiului Ct.1210000 - sold debitor	20	7.193.528,00	136.416.821,00	142.007.465,00	1.602.884,00
Total capitaluri proprii (rd 01 la 17 - rd.18 + rd.19 - rd.20)	21	19.761.758,00	0,00	0,00	17.385.819,00

ORDONATOR DE CREDITE,

CONTABIL SEF,

INTOCMIT,

Anexa 35a - cod 26 - SITUATIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE

Trimestrul: 4, Anul: 2021

Denumirea activelor fixe	Nr. rând	Existent la 31.12.2021		Sold la începutul anului	Creșteri					
		NR	MP		TOTAL din care:	diferențe din reevaluare*)	achiziții	transferuri/prime cu titlu gratuit	donatii, sponsorizari	alte cai
A	B	1	2	3	4=5+6+7+8+9	5	6	7	8	9
ACTIVE FIXE NECORPORALE	01									
Cheltuieli de dezvoltare (ct.2030000)	02			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concesiuni, brevete,licențe,mărci comerciale,drepturi și active similare (ct.2050000)	03			9.650,00	38.304,00	0,00	38.304,00	0,00	0,00	0,00
Alte active fixe necorporale (ct.2080100, 2080200)	04			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (rd. 02+03+04)	05			9.650,00	38.304,00	0,00	38.304,00	0,00	0,00	0,00
ACTIVE FIXE CORPORALE	06									
Amenajări la terenuri (ct.2110200)	07			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Construcții (ct.2120000) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care:	08			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- drumuri publice, exclusiv poduri, podețe, pasarele și viaducte și tunele (ct.2120101)	09			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- drumuri industriale agricole (ct. 2120102)	10			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- infrastructură pentru transport feroviar exclusiv poduri, podețe, pasarele și viaducte și tunele (2120201)	11			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- poduri, podețe, pasarele și viaducte pentru transporturi feroviare și rutiere; viaducte (ct. 2120301)	12			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- tunele (ct.2120401)	13			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- piste pentru aeroporturi și platforme de staționare pentru avioane și autovehicule; construcții aeroportuare (ct. 2120501)	14			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- canale pentru navigație (ct. 2120601)	15			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- alte active fixe încadrate în grupa construcții (2120901), din care:	16			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- locuințe ANL	16.1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plantații (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	17			49.033.348,00	2.285.318,00	0,00	1.420.432,00	0,00	864.886,00	0,00
Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active fixe corporale (ct. 2140000)	18			168.138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (rd.07+08+17+18)	19			49.201.486,00	2.285.318,00	0,00	1.420.432,00	0,00	864.886,00	0,00
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 05+19)	20			49.211.136,00	2.323.622,00	0,00	1.458.736,00	0,00	864.886,00	0,00

ORDONATOR DE CREDITE.

CONTABIL SEF,

INTOCMIT, 

Anexa 35a - cod 27 - SITUATIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE

