

Bilant

Trimestrul: 1, Anul: 2021

NR. CRT.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
1	ACTIVE	01		
2	ACTIVE NECURENTE	02		
3	Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	03	2.064.040,00	2.064.040,00
4	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2810300-2810400-2910300-2910400-2930200*)	04	24.193.167,00	24.113.422,00
5	Terenuri și clădiri (ct.2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200-2910100-2910200-2930200)	05	3.078.459,00	3.078.459,00
6	Alte active nefinanciare (ct.2150000)	06	0,00	0,00
7	Active financiare necurente (investiții pe termen lung) peste un an (ct.2600100+2600200+2600300+2650000+ 2670201+ 2670202+ 2670203+2670204+2670205+2670208 -2960101-2960102 -2960103 -2960200), din care:	07	0,00	0,00
8	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08	0,00	0,00
9	Creanțe 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	Creanțe 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	0,00
11	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	29.678.006,00	29.598.261,00
12	ACTIVE CURENTE	18		
13	Stocuri (ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+ 3020500+ 3020600+ 3020700+3020800+3020900+ 3030100+3030200+ 3040100+ 3040200+3050100+ 3050200+3070000+3090000+ 3310000+ 3320000+ 3410000+3450000+3460000+3470000+ 3490000+ 3510100+ 3510200+3540100+ 3540500+3540600+ 3560000+ 3570000+ 3580000+ 3590000+3610000+ 3710000+ 3810000+/-3480000+/-3780000-3910000 -3920100-3920200 -3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3980000-4420803)	19	8.266.349,00	7.121.001,00
14	Creanțe curente – sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de un an-	20		
15	Creanțe din operațiuni comerciale, avansuri și alte decontări (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000 +4250000+4280102+4610101+4610109+ 4730109**+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+4810900+4820000+4830000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800), din care:	21	4.348.114,00	4.503.849,00
16	Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct 4890101+4890301)	21.1	0,00	0,00
17	Creanțe comerciale și avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+ 4110101+ 4110108+ 4130100 +4180000+4610101 - 4910100 - 4960100), din care :	22	4.348.114,00	4.503.849,00
18	Avansuri acordate	22.1	0,00	0,00
19	Creanțe bugetare (ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+ 4310500**+ 4310600**+ 4310700**+4370100**+4370200**+ 4370300**+ 4420400+ 4420802**+ 4440000**+ 4460000** 4480200+ 4610102+ 4630000+ 4640000 + 4650100+4650200+4660401+ 4660402+ 4660500+ 4660900+ 4810101**+ 4810102**+ 4810103**+ 4810900**+ 4820000** - 4970000), din care:	23	0,00	0,00
20	Creanțele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+ 4660900 - 4970000)	24	0,00	0,00
21	Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700+ 4510100+4510300 + 4510500 +4530100+ 4540100+4540301+4540302+ 4540501+ 4540502+4540503+ 4540504+4550100+ 4550301+4550302+ 4550303+ 4560100+ 4560303+ 4560309+ 4570100+4570201+4570202+4570203+ 4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+ 4570309+ 4580100+ 4580301+4580302+ 4610103+ 4730103** +4740000+ 4760000), din care:	25	0,00	0,00
22	Sume de primit de la Comisia Europeană / alti donatori(ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700)	26	0,00	0,00

NR. CRT.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
23	Împrumuturi pe termen scurt acordate (ct.2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+ 2670108+ 2670601 +2670602+ 2670603+2670604+ 2670605+ 2670609+ 4680101+ 4680102 +4680103+ 4680104 +4680105+4680106+ 4680107+ 4680108+ 4680109 + 4690103+4690105+ 4690106+ 4690108+ 4690109)	27	0,00	0,00
24	Total creante curente (rd. 21+23+25+27)	30	4.348.114,00	4.503.849,00
25	Investiții pe termen scurt (ct.5050000-5950000)	31	0,00	0,00
26	Conturi la trezorerii și instituții de credit :	32		
27	Conturi la trezorerie, casa în lei (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+ 5140101 + 5150101+ 5150301 + 5160101+5170101+ 5200100 + 5210100 + 5210300 + 5230000 + 5250101 + 5250102 + 5250301+5250302 + 5250400 + 5260000 +5270000 + 5280000 + 5290101+ 5290201+ 5290301 + 5290400+ 5290901+5310101+ 5500101+5510000+ 5520000+ 5550101 + 5570101+ 5580101 + 5580201+ 5590101+ 5600101 + 5600300+ 5600401+ 5610101 + 5610300+ 5620101 +5620300+ 5710100 + 5710300 + 5710400 + 5740101 + 5740102+ 5740301+ 5740302 +5740400 +5750100 + 5750300 + 5750400-7700000)	33	760.931,00	789.347,00
28	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+5420100)	33.1	0,00	0,00
29	depozite	34		
30	Conturi la instituții de credit, BNR, casă în valută (ct. 5110101+5110102+5120102+5120402+5120502 +5130102 + 5130202+ 5140102 + 5140202 + 5150102 + 5150202 + 5150302+ 5160102+ 5160202 + 5170102 + 5170202 + 5290102 + 5290202 + 5290302+ 5290902 + 5310402 + 5410102 + 5410202 + 5500102 + 5550102+ 5550202 + 5570202 + 5580102 + 5580302 + 5590102 + 5590202+ 5600102+ 5600103+ 5600402+ 5610102+ 5610103+ 5620102+ 5620103+ 5620402)	35	46.055,00	46.065,00
31	Dobândă de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35.1	0,00	0,00
32	depozite	36		
33	Total disponibilități și alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	806.986,00	835.412,00
34	Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale și ale trezoreriilor teritoriale (ct.5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+ 5240100+ 5240200+5240300-7700000)	41	0,00	0,00
35	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5320400 + 5180701 + 5180702)	41.1	0,00	0,00
36	Cheltuieli în avans (ct. 4710000)	42	0,00	0,00
37	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	13.421.449,00	12.460.262,00
38	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	43.099.455,00	42.058.523,00
39	DATORII	50		
40	DATORII NECURENTE - sume ce urmează a fi plătite după-o perioadă mai mare de un an	51		
41	Sume necurente- sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an (ct.2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+4280201+ 4620201+ 4620209 + 5090000), din care:	52	38.760,00	0,00
42	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+ 4040200+4050200+ 4620201)	53	0,00	0,00
43	Împrumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200 +1660201+ 1660202+1660203+ 1660204+1670201+ 1670202+1670203 +1670208 +1670209-1690200)	54	0,00	0,00
44	Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	120.534,00	120.534,00
45	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	159.294,00	120.534,00
46	DATORII CURENTE - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an	59		
47	Datorii comerciale, avansuri și alte decontări (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101+4620109 +4730109+ 4810101+4810102+ 4810103+4810200+ 4810300+ 4810900+4820000+ 4830000+ 4890000+ 5090000+ 5120800), din care:	60	15.297.405,00	17.395.935,00
48	Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct.4890000)	60.1	0,00	0,00
49	Datorii comerciale și avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	12.746.990,00	14.877.186,00
50	Avansuri primite	61.1	0,00	0,00
51	Datorii către bugete (ct. 4310100+4310200 + 4310300 + 4310400 + 4310500+ 4310600+ 4310700+ 4370100 + 4370200 + 4370300 + 4400000+4410000+ 4420300 + 4420801+ 4440000+ 4460000+ 4480100 +4550501+ 4550502+ 4550503+ 4620109 + 4670100+ 4670200+ 4670300+ 4670400+ 4670500+ 4670900+ 4730109+4810900+ 4820000), din care:	62	3.485.080,00	3.826.390,00
52	Datoriile instituțiilor publice către bugete	63		
53	Contribuții sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+ 4310600+4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	63.1	2.711.496,00	3.000.334,00

NR. CRT.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
54	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64	0,00	0,00
55	Datorii din operațiuni cu Fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget, alte datorii către alte organisme internaționale (ct.4500200+ 4500400+ 4500600+ 4510200+ 4510401+ 4540402+ 4540409+ 4510601+4510602 + 4510603+ 4510605+ 4510606+ 4510609+ 4520100 + 4520200+ 4530200+ 4540200+ 4540401+ 4540402+ 4540601+ 4540602+ 4540603+ 4550200+ 4550401+ 4550402+ 4550403+ 4550404+ 4550409+ 4560400+ 4580401+ 4580402+ 4580501+ 4580502+ 4590000+ 4620103+ 4730103)	65	0,00	0,00
56	din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+ 4620103)	66	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
59	Salariile angajaților (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+ 4280101)	72	4.392.070,00	4.814.995,00
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	0,00	0,00
61	Pensii, indemnizații de șomaj, burse	73.1		
62	Venituri în avans (ct.4720000)	74	0,00	0,00
63	Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+ 1510108)	75	3.848,00	3.848,00
64	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	23.178.403,00	26.041.168,00
65	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	23.337.697,00	26.161.702,00
66	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	19.761.758,00	15.896.821,00
67	CAPITALURI PROPRII	83		
68	Rezerve, fonduri (ct.1000000 + 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	17.012.214,00
70	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor)	86	0,00	0,00
71	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	0,00	0,00
72	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88	7.193.528,00	3.864.938,00
73	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	19.761.758,00	15.896.821,00

ORDONATOR DE CREDITE

CONTABIL SEF,

INTOCMIT,

Contul de Rezultat Patrimonial - TOTAL

Trimestrul: 1, Anul: 2021

NR. CRT.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
2.	Venituri din activități economice (ct.7510100+ 7510200+/-7090000)	03	13.869.379,00	16.421.593,00
3	Finanțări, subvenții, transferuri, alocații bugetare cu destinație specială (ct.7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+ 7790101 + 7790109)	04	9.654.219,00	13.912.623,00
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	23.523.598,00	30.334.216,00
1	Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+ 6450500+6450600+ 6450800+6460000+6470000)	08	17.890.316,00	23.740.845,00
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	7.595.829,00	8.604.100,00
4	Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane (ct. 6290200 + 6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+ 6890200)	11	543.060,00	729.839,00
5	Alte cheltuieli operaționale (ct.6350100+6350200+6540000+6580101+6580109)	12	263.213,00	1.124.370,00
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	26.292.418,00	34.199.154,00
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	2.768.820,00	3.864.938,00
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	2.768.820,00	3.864.938,00
	- DEFICIT (rd.24+29-23-28)	29.3	2.768.820,00	3.864.938,00
	- DEFICIT (rd.29.3+29.4)	32	2.768.820,00	3.864.938,00

ORDONATOR DE CREDITE,

CONTABIL SEF,

INTOCMIT,

Manuș
h
 CALARASI

11

Pirlea

Fluxuri de trezorerie (cod 03) - Trimestrul: 1, Anul: 2021

Denumirea indicatorului	Cod ran d	Total	CASA ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/ 7700000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigură ri sociale de stat ct. 5250101 + 5250102 / 7700000	Buget asigură ri pentru somaj ct. 5740101 + 5740102 / 7700000	Buget Fond naționa l unic de asigură ri sociale de sănătăt e ct. 5710100 / 7700000	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	28.425.739.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.425.390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	349.00
2. Plati	03	28.397.323.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.388.664.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.659.00
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02-rd.03)	04	28.416.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.726.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8.310.00
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	582.624.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	582.624.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Plati	07	582.624.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	582.624.00	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	28.416.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.726.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8.310.00
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	558.818.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202.113.00
- Sume recuperate/primite 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 SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1 - 14.2 - rd.14.3)	15	789.347.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	595.544.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193.803.00