Trimestrul: 4, Anul: 2021

Denumirea activelor fixe	Nr. rând	Reduceri							Sold la sfârșitul anului	Ajustări de valoare (amortizări și ajustări pentru depreciere)				Valoarea contabilă netă, din care:		
		Total din care	diferențe din reevaluare*)	eliminare amortizare**)	dezmembrări și casări	transferuri/ cu titlu gratuit	vânzări	alte căi		Sold la începutul anului	Creșteri	Reduceri	Sold la sfârșitul anului	Domeniul privat al statului	Domeniul privat al UAT	Proprietate a privată a instituției publice
A	B	10=11+12+13+14+15+16	11	12	13	14	15	16	17=3+4-10	18	19	20	21=18+19-20	22=17-21-23-24	23=17-21-22-24	24=17-21-22-23
ACTIVE FIXE NECORPORALE	01															
Cheltuieli de dezvoltare (ct.2030000)	02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare (ct.2050000)	03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.954,00	0,00
Alte active fixe necorporale (ct.2080100, 2080200)	04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (rd. 02+03+04)	05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.954,00	0,00
ACTIVE FIXE CORPORALE	06															
Amenajări la terenuri (ct.2110200)	07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Construcții (ct.2120000) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care:	08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- drumuri publice, exclusiv poduri, podețe, pasarele și viaducte și tunele (ct.2120101)	09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- drumuri industriale agricole (ct. 2120102)	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- infrastructură pentru transport feroviar exclusiv poduri, podețe, pasarele și viaducte și tunele (2120201)	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- poduri, podețe, pasarele și viaducte pentru transporturi feroviare și rutiere; viaducte (ct. 2120301)	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- tunele (ct.2120401)	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- piste pentru aeroporturi și platforme de staționare pentru avioane și autovehicule; construcții aeroportuare (ct. 2120501)	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- canale pentru navigație (ct. 2120601)	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- alte active fixe încadrate în grupa construcții (2120901), din care:	16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- locuințe ANL	16.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plantații (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.318.666,00	24.996.725,00	2.994.002,00	0,00	27.990.727,00	0,00	23.327.939,00	0,00
Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active fixe corporale (ct. 2140000)	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.138,00	11.594,00	20.870,00	0,00	32.464,00	0,00	135.674,00	0,00
TOTAL (rd.07+08+17+18)	19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.486.804,00	25.008.319,00	3.014.872,00	0,00	28.023.191,00	0,00	23.463.613,00	0,00
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 05+19)	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.534.758,00	25.008.319,00	3.014.872,00	0,00	28.023.191,00	0,00	23.511.567,00	0,00

ORDONANȚA

CONTABIL SEF.

INTOCMITA

Anexa 35b - cod 28 - SITUATIA ACTIVEI FIXE NEAMORTIZABILE

Trimestrul: 4, Anul: 2021

Denumirea activelor fixe	Nr. rând	Existent la 31.12.2021			Sold la începutul anului	Creșteri					
		UM	UM	UM		Total din care:	diferențe din reevaluare	achiziții	transferuri/ primite cu titlu	donatii, sponsorizări	alte căi
A	B	1	2	3	4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10
ACTIVE FIXE NECORPORALE	01										
Cheltuieli de dezvoltare, înregistrări ale evenimentelor cultural-sportive, alte active fixe necorporale (ct. 2030000, 2060000, 2080200)	02				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe necorporale în curs de execuție (ct.2330000)	03				2.054.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (rd. 02 + 03)	04				2.054.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ACTIVE FIXE CORPORALE	05										
Amenajări la terenuri (ct.2110200)	06				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Terenuri (ct. 2110100)	07	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Construcții (ct.2120000) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care:	08				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- drumuri publice, exclusiv poduri, podețe, pasarele și viaducte și tunele	09				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- drumuri industriale și agricole	10				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- infrastructură pentru transport feroviar, exclusiv poduri, podețe, pasarele și viaducte și tunele	11				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- poduri, podețe, pasarele și viaducte pentru transporturi feroviare și rutiere; viaducte	12				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- tunele	13				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- piste pentru aeroporturi și platforme de staționare pentru avioane și autovehicule; construcții aeroportuare	14				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- canale pentru navigație	15				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- alte active fixe încadrate în grupa construcții	16				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plantații (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	17				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active fixe corporale (ct.2140000)	18				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe corporale în curs de execuție (ct.2310000)	19				3.078.459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alte active ale statului (ct.2150000)	20				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (rd.06+07+08+17+18+19+20)	21				3.078.459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 04+21)	22				5.132.849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ORDONATOR DE CREDITE