ORDONATOR DE CREDITE

CONTABIL SEF,

INTOCMIT,



6

Fluxuri de trezorerie (cod 03) - Trimestrul: 1, Anul: 2021

Denumirea indicatorului	Cod	Total	50.02.21	50.02.29	50.06 (552)	88.98.10F
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01					
1. Incasari	02	28.425.739.00	0.00	0.00	349.00	0.00
2. Plati	03	28.397.323.00	0.00	0.00	8.659.00	0.00
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	28.416.00	0.00	0.00	-8.310.00	0.00
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05					
1. Incasari	06	582.624.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Plati	07	582.624.00	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
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09					
1. Incasari	10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Plati	11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	28.416.00	0.00	0.00	-8.310.00	0.00
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	760.931.00	0.00	0.00	202.113.00	0.00
- Sume recuperate/primate în excedentul anului precedent	14.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	14.2	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
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1 - 14.2 - rd.14.3)	15	789.347.00	0.00	0.00	193.803.00	0.00

AN CALARASI

AN

DIRECTOR FINANCIAR-CONTABIL
ELISA PIRLEA

Fluxuri de trezorerie (cod 04) - Trimestrul: 1, Anul: 2021

Denumirea indicatorului	Cod rand	Total	531.01.01	550.01.02+512.01.02
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01	0,00	0,00	0,00
1. Incasari	02	10,00	0,00	10,00
2. Plati	03	0,00	0,00	0,00
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	10,00	0,00	10,00
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	10,00	0,00	10,00
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANU	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 PERIODELULUI (rd.13+14 +15-16), din care:	17	46.065,00	0,00	46.065,00

ORDONATOR DE CREDITE,

CONTABIL SEF,

INTOCMIT,

MANAGER
MIHAI

DIAN

AIR. FIW - CONT
D. OLEA ELISA

100 300 100

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

Trimestrul: 1, 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	35.116.000,00	31.376.670,00	1.682.659,00	29.694.011,00	29.008.014,00	0,00	2.368.656,00
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	89.160.000,00	22.303.000,00	18.446.985,00	1.682.659,00	16.764.326,00	16.078.329,00	0,00	2.368.656,00
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.12	89.160.000,00	22.303.000,00	18.446.985,00	1.682.659,00	16.764.326,00	16.078.329,00	0,00	2.368.656,00
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10)	00.13	100.000,00	25.000,00	49.706,00	61.828,00	-12.122,00	-28.356,00	0,00	78.062,00
Venituri din proprietate (cod 30.10.03+30.10.05+30.10.09+30.10.50)	30.10	100.000,00	25.000,00	49.706,00	61.828,00	-12.122,00	-28.356,00	0,00	78.062,00
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.10.05	100.000,00	25.000,00	49.706,00	61.828,00	-12.122,00	-28.356,00	0,00	78.062,00
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.10.05.30	100.000,00	25.000,00	49.706,00	61.828,00	-12.122,00	-28.356,00	0,00	78.062,00
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	00.14	89.060.000,00	22.278.000,00	18.397.279,00	1.620.831,00	16.776.448,00	16.106.685,00	0,00	2.290.594,00
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	22.278.000,00	18.355.024,00	1.395.296,00	16.959.728,00	16.106.685,00	0,00	2.248.339,00
Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	33.10.21	55.000.000,00	13.750.000,00	12.988.962,00	1.346.991,00	11.641.971,00	11.159.901,00	0,00	1.829.061,00
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat	33.10.30	25.700.000,00	6.425.000,00	3.658.233,00	3.403,00	3.654.830,00	3.654.000,00	0,00	4.233,00
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	975.000,00	805.000,00	0,00	805.000,00	805.000,00	0,00	0,00
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10.50	4.460.000,00	1.128.000,00	861.426,00	3.499,00	857.927,00	487.784,00	0,00	373.642,00
Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.10.50)	35.10	0,00	0,00	42.255,00	225.535,00	-183.280,00	0,00	0,00	42.255,00
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.10.50	0,00	0,00	42.255,00	225.535,00	-183.280,00	0,00	0,00	42.255,00
Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.10.03	-260.000,00	-78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vărsăminte din secțiunea de funcționare	37.10.04	260.000,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	00.17	51.250.000,00	12.813.000,00	12.929.685,00	0,00	12.929.685,00	12.929.685,00	0,00	0,00
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)	00.18	51.250.000,00	12.813.000,00	12.929.685,00	0,00	12.929.685,00	12.929.685,00	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	51.250.000,00	12.813.000,00	12.929.685,00	0,00	12.929.685,00	12.929.685,00	0,00	0,00
Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii	43.10.10	1.750.000,00	438.000,00	81.021,00	0,00	81.021,00	81.021,00	0,00	0,00
Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii	43.10.14	2.500.000,00	625.000,00	582.624,00	0,00	582.624,00	582.624,00	0,00	0,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Încasări realizate	Stingeri pe alte căi decât încasări	Drepturi constatate de încasat
				Total, din care:	din anii precedenți	în anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Subvenții din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate pentru acoperirea creșterilor salariale	43.10.33	47.000.000,00	11.750.000,00	12.266.040,00	0,00	12.266.040,00	12.266.040,00	0,00	0,00

ORDONATOR DE CREDITE,

MANAGER
MIHAT

CHRISTIAN

CONTABIL SEF,

INTOCMIT,

NR Fin - Cont. -
Pirlea Elisa



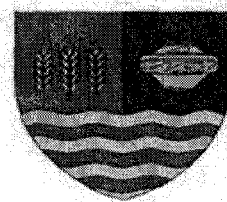
SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENTĂ

**„Dr. Pompei Samarian”
CĂLĂRAȘI**

Str. Eroilor Revoluției 22 Decembrie 1989, nr. 2 – 4

Tel. 0242/314471, fax 0242/ 306832

Email: spitaluljud.cl@email.com



Nr.

CONSILIUL JUDEȚEAN CĂLĂRAȘI
SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENTĂ
DR „POMPEI SAMARIAN”
NR. 11628 DIN 05.05.2021

Nota situații financiare

ROMÂNIA
Consiliul Județean Călărași

INTRARE NR. 7513
IEȘIRE

20.04 LUNA 05 ZIUA 05

aferește trimestrului 1 2021

Referitor la solicitarea de clarificări la situațiile financiare, aferente trimestrului 1, al anului 2021, respectiv la contul de execuție-venituri, va comunicăm următoarele:

-la indicatorul 30.10.05.30, din contul de venituri din concesiuni și închirieri al Spitalului se virează periodic, la Consiliul Județean Călărași 50% din chiriile încasate. În anul 2021 au fost încasate chiriile în valoare de 5658.9 lei și au fost virate 34015.14 lei sume aferente anului 2020, astfel încât a rezultat un rulaj negativ,

-la indicatorul 35.10.50, Alte amenzi penalități și confiscări, am avut un sold la clienți în valoare de 225535 lei, analizând componenta soldului am sesizat că soldul clientului la data de 31.03.2021 este de 42255 lei, drept pentru care am reglat cu suma de -183280 lei pentru a corecta situația.

Director financiar contabil,

Pîrlea Elisa

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

Trimestrul: 1, 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	34.413.000,00	30.794.046,00	1.682.659,00	29.111.387,00	28.425.390,00	0,00	2.368.656,00
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	88.900.000,00	22.225.000,00	18.446.985,00	1.682.659,00	16.764.326,00	16.078.329,00	0,00	2.368.656,00
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.12	88.900.000,00	22.225.000,00	18.446.985,00	1.682.659,00	16.764.326,00	16.078.329,00	0,00	2.368.656,00
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10)	00.13	100.000,00	25.000,00	49.706,00	61.828,00	-12.122,00	-28.356,00	0,00	78.062,00
Venituri din proprietate (cod 30.10.03+30.10.05+30.10.09+30.10.50)	30.10	100.000,00	25.000,00	49.706,00	61.828,00	-12.122,00	-28.356,00	0,00	78.062,00
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.10.05	100.000,00	25.000,00	49.706,00	61.828,00	-12.122,00	-28.356,00	0,00	78.062,00
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.10.05.30	100.000,00	25.000,00	49.706,00	61.828,00	-12.122,00	-28.356,00	0,00	78.062,00
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	00.14	88.800.000,00	22.200.000,00	18.397.279,00	1.620.831,00	16.776.448,00	16.106.685,00	0,00	2.290.594,00
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	22.278.000,00	18.355.024,00	1.395.296,00	16.959.728,00	16.106.685,00	0,00	2.248.339,00
Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	33.10.21	55.000.000,00	13.750.000,00	12.988.962,00	1.346.991,00	11.641.971,00	11.159.901,00	0,00	1.829.061,00
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat	33.10.30	25.700.000,00	6.425.000,00	3.658.233,00	3.403,00	3.654.830,00	3.654.000,00	0,00	4.233,00
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	975.000,00	805.000,00	0,00	805.000,00	805.000,00	0,00	0,00
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10.50	4.460.000,00	1.128.000,00	861.426,00	3.499,00	857.927,00	487.784,00	0,00	373.642,00
Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.10.50)	35.10	0,00	0,00	42.255,00	225.535,00	-183.280,00	0,00	0,00	42.255,00
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.10.50	0,00	0,00	42.255,00	225.535,00	-183.280,00	0,00	0,00	42.255,00
Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.10.01+37.10.50)	37.10	-260.000,00	-78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.10.03	-260.000,00	-78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	00.17	48.750.000,00	12.188.000,00	12.347.061,00	0,00	12.347.061,00	12.347.061,00	0,00	0,00
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)	00.18	48.750.000,00	12.188.000,00	12.347.061,00	0,00	12.347.061,00	12.347.061,00	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	48.750.000,00	12.188.000,00	12.347.061,00	0,00	12.347.061,00	12.347.061,00	0,00	0,00
Subventii din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii	43.10.10	1.750.000,00	438.000,00	81.021,00	0,00	81.021,00	81.021,00	0,00	0,00
Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate pentru acoperirea creșterilor salariale	43.10.33	47.000.000,00	11.750.000,00	12.266.040,00	0,00	12.266.040,00	12.266.040,00	0,00	0,00

ORDONATOR DE CREDITE,

CONTABIL SEF,

INTOCMIT,

MANAGER.

MIHAI BOGDAN CRISTIAN

1

DIR. FIN-CONT.