CONTABIL SEF

INTOCMIT

Anexa 35b - cod 29 - SITUATIA ACTIVELOR FIXE NEAMORTIZABILE

Trimestrul: 4, Anul: 2021

Denumirea activelor fixe	Nr. rând	Reduceri						Sold la sfârșitul anului	Valoarea activelor fixe nemortizabile						
		Total din care:	reevaluare	dezmembrări	transferuri	vânzări	alte căi		Fondul activelor fixe necorporale ct.1000000	Domeniul public al statului ct.1010000	Domeniul privat al statului ct.1020101	Proprietatea privată a instituției publice ct.1020102	Domeniul public al UAT ct.1030000	Domeniul privat al UAT ct.1040101	Proprietatea privată a instituției publice din administrația locală ct.1040102
		11=12+13+14 +15+16													
A	B		12	13	14	15	16	17=4+5-11 17=18+19+20+ 24+22+23+24	18	19	20	21	22	23	24
ACTIVE FIXE NECORPORALE	01														
Cheltuieli de dezvoltare, înregistrări ale evenimentelor cultural-sportive, alte active fixe necorporale (ct. 2030000, 2060000, 2080200)	02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Active fixe necorporale în curs de execuție (ct.2330000)	03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.054.390,00							
TOTAL (rd. 02 + 03)	04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.054.390,00	0,00						
ACTIVE FIXE CORPORALE	05														
Amenajări la terenuri (ct.2110200)	06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Terenuri (ct. 2110100)	07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Construcții (ct.2120000) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care:	08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- drumuri publice, exclusiv poduri, podețe, pasarele și viaducte și tunele	09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- drumuri industriale și agricole	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- infrastructură pentru transport feroviar, exclusiv poduri, podețe, pasarele și viaducte și tunele	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- poduri, podețe, pasarele și viaducte pentru transporturi feroviare și rutiere; viaducte	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- tunele	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- piste pentru aeroporturi și platforme de staționare pentru avioane și autovehicule; construcții aeroportuare	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- canale pentru navigație	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- alte active fixe încadrate în grupa construcții	16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plantații (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active fixe corporale (ct.2140000)	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe corporale în curs de execuție (ct.2310000)	19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.078.459,00							
Alte active ale statului (ct.2150000)	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					
TOTAL (rd.06+07+08+17+18+19+20)	21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.078.459,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 04+21)	22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.132.849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ORDON