PIRLEA ELISA



Cont de executie - Venituri - Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau part. Din venituri proprii - Sectiunea dezvoltare

Trimestrul: 1, 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	703.000,00	582.624,00	0,00	582.624,00	582.624,00	0,00	0,00
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	260.000,00	78.000,00	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	78.000,00	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	78.000,00	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	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vărsăminte din secțiunea de funcționare	37.10.04	260.000,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	00.17	2.500.000,00	625.000,00	582.624,00	0,00	582.624,00	582.624,00	0,00	0,00
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)	00.18	2.500.000,00	625.000,00	582.624,00	0,00	582.624,00	582.624,00	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	2.500.000,00	625.000,00	582.624,00	0,00	582.624,00	582.624,00	0,00	0,00
Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății	43.10.14	2.500.000,00	625.000,00	582.624,00	0,00	582.624,00	582.624,00	0,00	0,00

ORDONATOR DE CREDITE,

CONTABIL SEF,

INTOCMIT,

MINAI

MR. FIU - CONTABIL
PIRLEA ELISA

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

Trimestrul: 1, 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	140.410.000,00	35.116.000,00	29.051.746,00	29.051.746,00	28.971.288,00	80.458,00	34.199.154,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (COD 65.10+66.10+67.10+68.10)	63.10	0,00	0,00	140.410.000,00	35.116.000,00	29.051.746,00	29.051.746,00	28.971.288,00	80.458,00	34.199.154,00
Sanatate (cod 66.10.06+66.10.08+66.10.50)	66.10	0,00	0,00	140.410.000,00	35.116.000,00	29.051.746,00	29.051.746,00	28.971.288,00	80.458,00	34.199.154,00
Servicii medicale în unități sanitare cu paturi (cod 66.10.06.01)	66.10.06	0,00	0,00	140.410.000,00	35.116.000,00	29.051.746,00	29.051.746,00	28.971.288,00	80.458,00	34.199.154,00
Spitale generale	66.10.06.01	0,00	0,00	140.410.000,00	35.116.000,00	29.051.746,00	29.051.746,00	28.971.288,00	80.458,00	34.199.154,00
VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	96.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.726,00	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	36.726,00	0,00	0,00
Excedentul secțiunii de funcționare	98.10.96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.726,00	0,00	0,00

ORDONATOR DE CREDITE,

CONTABIL SEF,

INTOCMIT,

A/R. Fin - CONT.

PIRLEA ELISA

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

Trimestrul: 1, 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	140.410.000,00	35.116.000,00	29.051.746,00	29.051.746,00	28.971.288,00	80.458,00	34.199.154,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	137.650.000,00	34.413.000,00	28.469.122,00	28.469.122,00	28.388.664,00	80.458,00	33.469.315,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10. la 10.03)	10	0,00	0,00	96.872.000,00	24.218.000,00	23.440.312,00	23.440.312,00	23.439.989,00	323,00	23.740.845,00
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0,00	0,00	94.025.000,00	23.249.000,00	22.522.941,00	22.522.941,00	22.522.618,00	323,00	23.185.073,00
Salarii de baza	10.01.01	0,00	0,00	54.557.000,00	13.157.000,00	13.071.345,00	13.071.345,00	13.071.345,00	0,00	13.586.375,00
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	0,00	0,00	24.000.000,00	6.000.000,00	5.628.504,00	5.628.504,00	5.628.504,00	0,00	6.074.852,00
Alte sporuri	10.01.06	0,00	0,00	5.928.000,00	1.482.000,00	1.334.213,00	1.334.213,00	1.333.918,00	295,00	1.330.983,00
Fond aferent platii cu ora	10.01.11	0,00	0,00	4.776.000,00	1.194.000,00	1.152.428,00	1.152.428,00	1.152.428,00	0,00	1.163.721,00
Indemnizatii de hrană	10.01.17	0,00	0,00	3.108.000,00	777.000,00	735.391,00	735.391,00	735.391,00	0,00	780.383,00
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	0,00	0,00	1.656.000,00	639.000,00	601.060,00	601.060,00	601.032,00	28,00	248.759,00
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	10.02	0,00	0,00	200.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tichete de masa	10.02.01	0,00	0,00	200.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	0,00	0,00	2.647.000,00	919.000,00	917.371,00	917.371,00	917.371,00	0,00	555.772,00
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	0,00	0,00	144.000,00	36.000,00	35.047,00	35.047,00	35.047,00	0,00	34.110,00
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0,00	0,00	2.503.000,00	883.000,00	882.324,00	882.324,00	882.324,00	0,00	521.662,00
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	10.011.000,00	4.844.983,00	4.844.983,00	4.764.848,00	80.135,00	9.539.781,00
Bunuri si servicii	20.01	0,00	0,00	10.507.000,00	2.607.000,00	2.096.655,00	2.096.655,00	2.093.568,00	3.087,00	2.860.861,00
Furnituri de birou	20.01.01	0,00	0,00	168.000,00	42.000,00	17.482,00	17.482,00	17.032,00	450,00	32.987,00
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0,00	0,00	289.000,00	69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.850,00
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0,00	0,00	2.010.000,00	500.000,00	294.168,00	294.168,00	294.168,00	0,00	701.423,00
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0,00	0,00	395.000,00	100.000,00	71.346,00	71.346,00	71.346,00	0,00	108.431,00
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0,00	0,00	50.000,00	12.000,00	11.752,00	11.752,00	9.572,00	2.180,00	6.226,00
Piese de schimb	20.01.06	0,00	0,00	200.000,00	50.000,00	6.039,00	6.039,00	6.039,00	0,00	20.343,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0,00	0,00	50.000,00	13.000,00	11.949,00	11.949,00	11.492,00	457,00	11.593,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0,00	0,00	779.000,00	179.000,00	61.871,00	61.871,00	61.871,00	0,00	388.272,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0,00	0,00	6.566.000,00	1.642.000,00	1.622.048,00	1.622.048,00	1.622.048,00	0,00	1.577.736,00
Reparatii curente	20.02	0,00	0,00	600.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,00
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	20.03	0,00	0,00	1.500.000,00	375.000,00	103.567,00	103.567,00	91.744,00	11.823,00	176.470,00
Hrana pentru oameni	20.03.01	0,00	0,00	1.500.000,00	375.000,00	103.567,00	103.567,00	91.744,00	11.823,00	176.470,00
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	20.04	0,00	0,00	26.500.000,00	6.625.000,00	2.544.298,00	2.544.298,00	2.479.073,00	65.225,00	6.207.198,00
Medicamente	20.04.01	0,00	0,00	9.500.000,00	2.375.000,00	513.602,00	513.602,00	513.602,00	0,00	2.220.450,00
Materiale sanitare	20.04.02	0,00	0,00	9.000.000,00	2.250.000,00	1.084.272,00	1.084.272,00	1.021.130,00	63.142,00	1.522.304,00
Reactivi	20.04.03	0,00	0,00	6.000.000,00	1.500.000,00	774.958,00	774.958,00	774.958,00	0,00	2.189.943,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugeta	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Dezinfectanti	20.04.04	0,00	0,00	2.000.000,00	500.000,00	171.466,00	171.466,00	169.383,00	2.083,00	274.501,00
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	125.000,00	45.748,00	45.748,00	45.748,00	0,00	222.873,00
Uniforme si echipament	20.05.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.859,00
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.189,00
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0,00	0,00	500.000,00	125.000,00	45.748,00	45.748,00	45.748,00	0,00	157.825,00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	0,00	0,00	4.000,00	1.000,00	309,00	309,00	309,00	0,00	309,00
Deplasari interne, detaşări, transferari	20.06.01	0,00	0,00	4.000,00	1.000,00	309,00	309,00	309,00	0,00	309,00
Pregatire profesionala	20.13	0,00	0,00	200.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Protectia muncii	20.14	0,00	0,00	50.000,00	12.000,00	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	66.000,00	54.406,00	54.406,00	54.406,00	0,00	71.795,00
Chirii	20.30.04	0,00	0,00	140.000,00	35.000,00	23.848,00	23.848,00	23.848,00	0,00	19.740,00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0,00	0,00	106.000,00	31.000,00	30.558,00	30.558,00	30.558,00	0,00	52.055,00
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	184.000,00	183.827,00	183.827,00	183.827,00	0,00	188.689,00
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	0,00	0,00	671.000,00	184.000,00	183.827,00	183.827,00	183.827,00	0,00	188.689,00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0,00	0,00	2.760.000,00	703.000,00	582.624,00	582.624,00	582.624,00	0,00	729.839,00
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	0,00	0,00	2.760.000,00	703.000,00	582.624,00	582.624,00	582.624,00	0,00	729.839,00
Active fixe	71.01	0,00	0,00	2.760.000,00	703.000,00	582.624,00	582.624,00	582.624,00	0,00	729.839,00
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0,00	0,00	2.183.000,00	583.000,00	582.624,00	582.624,00	582.624,00	0,00	550.613,00
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	0,00	0,00	69.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.226,00
Alte active fixe	71.01.30	0,00	0,00	508.000,00	103.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (COD 65.10+66.10+67.10+68.10)	63.10	0,00	0,00	140.410.000,00	35.116.000,00	29.051.746,00	29.051.746,00	28.971.288,00	80.458,00	34.199.154,00
Sanatate (cod 66.10.06+66.10.08+66.10.50)	66.10	0,00	0,00	140.410.000,00	35.116.000,00	29.051.746,00	29.051.746,00	28.971.288,00	80.458,00	34.199.154,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	137.650.000,00	34.413.000,00	28.469.122,00	28.469.122,00	28.388.664,00	80.458,00	33.469.315,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10. la 10.03)	10	0,00	0,00	96.872.000,00	24.218.000,00	23.440.312,00	23.440.312,00	23.439.989,00	323,00	23.740.845,00
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0,00	0,00	94.025.000,00	23.249.000,00	22.522.941,00	22.522.941,00	22.522.618,00	323,00	23.185.073,00
Salarii de baza	10.01.01	0,00	0,00	54.557.000,00	13.157.000,00	13.071.345,00	13.071.345,00	13.071.345,00	0,00	13.586.375,00
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	0,00	0,00	24.000.000,00	6.000.000,00	5.628.504,00	5.628.504,00	5.628.504,00	0,00	6.074.852,00
Alte sporuri	10.01.06	0,00	0,00	5.928.000,00	1.482.000,00	1.334.213,00	1.334.213,00	1.333.918,00	295,00	1.330.983,00
Fond aferent platii cu ora	10.01.11	0,00	0,00	4.776.000,00	1.194.000,00	1.152.428,00	1.152.428,00	1.152.428,00	0,00	1.163.721,00
Indemnizații de hrană	10.01.17	0,00	0,00	3.108.000,00	777.000,00	735.391,00	735.391,00	735.391,00	0,00	780.383,00
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	0,00	0,00	1.656.000,00	639.000,00	601.060,00	601.060,00	601.032,00	28,00	248.759,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente buget	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
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	10.02	0,00	0,00	200.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tichete de masa	10.02.01	0,00	0,00	200.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	0,00	0,00	2.647.000,00	919.000,00	917.371,00	917.371,00	917.371,00	0,00	555.772,00
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	0,00	0,00	144.000,00	36.000,00	35.047,00	35.047,00	35.047,00	0,00	34.110,00
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0,00	0,00	2.503.000,00	883.000,00	882.324,00	882.324,00	882.324,00	0,00	521.662,00
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	10.011.000,00	4.844.983,00	4.844.983,00	4.764.848,00	80.135,00	9.539.781,00
Bunuri si servicii	20.01	0,00	0,00	10.507.000,00	2.607.000,00	2.096.655,00	2.096.655,00	2.093.568,00	3.087,00	2.860.861,00
Furnituri de birou	20.01.01	0,00	0,00	168.000,00	42.000,00	17.482,00	17.482,00	17.032,00	450,00	32.987,00
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0,00	0,00	289.000,00	69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.850,00
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0,00	0,00	2.010.000,00	500.000,00	294.168,00	294.168,00	294.168,00	0,00	701.423,00
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0,00	0,00	395.000,00	100.000,00	71.346,00	71.346,00	71.346,00	0,00	108.431,00
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0,00	0,00	50.000,00	12.000,00	11.752,00	11.752,00	9.572,00	2.180,00	6.226,00
Piese de schimb	20.01.06	0,00	0,00	200.000,00	50.000,00	6.039,00	6.039,00	6.039,00	0,00	20.343,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0,00	0,00	50.000,00	13.000,00	11.949,00	11.949,00	11.492,00	457,00	11.593,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0,00	0,00	779.000,00	179.000,00	61.871,00	61.871,00	61.871,00	0,00	388.272,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0,00	0,00	6.566.000,00	1.642.000,00	1.622.048,00	1.622.048,00	1.622.048,00	0,00	1.577.736,00
Reparatii curente	20.02	0,00	0,00	600.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,00
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	20.03	0,00	0,00	1.500.000,00	375.000,00	103.567,00	103.567,00	91.744,00	11.823,00	176.470,00
Hrana pentru oameni	20.03.01	0,00	0,00	1.500.000,00	375.000,00	103.567,00	103.567,00	91.744,00	11.823,00	176.470,00
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	20.04	0,00	0,00	26.500.000,00	6.625.000,00	2.544.298,00	2.544.298,00	2.479.073,00	65.225,00	6.207.198,00
Medicamente	20.04.01	0,00	0,00	9.500.000,00	2.375.000,00	513.602,00	513.602,00	513.602,00	0,00	2.220.450,00
Materiale sanitare	20.04.02	0,00	0,00	9.000.000,00	2.250.000,00	1.084.272,00	1.084.272,00	1.021.130,00	63.142,00	1.522.304,00
Reactivi	20.04.03	0,00	0,00	6.000.000,00	1.500.000,00	774.958,00	774.958,00	774.958,00	0,00	2.189.943,00
Dezinfectanti	20.04.04	0,00	0,00	2.000.000,00	500.000,00	171.466,00	171.466,00	169.383,00	2.083,00	274.501,00
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	125.000,00	45.748,00	45.748,00	45.748,00	0,00	222.873,00
Uniforme si echipament	20.05.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.859,00
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.189,00
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0,00	0,00	500.000,00	125.000,00	45.748,00	45.748,00	45.748,00	0,00	157.825,00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	0,00	0,00	4.000,00	1.000,00	309,00	309,00	309,00	0,00	309,00
Deplasari interne, detaşări, transferari	20.06.01	0,00	0,00	4.000,00	1.000,00	309,00	309,00	309,00	0,00	309,00
Pregatire profesionala	20.13	0,00	0,00	200.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Protectia muncii	20.14	0,00	0,00	50.000,00	12.000,00	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	66.000,00	54.406,00	54.406,00	54.406,00	0,00	71.795,00
Chirii	20.30.04	0,00	0,00	140.000,00	35.000,00	23.848,00	23.848,00	23.848,00	0,00	19.740,00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0,00	0,00	106.000,00	31.000,00	30.558,00	30.558,00	30.558,00	0,00	52.055,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de achiziționare		Credite bugetare		Angajamente buget	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
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	184.000,00	183.827,00	183.827,00	183.827,00	0,00	188.689,00
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	0,00	0,00	671.000,00	184.000,00	183.827,00	183.827,00	183.827,00	0,00	188.689,00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0,00	0,00	2.760.000,00	703.000,00	582.624,00	582.624,00	582.624,00	0,00	729.839,00
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	0,00	0,00	2.760.000,00	703.000,00	582.624,00	582.624,00	582.624,00	0,00	729.839,00
Active fixe	71.01	0,00	0,00	2.760.000,00	703.000,00	582.624,00	582.624,00	582.624,00	0,00	729.839,00
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0,00	0,00	2.183.000,00	583.000,00	582.624,00	582.624,00	582.624,00	0,00	550.613,00
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	0,00	0,00	69.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.226,00
Alte active fixe	71.01.30	0,00	0,00	508.000,00	103.000,00	0,00	0,00	0,00	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	36.726,00	0,00	0,00

ORDONATOR DE CREDITE,

MANAȘTEANU CALARASI
MINI

CONTABIL SEF,

DIR. FIN - CONT
PICLEA ELISA

INTOCMIT,

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

Trimestrul: 1, 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	34.413.000,00	28.469.122,00	28.469.122,00	28.388.664,00	80.458,00	33.469.315,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	137.650.000,00	34.413.000,00	28.469.122,00	28.469.122,00	28.388.664,00	80.458,00	33.469.315,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10. la 10.03)	10	0,00	0,00	96.872.000,00	24.218.000,00	23.440.312,00	23.440.312,00	23.439.989,00	323,00	23.740.845,00
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0,00	0,00	94.025.000,00	23.249.000,00	22.522.941,00	22.522.941,00	22.522.618,00	323,00	23.185.073,00
Salarii de baza	10.01.01	0,00	0,00	54.557.000,00	13.157.000,00	13.071.345,00	13.071.345,00	13.071.345,00	0,00	13.586.375,00
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	0,00	0,00	24.000.000,00	6.000.000,00	5.628.504,00	5.628.504,00	5.628.504,00	0,00	6.074.852,00
Alte sporuri	10.01.06	0,00	0,00	5.928.000,00	1.482.000,00	1.334.213,00	1.334.213,00	1.333.918,00	295,00	1.330.983,00
Fond aferent platii cu ora	10.01.11	0,00	0,00	4.776.000,00	1.194.000,00	1.152.428,00	1.152.428,00	1.152.428,00	0,00	1.163.721,00
Indemnizatii de hrana	10.01.17	0,00	0,00	3.108.000,00	777.000,00	735.391,00	735.391,00	735.391,00	0,00	780.383,00
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	0,00	0,00	1.656.000,00	639.000,00	601.060,00	601.060,00	601.032,00	28,00	248.759,00
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	10.02	0,00	0,00	200.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tichete de masa	10.02.01	0,00	0,00	200.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	0,00	0,00	2.647.000,00	919.000,00	917.371,00	917.371,00	917.371,00	0,00	555.772,00
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	0,00	0,00	144.000,00	36.000,00	35.047,00	35.047,00	35.047,00	0,00	34.110,00
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0,00	0,00	2.503.000,00	883.000,00	882.324,00	882.324,00	882.324,00	0,00	521.662,00
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	10.011.000,00	4.844.983,00	4.844.983,00	4.764.848,00	80.135,00	9.539.781,00
Bunuri si servicii	20.01	0,00	0,00	10.507.000,00	2.607.000,00	2.096.655,00	2.096.655,00	2.093.568,00	3.087,00	2.860.861,00
Furnituri de birou	20.01.01	0,00	0,00	168.000,00	42.000,00	17.482,00	17.482,00	17.032,00	450,00	32.987,00
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0,00	0,00	289.000,00	69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.850,00
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0,00	0,00	2.010.000,00	500.000,00	294.168,00	294.168,00	294.168,00	0,00	701.423,00
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0,00	0,00	395.000,00	100.000,00	71.346,00	71.346,00	71.346,00	0,00	108.431,00
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0,00	0,00	50.000,00	12.000,00	11.752,00	11.752,00	9.572,00	2.180,00	6.226,00
Piese de schimb	20.01.06	0,00	0,00	200.000,00	50.000,00	6.039,00	6.039,00	6.039,00	0,00	20.343,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0,00	0,00	50.000,00	13.000,00	11.949,00	11.949,00	11.492,00	457,00	11.593,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0,00	0,00	779.000,00	179.000,00	61.871,00	61.871,00	61.871,00	0,00	388.272,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0,00	0,00	6.566.000,00	1.642.000,00	1.622.048,00	1.622.048,00	1.622.048,00	0,00	1.577.736,00
Reparatii curente	20.02	0,00	0,00	600.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,00
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	20.03	0,00	0,00	1.500.000,00	375.000,00	103.567,00	103.567,00	91.744,00	11.823,00	176.470,00
Hrana pentru oameni	20.03.01	0,00	0,00	1.500.000,00	375.000,00	103.567,00	103.567,00	91.744,00	11.823,00	176.470,00
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	20.04	0,00	0,00	26.500.000,00	6.625.000,00	2.544.298,00	2.544.298,00	2.479.073,00	65.225,00	6.207.198,00
Medicamente	20.04.01	0,00	0,00	9.500.000,00	2.375.000,00	513.602,00	513.602,00	513.602,00	0,00	2.220.450,00
Materiale sanitare	20.04.02	0,00	0,00	9.000.000,00	2.250.000,00	1.084.272,00	1.084.272,00	1.021.130,00	63.142,00	1.522.304,00
Reactivi	20.04.03	0,00	0,00	6.000.000,00	1.500.000,00	774.958,00	774.958,00	774.958,00	0,00	2.189.943,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugete	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
Dezinfectanti	20.04.04	0,00	0,00	2.000.000,00	500.000,00	171.466,00	171.466,00	169.383,00	2.083,00	274.501,00
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	125.000,00	45.748,00	45.748,00	45.748,00	0,00	222.873,00
Uniforme si echipament	20.05.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.859,00
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.189,00
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0,00	0,00	500.000,00	125.000,00	45.748,00	45.748,00	45.748,00	0,00	157.825,00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	0,00	0,00	4.000,00	1.000,00	309,00	309,00	309,00	0,00	309,00
Deplasari interne, detaşări, transferari	20.06.01	0,00	0,00	4.000,00	1.000,00	309,00	309,00	309,00	0,00	309,00
Pregatire profesionala	20.13	0,00	0,00	200.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Protectia muncii	20.14	0,00	0,00	50.000,00	12.000,00	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	66.000,00	54.406,00	54.406,00	54.406,00	0,00	71.795,00
Chirii	20.30.04	0,00	0,00	140.000,00	35.000,00	23.848,00	23.848,00	23.848,00	0,00	19.740,00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0,00	0,00	106.000,00	31.000,00	30.558,00	30.558,00	30.558,00	0,00	52.055,00
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	184.000,00	183.827,00	183.827,00	183.827,00	0,00	188.689,00
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	0,00	0,00	671.000,00	184.000,00	183.827,00	183.827,00	183.827,00	0,00	188.689,00
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	34.413.000,00	28.469.122,00	28.469.122,00	28.388.664,00	80.458,00	33.469.315,00
Sanatate (cod 66.10.06+66.10.08+66.10.50)	66.10	0,00	0,00	137.650.000,00	34.413.000,00	28.469.122,00	28.469.122,00	28.388.664,00	80.458,00	33.469.315,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	137.650.000,00	34.413.000,00	28.469.122,00	28.469.122,00	28.388.664,00	80.458,00	33.469.315,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10. la 10.03)	10	0,00	0,00	96.872.000,00	24.218.000,00	23.440.312,00	23.440.312,00	23.439.989,00	323,00	23.740.845,00
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0,00	0,00	94.025.000,00	23.249.000,00	22.522.941,00	22.522.941,00	22.522.618,00	323,00	23.185.073,00
Salarii de baza	10.01.01	0,00	0,00	54.557.000,00	13.157.000,00	13.071.345,00	13.071.345,00	13.071.345,00	0,00	13.586.375,00
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	0,00	0,00	24.000.000,00	6.000.000,00	5.628.504,00	5.628.504,00	5.628.504,00	0,00	6.074.852,00
Alte sporuri	10.01.06	0,00	0,00	5.928.000,00	1.482.000,00	1.334.213,00	1.334.213,00	1.333.918,00	295,00	1.330.983,00
Fond aferent platii cu ora	10.01.11	0,00	0,00	4.776.000,00	1.194.000,00	1.152.428,00	1.152.428,00	1.152.428,00	0,00	1.163.721,00
Indemnizații de hrană	10.01.17	0,00	0,00	3.108.000,00	777.000,00	735.391,00	735.391,00	735.391,00	0,00	780.383,00
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	0,00	0,00	1.656.000,00	639.000,00	601.060,00	601.060,00	601.032,00	28,00	248.759,00
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	10.02	0,00	0,00	200.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tichete de masa	10.02.01	0,00	0,00	200.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	0,00	0,00	2.647.000,00	919.000,00	917.371,00	917.371,00	917.371,00	0,00	555.772,00
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	0,00	0,00	144.000,00	36.000,00	35.047,00	35.047,00	35.047,00	0,00	34.110,00
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0,00	0,00	2.503.000,00	883.000,00	882.324,00	882.324,00	882.324,00	0,00	521.662,00
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	10.011.000,00	4.844.983,00	4.844.983,00	4.764.848,00	80.135,00	9.539.781,00