CONTABIL S

INTOI

Anexa 40b - Situatia activelor si datoriilor

Trimestrul: 4, Anul: 2021

Nr. rand	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Disponibilități în lei ale instituțiilor publice locale și ale instituțiilor publice de subordonare locală, la trezorerii (ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5150101+ct.5160101+ ct.5170101+ ct.5210100+ 5210300 + ct. 5280000+ ct.5290201+ct.5290301+ ct. 5290400+ ct.5290901+ ct.5500101+ct. 5510000+ct.5520000+ ct.5550101 +ct.5570101+ ct.5580101+ct.5580201+ ct.5600101+ ct.5600300+ ct.5610100+ct.5610300+ct.5620101 +ct.5620300 - ct.7700000), din care :	005	760.931,00	1.439.412,00
	Total (în baze cash) (rd.04+05)	008	760.931,00	1.439.412,00
	Total (în baze accrual) (rd.08+09)	010	760.931,00	1.439.412,00
	Disponibilități ale instituțiilor publice locale și ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5110101+ ct.5110102+ct.5120102+ct.5120402+ct.5120502+ ct.5150102+ ct.5150202+ ct.5160102+ct.5160202+ ct.5170102+ ct.5170202+ ct.5290202+5290302+ct.5290902+ct.5500102+ct. 5550102+ct. 5550202+ct.5570202+ct.5580102+ ct.5580302+ ct.5600102 + ct. 5620102 + ct.5620103), din care :	032	46.055,00	53.381,00
	Total (în baze cash) (rd.32+35)	036	46.055,00	53.381,00
	Total (în baze accrual)(rd.36+37)	038	46.055,00	53.381,00
	Disponibilități ale instituțiilor publice aflate la alți rezidenți (terți) (ct.4610109+ct.4610209+ct.2670108+ ct.2670208)	051	3.007.794,00	1.290.613,00
	Total (în baze cash)(rd.51)	052	3.007.794,00	1.290.613,00
1	Creanțe comerciale necurente legate de livrări de bunuri și servicii de către autoritățile locale sau de instituții subordonate acestora (ct.4110201+ct.4110208+ct.4130200+ct.4610201 - ct.4910200 - ct.4960200) Total (rd.158+159+160+164), din care:	157	0,00	342.340,00
	- de la societăți nefinanciare (S.11),	159	0,00	342.340,00
	Creanțe comerciale curente legate de livrări de bunuri și servicii de către autoritățile locale sau de instituții subordonate acestora (ct.2320000+ct.2340000+ct.4090101+ct.4090102+ct.4110101+ ct.4110108+ ct.4130100+ct.4180000+ct.4610101 - ct.4910100 - ct.4960100). Total (rd.166+167+168+172), din care de la:	165	4.348.114,00	4.983.415,00
	- de la societăți nefinanciare (S.11),	167	4.348.114,00	4.983.415,00
1	Sume datorate terților reprezentând garanții și cauțiuni aflate în conturile instituțiilor publice (ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209) Total (rd.204+205+206), din care :	203	2.552.711,00	1.605.855,00
	- salariilor (gospodăriile populației) (S.143)	204	7.295,00	14.621,00
	- societăți nefinanciare (S.11)	205	2.545.416,00	1.591.234,00
	Datorii comerciale curente legate de livrări de bunuri și servicii (ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 +ct. 4050100+ct.4080000 + ct.4190000+ ct.4620101) Total (rd.321+322+326+327), din care, către :	320	12.746.990,00	17.101.055,00
	- Societăți nefinanciare (S.11)	321	12.746.990,00	17.101.055,00
	Datoriile instituțiilor publice din administrația locală către bugete (ct.4420300+ct.4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ct.4310500+ ct.4310700+ct.4370100+ct.4370200+ct.4370300+ct. 4420801+ ct.4440000+ ct.4460000+ct.4460100+ct.4460200+ct.4480100)	331	3.485.080,00	3.708.935,00
	Salariile angajaților (ct.4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct. 4270300 +ct.4280101)	332	4.392.070,00	4.623.215,00
	Total (rd.331+332+333+334)	335	7.877.150,00	8.332.150,00
	Provizioane necurente (ct.1510201+ ct.1510202+ ct.1510203 +ct.1510204 +ct.1510208), din care:	342.1	120.534,00	177.370,00
	Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 și OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanță (ct.1510203)	342.3	120.534,00	177.370,00
	Provizioane curente (ct. 1510101+ct.1510102+ ct.1510103+ ct.1510104+ ct.1510108) , din care:	343	3.848,00	0,00
	Provizioane curente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu (din soldul ct.1510101)	343.1	3.848,00	0,00

ORDONATOR DE CREDITE,

CONTABIL SEF,

INTOCMIT

Fluxuri de trezorerie (cod 04) - Trimestrul: 4, Anul: 2021

Denumirea indicatorului	Cod rand	Total	531.01.01	550.01.02+512.01.02+512.05.0
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01	0,00	0,00	0,00
1. Incasari	02	7.326,00	0,00	7.326,00
2. Plati	03	0,00	0,00	0,00
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	7.326,00	0,00	7.326,00
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05	0,00	0,00	0,00
1. Incasari	06	0,00	0,00	0,00
2. Plati	07	0,00	0,00	0,00
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	0,00	0,00	0,00
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09	0,00	0,00	0,00
1. Incasari	10	0,00	0,00	0,00
2. Plati	11	0,00	0,00	0,00
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	0,00	0,00	0,00
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	7.326,00	0,00	7.326,00
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	46.055,00	0,00	46.055,00
1.Diferente de curs favorabile	15	0,00	0,00	0,00
2.Diferente de curs nefavorabile	16	0,00	0,00	0,00
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+14 +15-16), din care:	17	53.381,00	0,00	53.381,00

ORDONATOR DE CREDITE,

CONTABIL SEF,

INTOCMIT,