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
Bunuri si servicii	20.01	0,00	0,00	10.507.000,00	2.607.000,00	2.096.655,00	2.096.655,00	2.093.568,00	3.087,00	2.860.861,00
Furnituri de birou	20.01.01	0,00	0,00	168.000,00	42.000,00	17.482,00	17.482,00	17.032,00	450,00	32.987,00
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0,00	0,00	289.000,00	69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.850,00
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0,00	0,00	2.010.000,00	500.000,00	294.168,00	294.168,00	294.168,00	0,00	701.423,00
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0,00	0,00	395.000,00	100.000,00	71.346,00	71.346,00	71.346,00	0,00	108.431,00
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0,00	0,00	50.000,00	12.000,00	11.752,00	11.752,00	9.572,00	2.180,00	6.226,00
Piese de schimb	20.01.06	0,00	0,00	200.000,00	50.000,00	6.039,00	6.039,00	6.039,00	0,00	20.343,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0,00	0,00	50.000,00	13.000,00	11.949,00	11.949,00	11.492,00	457,00	11.593,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0,00	0,00	779.000,00	179.000,00	61.871,00	61.871,00	61.871,00	0,00	388.272,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0,00	0,00	6.566.000,00	1.642.000,00	1.622.048,00	1.622.048,00	1.622.048,00	0,00	1.577.736,00
Reparatii curente	20.02	0,00	0,00	600.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,00
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	20.03	0,00	0,00	1.500.000,00	375.000,00	103.567,00	103.567,00	91.744,00	11.823,00	176.470,00
Hrana pentru oameni	20.03.01	0,00	0,00	1.500.000,00	375.000,00	103.567,00	103.567,00	91.744,00	11.823,00	176.470,00
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	20.04	0,00	0,00	26.500.000,00	6.625.000,00	2.544.298,00	2.544.298,00	2.479.073,00	65.225,00	6.207.198,00
Medicamente	20.04.01	0,00	0,00	9.500.000,00	2.375.000,00	513.602,00	513.602,00	513.602,00	0,00	2.220.450,00
Materiale sanitare	20.04.02	0,00	0,00	9.000.000,00	2.250.000,00	1.084.272,00	1.084.272,00	1.021.130,00	63.142,00	1.522.304,00
Reactivi	20.04.03	0,00	0,00	6.000.000,00	1.500.000,00	774.958,00	774.958,00	774.958,00	0,00	2.189.943,00
Dezinfectanti	20.04.04	0,00	0,00	2.000.000,00	500.000,00	171.466,00	171.466,00	169.383,00	2.083,00	274.501,00
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	125.000,00	45.748,00	45.748,00	45.748,00	0,00	222.873,00
Uniforme si echipament	20.05.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.859,00
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.189,00
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0,00	0,00	500.000,00	125.000,00	45.748,00	45.748,00	45.748,00	0,00	157.825,00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	0,00	0,00	4.000,00	1.000,00	309,00	309,00	309,00	0,00	309,00
Deplasari interne, detașări, transferari	20.06.01	0,00	0,00	4.000,00	1.000,00	309,00	309,00	309,00	0,00	309,00
Pregatire profesionala	20.13	0,00	0,00	200.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Protectia muncii	20.14	0,00	0,00	50.000,00	12.000,00	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	66.000,00	54.406,00	54.406,00	54.406,00	0,00	71.795,00
Chirii	20.30.04	0,00	0,00	140.000,00	35.000,00	23.848,00	23.848,00	23.848,00	0,00	19.740,00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0,00	0,00	106.000,00	31.000,00	30.558,00	30.558,00	30.558,00	0,00	52.055,00
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	184.000,00	183.827,00	183.827,00	183.827,00	0,00	188.689,00
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	0,00	0,00	671.000,00	184.000,00	183.827,00	183.827,00	183.827,00	0,00	188.689,00
EXCEDENT 98.10.96 + 98.10.97	98.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.726,00	0,00	0,00

ORDONATOR DE CREDITE,

CONTABIL SEF,

MAR 1 R.

MARHA

SPAN

INTOCMIT,

AIR. FIW - CONT. —

PİRCEA EUSA —

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

Trimestrul: 1, 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	2.760.000,00	703.000,00	582.624,00	582.624,00	582.624,00	0,00	729.839,00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0,00	0,00	2.760.000,00	703.000,00	582.624,00	582.624,00	582.624,00	0,00	729.839,00
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	0,00	0,00	2.760.000,00	703.000,00	582.624,00	582.624,00	582.624,00	0,00	729.839,00
Active fixe	71.01	0,00	0,00	2.760.000,00	703.000,00	582.624,00	582.624,00	582.624,00	0,00	729.839,00
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0,00	0,00	2.183.000,00	583.000,00	582.624,00	582.624,00	582.624,00	0,00	550.613,00
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	0,00	0,00	69.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.226,00
Alte active fixe	71.01.30	0,00	0,00	508.000,00	103.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (COD 65.10+66.10+67.10+68.10)	63.10	0,00	0,00	2.760.000,00	703.000,00	582.624,00	582.624,00	582.624,00	0,00	729.839,00
Sanatate (cod 66.10.06+66.10.08+66.10.50)	66.10	0,00	0,00	2.760.000,00	703.000,00	582.624,00	582.624,00	582.624,00	0,00	729.839,00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0,00	0,00	2.760.000,00	703.000,00	582.624,00	582.624,00	582.624,00	0,00	729.839,00
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	0,00	0,00	2.760.000,00	703.000,00	582.624,00	582.624,00	582.624,00	0,00	729.839,00
Active fixe	71.01	0,00	0,00	2.760.000,00	703.000,00	582.624,00	582.624,00	582.624,00	0,00	729.839,00
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0,00	0,00	2.183.000,00	583.000,00	582.624,00	582.624,00	582.624,00	0,00	550.613,00
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	0,00	0,00	69.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.226,00
Alte active fixe	71.01.30	0,00	0,00	508.000,00	103.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ORDONATOR DE CREDITE,

CONTABIL SEF,

INTOCMIT,

MILU

CRISTIAN

AIR FIN - CONST.
PIRLEA ELISA

Cont de executie - Detalierea cheltuielilor - Trimestrul: 1, Anul: 2021

Capitolul: 66.10.06.01 - Spitale generale

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de anqaiaament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI (cod 01+70+79+83+85)	001	0,00	0,00	140.410.000,00	35.116.000,00	29.051.746,00	29.051.746,00	28.971.288,00	80.458,00	34.199.154,00
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79.f+84.f)	001.01	0,00	0,00	137.650.000,00	34.413.000,00	28.469.122,00	28.469.122,00	28.388.664,00	80.458,00	33.469.315,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	137.650.000,00	34.413.000,00	28.469.122,00	28.469.122,00	28.388.664,00	80.458,00	33.469.315,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10	0,00	0,00	96.872.000,00	24.218.000,00	23.440.312,00	23.440.312,00	23.439.989,00	323,00	23.740.845,00
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0,00	0,00	94.025.000,00	23.249.000,00	22.522.941,00	22.522.941,00	22.522.618,00	323,00	23.185.073,00
Salarii de baza	10.01.01	0,00	0,00	54.557.000,00	13.157.000,00	13.071.345,00	13.071.345,00	13.071.345,00	0,00	13.586.375,00
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	0,00	0,00	24.000.000,00	6.000.000,00	5.628.504,00	5.628.504,00	5.628.504,00	0,00	6.074.852,00
Alte sporuri	10.01.06	0,00	0,00	5.928.000,00	1.482.000,00	1.334.213,00	1.334.213,00	1.333.918,00	295,00	1.330.983,00
Fond aferent platii cu ora	10.01.11	0,00	0,00	4.776.000,00	1.194.000,00	1.152.428,00	1.152.428,00	1.152.428,00	0,00	1.163.721,00
Indemnizații de hrană	10.01.17	0,00	0,00	3.108.000,00	777.000,00	735.391,00	735.391,00	735.391,00	0,00	780.383,00
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	0,00	0,00	1.656.000,00	639.000,00	601.060,00	601.060,00	601.032,00	28,00	248.759,00
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	10.02	0,00	0,00	200.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tichete de masa	10.02.01	0,00	0,00	200.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	0,00	0,00	2.647.000,00	919.000,00	917.371,00	917.371,00	917.371,00	0,00	555.772,00
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	0,00	0,00	144.000,00	36.000,00	35.047,00	35.047,00	35.047,00	0,00	34.110,00
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0,00	0,00	2.503.000,00	883.000,00	882.324,00	882.324,00	882.324,00	0,00	521.662,00
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	10.011.000,00	4.844.983,00	4.844.983,00	4.764.848,00	80.135,00	9.539.781,00
Bunuri si servicii	20.01	0,00	0,00	10.507.000,00	2.607.000,00	2.096.655,00	2.096.655,00	2.093.568,00	3.087,00	2.860.861,00
Furnituri de birou	20.01.01	0,00	0,00	168.000,00	42.000,00	17.482,00	17.482,00	17.032,00	450,00	32.987,00
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0,00	0,00	289.000,00	69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.850,00
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0,00	0,00	2.010.000,00	500.000,00	294.168,00	294.168,00	294.168,00	0,00	701.423,00
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0,00	0,00	395.000,00	100.000,00	71.346,00	71.346,00	71.346,00	0,00	108.431,00
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0,00	0,00	50.000,00	12.000,00	11.752,00	11.752,00	9.572,00	2.180,00	6.226,00
Piese de schimb	20.01.06	0,00	0,00	200.000,00	50.000,00	6.039,00	6.039,00	6.039,00	0,00	20.343,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0,00	0,00	50.000,00	13.000,00	11.949,00	11.949,00	11.492,00	457,00	11.593,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0,00	0,00	779.000,00	179.000,00	61.871,00	61.871,00	61.871,00	0,00	388.272,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0,00	0,00	6.566.000,00	1.642.000,00	1.622.048,00	1.622.048,00	1.622.048,00	0,00	1.577.736,00
Reparatii curente	20.02	0,00	0,00	600.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,00
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	20.03	0,00	0,00	1.500.000,00	375.000,00	103.567,00	103.567,00	91.744,00	11.823,00	176.470,00
Hrana pentru oameni	20.03.01	0,00	0,00	1.500.000,00	375.000,00	103.567,00	103.567,00	91.744,00	11.823,00	176.470,00
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	20.04	0,00	0,00	26.500.000,00	6.625.000,00	2.544.298,00	2.544.298,00	2.479.073,00	65.225,00	6.207.198,00
Medicamente	20.04.01	0,00	0,00	9.500.000,00	2.375.000,00	513.602,00	513.602,00	513.602,00	0,00	2.220.450,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugeta	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Materiale sanitare	20.04.02	0,00	0,00	9.000.000,00	2.250.000,00	1.084.272,00	1.084.272,00	1.021.130,00	63.142,00	1.522.304,00
Reactivi	20.04.03	0,00	0,00	6.000.000,00	1.500.000,00	774.958,00	774.958,00	774.958,00	0,00	2.189.943,00
Dezinfectanti	20.04.04	0,00	0,00	2.000.000,00	500.000,00	171.466,00	171.466,00	169.383,00	2.083,00	274.501,00
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	125.000,00	45.748,00	45.748,00	45.748,00	0,00	222.873,00
Uniforme si echipament	20.05.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.859,00
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.189,00
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0,00	0,00	500.000,00	125.000,00	45.748,00	45.748,00	45.748,00	0,00	157.825,00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	0,00	0,00	4.000,00	1.000,00	309,00	309,00	309,00	0,00	309,00
Deplasari interne, detașări, transferari	20.06.01	0,00	0,00	4.000,00	1.000,00	309,00	309,00	309,00	0,00	309,00
Pregatire profesionala	20.13	0,00	0,00	200.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Protectia muncii	20.14	0,00	0,00	50.000,00	12.000,00	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	66.000,00	54.406,00	54.406,00	54.406,00	0,00	71.795,00
Chirii	20.30.04	0,00	0,00	140.000,00	35.000,00	23.848,00	23.848,00	23.848,00	0,00	19.740,00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0,00	0,00	106.000,00	31.000,00	30.558,00	30.558,00	30.558,00	0,00	52.055,00
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	184.000,00	183.827,00	183.827,00	183.827,00	0,00	188.689,00
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	0,00	0,00	671.000,00	184.000,00	183.827,00	183.827,00	183.827,00	0,00	188.689,00
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+65+70+79.d+84.d)	001.02	0,00	0,00	2.760.000,00	703.000,00	582.624,00	582.624,00	582.624,00	0,00	729.839,00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0,00	0,00	2.760.000,00	703.000,00	582.624,00	582.624,00	582.624,00	0,00	729.839,00
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	0,00	0,00	2.760.000,00	703.000,00	582.624,00	582.624,00	582.624,00	0,00	729.839,00
Active fixe	71.01	0,00	0,00	2.760.000,00	703.000,00	582.624,00	582.624,00	582.624,00	0,00	729.839,00
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0,00	0,00	2.183.000,00	583.000,00	582.624,00	582.624,00	582.624,00	0,00	550.613,00
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	0,00	0,00	69.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.226,00
Alte active fixe	71.01.30	0,00	0,00	508.000,00	103.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


 JUDEȚUL DE CALĂRAȘI
 ORDONANȚĂ DE CREDITE

CONTABIL SEF,

FIN - CONT
 PIRLEA ELISA

INTOCMIT,

CRISTIAN

Anexa 30 - Plati restante TOTAL

Trimestrul: 1, 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	9.785.279,00	9.785.279,00
din care:				
-sub 30 de zile (rd. 151 + 301)	02	1.214.723,00	1.128.130,00	1.128.130,00
-peste 30 de zile (rd. 152 + 302)	03	4.990.635,00	7.890.286,00	7.890.286,00
-peste 90 de zile (rd. 153 + 303)	04	741.147,00	766.863,00	766.863,00
-peste 120 zile (rd. 154 + 304)	05	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an (rd. 155 + 305)	06	0,00	0,00	0,00
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290)	150	6.946.505,00	9.785.279,00	9.785.279,00
din c:				
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	1.214.723,00	1.128.130,00	1.128.130,00
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	4.990.635,00	7.890.286,00	7.890.286,00
-peste 90 de zile (rd. 163+173+243+253+273+283+293)	153	741.147,00	766.863,00	766.863,00
-peste 120 zile (rd. 165+174+245+257+274+284+294)	154	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an (rd. 166+175+246+258+275+285+295)	155	0,00	0,00	0,00
Plăți restante către furnizori, creditori din operații comerciale (ct.4010100, ct.4030100, ct.4620101, ct.4620109)	160	6.946.505,00	9.785.279,00	9.785.279,00
(rd.161+162+163+165+166) din care:				
-sub 30 de zile	161	1.214.723,00	1.128.130,00	1.128.130,00
-peste 30 de zile	162	4.990.635,00	7.890.286,00	7.890.286,00
-peste 90 de zile din care:	163	741.147,00	766.863,00	766.863,00
-(ct.4620101, ct.4620109)	164	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	165	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	166	0,00	0,00	0,00
Plăți restante față de bugetul general consolidat (rd. 171 + 172 + 173 + 174 + 175) din care:	170	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile	171	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	172	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile	173	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	174	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	175	0,00	0,00	0,00
Plăți restante față de salariați (drepturi salariale), (ct.4210000, ct.4230000, ct.4260000, ct.4270100, ct.4270300, ct.4280101)	240	0,00	0,00	0,00
(rd.241+242+243+245+246) din care:				
-sub 30 de zile	241	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	242	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile	243	0,00	0,00	0,00
-din care ct(4270100 + 4270300)	244	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	245	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	246	0,00	0,00	0,00
Plăți restante față de alte categorii de persoane, (ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000) (rd.251+252+253+257+258) din care:	250	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile	251	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	252	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile(rd.254+255+256) din care:	253	0,00	0,00	0,00
-ct.(4270300)	254	0,00	0,00	0,00
-ct.(4290000)	255	0,00	0,00	0,00
-ct.(4380000)	256	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	257	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	258	0,00	0,00	0,00
Împrumuturi nerambursate la scadență, (ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct.1650100, ct.1670101, ct.1670102, ct.1670103, ct.1670108, ct.1670109, ct.1690100, ct.5190101, ct.5190102, ct.5190105, ct.5190106, ct.5190107, ct.5190108, ct.5190109, ct.5190110, ct.5190180, ct.5190190)	270	0,00	0,00	0,00
(rd.271+272+273+274+275) din care:				
-sub 30 de zile	271	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	272	0,00	0,00	0,00

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
-peste 90 de zile	273	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	274	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	275	0,00	0,00	0,00
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+284+285) din care:	280	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile	281	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	282	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile	283	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	284	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	285	0,00	0,00	0,00
Creditori bugetari (ct.4670200) (rd.291+292+293+294+295) din care:	290	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile	291	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	292	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile	293	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	294	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	295	0,00	0,00	0,00
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:	300	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile (rd.313+323+333)	303	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile (rd. 315+324+334)	304	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an (rd 316+325+335)	305	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile	311	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	312	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile din care:	313	0,00	0,00	0,00
- (ct.4620101,ct.4620103,ct.4620109)	314	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	315	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	316	0,00	0,00	0,00
Împrumuturi nerambursate la scadență, (ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct.1650100, ct.1670101, ct.1670102, ct.1670103, ct.1670108, ct.1670109, ct.1690100, ct.5190101, ct.5190102, ct.5190105, ct.5190106, ct.5190107, ct.5190108, ct.5190110, ct.5190180, ct.5190190) (rd.321+322+323+324+325) din care:	320	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile	321	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	322	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile	323	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	324	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	325	0,00	0,00	0,00
Dobânzi restante, din care: (aferele 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, ct.5180608, ct.5180609, ct.5180800) (rd.331+332+333+334+335) din care:	330	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile	331	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	332	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile	333	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	334	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	335	0,00	0,00	0,00

Sinteza platilor restante si arieratelor la data de 31.03.2021

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	9.753.655,00	757.221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Sold la finele perioadei	9.785.279,00	766.863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	% diminuare arierate luna raportare ****) (rd. 3 = 1 - rd. 2/rd. 1)		-0,01						

ORDONATOR DE CREDITE,

MANAGER,

MIHAI BOG

CONTABIL SEF,

AIR SIM - CONT

INTOCMIT,

PIRCEA ELISA

11

SITUATIA CENTRALIZATA*)
a arieratelor bugetului general al unitatii administrativ-teritoriale la data de 31.03.2021
*)Se completeaza ca anexa pentru anexa 30b cod 40 - pentru total plati restante.

Nr. rd.	Explicatia	Total arierate	Arierate aferente programelor nationale ale u.a.t. si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri	F E N		Total arierate ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii	Sume care fac obiectul art. 49 alin. (13) din Legea nr. 273/2006
				Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare ale u.a.t. si institutiilor publice subordonate, cu exceptia	Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08) ale u.a.t. si institutiilor publice subordonate, cu exceptia		
A	B	1	2	3	4	5	6 = 1 - 2 - 3 - 4 - 5
1	Sold la finele lunii precedente	757.221,00	0,00	0,00	0,00	757.221,00	0,00
2	Sold la finele perioadei	766.863,00	0,00	0,00	0,00	766.863,00	0,00
3	% diminuare arierate luna raportare**) (rd. 3 = 1 - rd. 2/rd. 1)						0,00

ORDONATOR DE CREDITE,
MANAGER
MIRAI TA

CONTABIL SEF, AR. FIN. - COCIT
PIRLEA ELISA

INTOCMIT,
→

Anexa 40b - Situatia activelor si datoriilor

Trimestrul: 1, Anul: 2021

nr. rand	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	ACTIVE FINANCIARE	001		
		X		
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	002		
A.1	Numerar	003		
	Numerar în lei în casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locală, (ct.5310101)	004	0,00	0,00
	Disponibilități în lei ale institutiilor publice locale și ale institutiilor 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	789.347,00
	Disponibilități în lei din împrumuturi interne și externe contractate de autoritățile administrației publice locale (ct.5160101)	005.1	0,00	0,00
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	006	0,00	0,00
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	007	0,00	0,00
	Total (în baze cash) (rd.04+05)	008	760.931,00	789.347,00
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locală la trezorerii/disponibilităților din excedentele cumulate ale bugetelor locale și ale institutiilor de subordonare locală (ct.5180701)	009	0,00	0,00
	Total (în baze accrual) (rd.08+09)	010	760.931,00	789.347,00
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5210300)	011		
	Disponibil din fondul de rulment	012		
	Total (în baze cash) (rd.11)	013	0,00	0,00
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților din excedentele cumulate ale bugetelor locale și ale institutiilor de subordonare locală (ct.5180701)	014		
	Total (în baze accrual) (rd.13+14)	015	0,00	0,00
	Depozite constituite din fondul de rulment	016		
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor din fondul de rulment al institutiilor publice locale	017		
	Total (în baze accrual)(rd.16+17)	018		
	Depozite ale institutiilor publice (ct. 5150301 + ct.5600401)	019	0,00	0,00
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor institutiilor publice locale și ale institutiilor de subordonare locală la trezorerie (ct.5180701)	020	0,00	0,00
	Total (în baze accrual)(rd.19+20)	021	0,00	0,00
	Avansuri de trezorerie, acordate în lei (ct. 5420100)	022	0,00	0,00
	Alte valori (ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ ct.5320600+ct. 5320800)	023	0,00	0,00
			0,00	0,00
A2	Depozite transferabile (Disponibilități în conturi curente și de depozit), din care:	030		
	-Disponibilități la instituții de credit rezidente	031		
	Disponibilități ale institutiilor publice locale și ale institutiilor 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	46.065,00
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	033	0,00	0,00
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	034	0,00	0,00
	Numerar în valută în casieria institutiilor publice, (ct.5310402)	035	0,00	0,00
	Total (în baze cash) (rd.32+35)	036	46.055,00	46.065,00
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților institutiilor publice locale și ale institutiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5180702)	037	0,00	0,00
	Total (în baze accrual)(rd.36+37)	038	46.055,00	46.065,00
	Depozite ale institutiilor publice la instituțiile de credit rezidente (ct. 5150302 + ct.5600402)	039	0,00	0,00
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor institutiilor publice locale și ale institutiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5180702)	040	0,00	0,00
	Total (în baze accrual)(rd.39+40)	041	0,00	0,00
	Acreditive în lei ale institutiilor locale și ale ale institutiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5410102)	042	0,00	0,00
	Acreditive în valută ale institutiilor locale și ale institutiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5410202)	043	0,00	0,00
	- disponibilitati la alti rezidenti	050		

nr. rand	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Disponibilități ale instituțiilor publice aflate la alți rezidenți (terți) (ct.4610109+ct.4610209+ct.2670108+ ct.2670208)	051	3.007.794,00	3.188.385,00
	Total (în baze cash)(rd.51)	052	3.007.794,00	3.188.385,00
A3	Alte disponibilitati	060		
	-disponibilitati la institutii de credit din strainatate	061		
	Disponibilități ale reprezentan'elor din străinătate (ct.5120402)	062	0,00	0,00
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților, reprezentanțelor din străinătate (ct.5180702)	063	0,00	0,00
	Total (în baze accrual)(rd.62+63)	064	0,00	0,00
	Avansuri de trezorerie, acordate (ct.5420200)	065	0,00	0,00
	Acreditiv la instituții de credit în străinătate (ct.5410202)	066	0,00	0,00
B	TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI, din care:	070		
	Titluri, altele decât acțiuni, exclusiv produsele financiare derivate	071		
B.1	Titluri pe termen scurt, altele decât acțiuni și produse financiare derivate (deținute de către administrația locală și de instituțiile de subordonare locală)	072		
	Titluri pe termen scurt, altele decât acțiuni și produse financiare derivate deținute de către administrația locală și de instituțiile de subordonare locală. Total (rd.74+rd.75+rd.76+rd.77), din care emise de:	073	0,00	0,00
	-Banca centrală (S.121)	074	0,00	0,00
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	075	0,00	0,00
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	076	0,00	0,00
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	077	0,00	0,00
I	Total (la valoare nominala) (rd. 73)	078	0,00	0,00
B.2	Titluri pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate	085		
	Titluri pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate deținute de către administrația locală (instituțiile locale) și instituțiile de subordonare locală. Total (rd.87+88+89+90), din care emise de:	086	0,00	0,00
	-Banca centrală (S.121)	087	0,00	0,00
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	088	0,00	0,00
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	089	0,00	0,00
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	090	0,00	0,00
	Obligațiuni și alte titluri deținute în contul creanțelor bugetare (ct.265-2962). Total (rd.92+93+94+95+96), din care emise de:	091	0,00	0,00
	-Banca centrală (S.121)	092	0,00	0,00
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	093	0,00	0,00
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	094	0,00	0,00
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	095	0,00	0,00
	-Societăți nefinanciare (S.11)	096	0,00	0,00
I	Total (rd.86+91)	097	0,00	0,00
C	C CREDITE ACORDATE, din care:	110		
	Credite pe termen scurt - acordate	111		
	Credite pe termen scurt acordate din bugetul local instituțiilor de subordonare locală, (ct.4680102) (S1313)	112	0,00	0,00
D	ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII	120		
	Acțiuni și alte titluri, exclusiv acțiuni ale fondurilor mutuale	121		
D.1	Acțiuni cotate (se includ și acțiunile deținute de instituțiile publice locale provenite din conversia creanțelor bugetare în acțiuni)	122		
	Acțiuni cotate deținute de autoritățile locale la societăți nefinanciare (ct.2600100 - ct.2960101) (S.11)	123	0,00	0,00
	Acțiuni cotate deținute de autoritățile locale la societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (ct.2600100 - ct.2960101) (S.122)	124	0,00	0,00
	Acțiuni cotate deținute de autoritățile locale la societăți de asigurări rezidente (Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (ct.2600100- ct.2960101) (S.128, S.129)	125	0,00	0,00
	Total (la val. ctb. neta = la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.123+124+125)	126	0,00	0,00
D.2	Acțiuni necotate (se includ și acțiunile deținute de instituțiile publice locale provenite din conversia creanțelor bugetare în acțiuni)	130		

Jr. rand	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Acțiuni necotate deținute de autoritățile locale la societăți nefinanciare (ct.2600200 - ct.2960102) (S.11)	131	0,00	0,00
	Acțiuni necotate deținute de autoritățile locale la societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (ct.2600200 - ct.2960102) (S.122)	132	0,00	0,00
	Acțiuni necotate deținute de autoritățile locale la societăți de asigurări rezidente (Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (ct.2600200 - ct.2960102) (S.128, S.129)	133	0,00	0,00
	Total (la valoarea contabilă netă (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.131+132+133)	134	0,00	0,00
D.3	Alte participatii	140		
	Participațiile autorităților locale la alte societăți care nu sunt organizate pe acțiuni (regii autonome, srl, comandită, etc.) (ct.2600300 - ct. 2960103)	141	0,00	0,00
	Total (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.141)	142	0,00	0,00
E	ALTE CONTURI DE PRIMIT	155		
E.1	Credite comerciale si avansuri acordate	156		
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	0,00
	-de la populație (gospodăriile populației) (S.14)	158	0,00	0,00
	-de la societăți nefinanciare (S.11),	159	0,00	0,00
	-de la instituțiile publice, din care: (rd.161+162+163)	160	0,00	0,00
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	161	0,00	0,00
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	162	0,00	0,00
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	163	0,00	0,00
	-de la nerezidenți (S21,S22)	164	0,00	0,00
	Creanțe comerciale curente legate de livrări de bunuri și servicii de către autoritățile locale sau de instituții subordonate acestora (ct.2320000+ct.2340000+ct.4090101+ct.4090102+ct.4110101+ ct.4110108+ ct.4130100+ct.4180000+ct.4610101 - ct.4910100 - ct.4960100). Total (rd.166+167+168+172), din care de la:	165	4.348.114,00	4.503.849,00
	-de la populație	166	0,00	0,00
	- de la societăți nefinanciare (S.11),	167	4.348.114,00	4.503.849,00
	-de la instituțiile publice, din care: (rd.169+170+171)	168	0,00	0,00
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	169	0,00	0,00
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	170	0,00	0,00
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	171	0,00	0,00
	-din care:creanțele unităților sanitare cu paturi față de Casele de Sănătate	171.1	0,00	0,00
	-de la nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	172	0,00	0,00
E.2	Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale si avansurile	175		
1	Creanțe ale bugetului local (ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	0,00	0,00
	-de la populație	177	0,00	0,00
	-de la societăți nefinanciare (S.11),	178	0,00	0,00
	-de la instituțiile publice, din care: (rd.180+181+182)	179	0,00	0,00
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	180	0,00	0,00
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	181	0,00	0,00
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	182	0,00	0,00
	-de la nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	183	0,00	0,00
	Creanțe ale fondului de risc (ct.4610109+ct.4610209)	184	0,00	0,00
	Total creante (rd.176+184)	185	0,00	0,00
	Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeană / alți donatori	190	0,00	0,00
	Sume de primit de la Autoritățile de Certificare / Autoritățile de Management /Agențiile de Plăți - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)	191	0,00	0,00
	Sume de primit de la Autoritățile de Certificare/ Autoritățile de Management / Agențiile de Plăți - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)	192	0,00	0,00
	Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare în curs de virare la buget (ct.8077000)	193	0,00	0,00
	Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat -FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504+ct.4500505). Total, din care: (rd.195+196)	194	0,00	0,00
	Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat- buget local- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABIL POSTADERARE (ct.4500504)	195	0,00	0,00

Vr. rand	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat- instituții publice finanțate din venituri proprii/venituri proprii și subvenții - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500505)	196	0,00	0,00
	DATORII FINANCIARE	200		
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	201		
A.2	Alte depozite	202		
I	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	239.869,00
	- salariilor (gospodăriile populației) (S.143)	204	7.295,00	46.065,00
	- societăți nefinanciare (S.11)	205	2.545.416,00	193.804,00
	- instituțiilor publice, din care: (rd.207+208+209)	206	0,00	0,00
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	207	0,00	0,00
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	208	0,00	0,00
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	209	0,00	0,00
B	ÎMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI, ALTELE DECÂT ACTIUNI	220		
B.1	ÎMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen scurt altele decât acțiuni și produse financiare derivate)	221		
	Împrumuturi pe bază de titluri pe termen scurt altele decât acțiuni și produse financiare derivate emise de către administrația locală și de instituțiile de subordonare locală (ct.5190109+ ct.1610100 - ct.1690100) Total (rd.223+224+225+226), din care achiziționate de:	222	0,00	0,00
	-Banca centrală (S.121)	223	0,00	0,00
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	224	0,00	0,00
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	225	0,00	0,00
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	226	0,00	0,00
I	Total (la valoare nominala) rd.222	227	0,00	0,00
	Dobânzi de plătit pentru împrumuturi pe bază de titluri pe termen scurt, altele decât acțiuni și produse financiare derivate (ct.1680100+ct.5180604)	228	0,00	0,00
	Total (în baze accrual)(rd.227+228)	229	0,00	0,00
B.2	ÎMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate)	240		
	Împrumuturi pe bază de titluri pe termen lung altele decât acțiuni și produse financiare derivate emise de către administrația locală și de instituțiile de subordonare locală (ct.1610200 - ct.1690200). Total (rd.242+243+244+245), din care achiziționate de:	241	0,00	0,00
	-Banca centrală (S.121)	242	0,00	0,00
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	243	0,00	0,00
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	244	0,00	0,00
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	245	0,00	0,00
I	Total (la valoare nominala) (rd.241)	246	0,00	0,00
	Dobânzi de plătit pentru împrumuturi pe bază de titluri pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate (ct.1680100)	247		
	Total (în baze accrual)(rd.246+247)	248		
C	CREDITE PRIMITE, din care:	260		
C.1	Credite pe termen scurt primite	261		
	Credite pe termen scurt contractate de autoritățile locale și instituții din subordinea acestora (ct.1620100+ct.1630100+ct.1670101+ct.1670103+ ct.1670109+ ct.5190101+ ct.5190102+ ct.5190106+ ct.5190180+ ct.5190190). Total (rd.263+264+265+265.1), din care acordate de:	262	0,00	0,00
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	263	0,00	0,00
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	264	0,00	0,00
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	265	0,00	0,00
	Credite pe termen scurt primite din venituri din privatizare, de către instituțiile publice din administrația locală (ct.1620100+ct.1670103+ ct. 5190102+ ct.5190180) (S1311)	265.1	0,00	0,00
	Credite pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului de către instituțiile publice din administrația locală (ct.5190108+ct.1670102) (S 1311)	266	0,00	0,00

Nr. rand	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Credite pe termen scurt primite din bugetul local, de către instituțiile publice de subordonare locală, (ct.5190105) (S.1311)	267	0,00	0,00
	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea gurilor temporare de casă și pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare (ct.5190107)	267.1	0,00	0,00
	Total (în baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	268	0,00	0,00
	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt contractate de instituțiile publice din administrația locală (ct.1680200+ct.1680300+ct.1680701 +ct.1680703+ ct.1680709+ ct.5180606+ ct.5180608+ ct.5180609). Total (rd.270+271+272+272.1), din care acordate de:	269	0,00	0,00
	-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	270	0,00	0,00
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	271	0,00	0,00
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	272	0,00	0,00
	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt primite din venituri din privatizare (ct.1680703 + ct.5180606)	272.1	0,00	0,00
	-Administrația centrală (S1311) Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului (ct.1680702+ct.5180605)	273	0,00	0,00
	Total (dobânzi de platit)(rd.269+273)	274	0,00	0,00
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi)(rd.268+274)	275	0,00	0,00
	Credite pe termen scurt primite rezultate din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	276		
	Credite pe termen scurt provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1670108+ct. 5190110).Total (rd.278+279+280+281), din care acordate de:	277	0,00	0,00
	-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	278	0,00	0,00
	-Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	279	0,00	0,00
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	280	0,00	0,00
	- Societăți nefinanciare (S.11) (În cazul restructurării creditelor comerciale)	281	0,00	0,00
	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1680708+ ct.5180609+ct.5180800). Total (rd.283+284+284.1+284.2), din care acordate/achizitionate de:	282	0,00	0,00
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	283	0,00	0,00
	-Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	284	0,00	0,00
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	284.1	0,00	0,00
	-Societăți nefinanciare (S.11) (În cazul restructurării creditelor comerciale)	284.2	0,00	0,00
C.2	Credite pe termen lung primite	285		
	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de instituțiile publice locale (ct.1620200+ct.1630200+ct.1670201+ct.1670202+ct.1670203+ ct.1670209). Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de :	286	0,00	0,00
	-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	287	0,00	0,00
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	288	0,00	0,00
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	289	0,00	0,00
	-Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311) Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare de către instituții publice din administrația locală (ct.1620200+ct.1670203)	289.1	0,00	0,00
	Total (în baze cash)(rd.286)	290	0,00	0,00
	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen lung primite (contractate garantate, asimilate, etc.) de instituțiile publice din administrația locală (ct.1680200+ct.1680300+ct.1680701+ct.1680702+ ct.1680703+ ct.1680709) Total (rd.292+293+294+294.1), din care acordate de :	291		
	-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	292		

Jr. rand	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	294		
	-Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311) Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen lung primite din venituri din privatizare (ct.1680703)	294.1		
	Total dobânzi de platit (rd.291)	295		
	Total (în baze accrual)(cash+dobânzi) (rd.290+295)	296		
	Credite pe termen lung primite rezultate din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	297		
	Credite pe termen lung provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1670208).Total (rd.299+300+301+302), din care acordate de:	298	0,00	0,00
	- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	299	0,00	0,00
	-Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	300	0,00	0,00
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene și State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	301	0,00	0,00
	- Societăți nefinanciare (S.11) (În cazul structurării creditelor comerciale)	302	0,00	0,00
	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen lung provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1680708). Total (rd.304+305+306+307), din care acordate de:	303		
	- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	304		
	-Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	305		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	306		
	- Societăți nefinanciare (S.11) (În cazul restructurării creditelor comerciale)	307		
E	ALTE CONTURI DE PLATIT	310		
E.1	Credite comerciale si avansuri primite	311		
	Datorii comerciale necurente legate de livrări de bunuri și servicii (ct.4010200+ct.4030200+ct.4040200+ ct.4050200+ct.4620201). Total (rd.313+314+318+319), din care către :	312	0,00	0,00
	- Societăți nefinanciare (S.11)	313	0,00	0,00
	-Instituti publice, din care (rd.315+316+317):	314	0,00	0,00
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	315	0,00	0,00
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	316	0,00	0,00
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	317	0,00	0,00
	- Alti rezidenti (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	318	0,00	0,00
	- Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	319	0,00	0,00
	Datorii comerciale curente legate de livrări de bunuri și servicii (ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 +ct. 4050100+ct.4080000 + ct.4190000+ ct.4620101) Total (rd.321+322+326+327), din care, către :	320	12.746.990,00	14.877.186,00
	- Societăți nefinanciare (S.11)	321	12.746.990,00	14.877.186,00
	-Instituti publice, din care (rd.323+324+325):	322	0,00	0,00
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	323	0,00	0,00
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	324	0,00	0,00
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	325	0,00	0,00
	-Alti rezidenti (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	326	0,00	0,00
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	327	0,00	0,00
E.2	Alte datorii de platit exclusiv creditele comerciale si avansuri	330		
	Datoriile instituțiilor publice din administrația locală către bugete (ct.4420300+ct.4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ct.4310500+ ct.4310700+ct.4370100+ct.4370200+ct.4370300+ct. 4420801+ ct.4440000+ ct.4460000+ct.4460100+ct.4460200+ct.4480100)	331	3.485.080,00	3.826.390,00
	Salariile angajaților (ct.4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct. 4270300 +ct.4280101)	332	4.392.070,00	4.814.995,00
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+ct.4270200 +ct. 4270300+ct.4290000+ct.4380000)	333	0,00	0,00
	Datorii către fondul de risc (ct.4620109+ct.4620209)	334	0,00	0,00

Nr. rand	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Total (rd.331+332+333+334)	335	7.877.150,00	8.641.385,00
	Datorii din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana	340	0,00	0,00
	Avansuri primite de la Autoritățile de Certificare/Autoritățile de Management /Agențiile de Plăți- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET (ct.4580501+ct.4580502)	341	0,00	0,00
	Alte datorii	342		
	Provizioane necurente (ct.1510201+ ct.1510202+ ct.1510203 +ct.1510204 +ct.1510208), din care:	342.1	120.534,00	120.534,00
	Provizioane necurente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu (din soldul ct. 1510201)	342.2	0,00	0,00
	Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 și OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanță (ct.1510203)	342.3	120.534,00	120.534,00
	Provizioane necurente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferențelor salariale cuvenite personalului didactic din învățământul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011(din soldul ct.1510203)	342.4	0,00	0,00
	Provizioane necurente pentru daune-interese moratorii sub forma dobânzii legale, pentru plata e?alonată a sumelor prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510203)	342.5	0,00	0,00
	Provizioane curente (ct. 1510101+ct.1510102+ ct.1510103+ ct.1510104+ ct.1510108) , din care:	343	3.848,00	3.848,00
	Provizioane curente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu (din soldul ct.1510101)	343.1	3.848,00	3.848,00
	Provizioane curente, constituite conform OUG 71/2009 și OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanță (ct.1510103)	343.2	0,00	0,00
	Provizioane curente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferențelor salariale cuvenite personalului didactic din învățământul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011(din soldul ct.1510103)	343.3	0,00	0,00
	Provizioane curente pentru daune-interese moratorii sub forma dobânzii legale, pentru plata e?alonată a sumelor prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510103)	343.4	0,00	0,00
E.3	Arierate	345		
	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală (reprezentând datorii neachitate la termen) din operațiuni comerciale. Total (rd.346.1+347+351+352), din care către:	346		
	-Societăți nefinanciare (S.11)	346.1		
	-Instituii publice, din care (rd.348+349+350):	347		
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	348		
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	349		
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	350		
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii; Auxiliari financiari; Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	351		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	352		
	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală- (reprezentând datorii neachitate la termen) către bugetul general consolidat	353		
	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală (reprezentând datorii neachitate la termen) din drepturi salariale, neachitate	354		
	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală către alte categorii de persoane (reprezentând datorii neachitate la termen) din burse, ajutoare și alte drepturi neachitate	355		
	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală (reprezentând datorii neachitate la termen) din împrumuturi nerambursate la scadență, Total (rd.357+358+359), din care, către :	356		
	- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	357		
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	358		
	- Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	359		
	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală (reprezentând datorii neachitate la termen) din dobânzi restante, Total (rd.361+362+363) din care, către :	360		
	- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	361		
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	362		

nr. rand	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	- Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	363		
	Creditori bugetari (ct.467)	364		
	Total(rd.346+353+354+355+356+360+364)	375		

ORDONATOR DE CREDITE,

MANAGER

MICHAEL BO

CONTABIL SEF,

11

AIR FIN-CONT

INTOCMIT,

PIRLEA ELISA

11

**Cont de executie buget local-functionare
institutiilor publice la data de 31-MAR-21**

An 2021 Trezorerie Municipiul Calarasi

3233078 SPITALUL JUD URG DR POMPEI SAM

Sursa de finantare: F Integral venituri proprii

venituri/Cheltuieli	Cod	Credite	Incasari/Plati	Disponibil
veniturile bugetelor locale		0.00	28,425,390.08	0.00
venituri din proprietate	300000	0.00	-28,356.24	0.00
venituri din concesiuni si inc	300500	0.00	-28,356.24	0.00
Alte venituri din concesiuni s	300530	0.00	-28,356.24	0.00
venituri din prestari de servi	330000	0.00	16,106,685.27	0.00
venituri din contractele inche	332100	0.00	11,159,901.25	0.00
venituri din contractele inche	333000	0.00	3,654,000.00	0.00
venituri din contractele inche	333200	0.00	805,000.00	0.00
Alte venituri din prestari de	335000	0.00	487,784.02	0.00
Subventii de la alte administr	430000	0.00	12,347,061.05	0.00
Subventii din bugetele locale	431000	0.00	81,021.05	0.00
Subventii din bugetul Fondului	433300	0.00	12,266,040.00	0.00
Cheltuielile bugetelor locale		31,642,000.00	28,388,664.12	3,253,335.88
Cheltuieli	660000	31,642,000.00	28,388,664.12	3,253,335.88
IT. I CHELTUIELI DE PERSON	660000100000	24,000,000.00	23,439,989.40	560,010.60
ITLUL II BUNURI SI SERVICII	660000200000	7,456,000.00	4,764,847.72	2,691,152.28
ITLUL XI ALTE CHELTUIELI	660000590000	186,000.00	183,827.00	2,173.00
EXCEDENT/DEFICIT		0.00	36,725.96	0.00

M.

Continuam exactitate soldurilor
conturilor de creite bugetare deschise
si raportizate de chelt. bugetare n de disp.
din extrasele de cont emise de trez. la
data de 31.03.2021 cu cele din contabilitate
proprie a unit.

Onductor

Cont de executie buget local-dezvoltare
institutiilor publice la data de 31-MAR-21

An 2021 Trezorerie Municipiul Calarasi

3233078 SPITALUL JUD URG DR POMPEI SAM

Sursa de finantare: F Integral venituri proprii

/enituri/Cheltuieli	Cod	Credite	Incasari/Plati	Disponibil
/eniturile bugetelor locale		0.00	582,624.00	0.00
Subventii de la alte administr	430000	0.00	582,624.00	0.00
Subventii din bugetele locale	431400	0.00	582,624.00	0.00
Cheltuielile bugetelor locale		600,000.00	582,624.00	17,376.00
Sanatate	660000	600,000.00	582,624.00	17,376.00
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIAR	660000710000	600,000.00	582,624.00	17,376.00
EXCEDENT/DEFICIT		0.00	0.00	0.00



Confirmăm exactitatea soldurilor
conturilor de credite bugetare deschise în
repartizate de chelt. bugetare în de disp.
din extrasele de cont emise de trez. la data
de 31 martie 2021 cu cele din contabilitatea
proprie a inst.

Adunare de

si D.P.

EXECUTIA CONTURILOR BUGETARE SI DE DISPONIBILITATI

1a: SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA DR POMPEI
SAMARIAN CALARASI

COD FISCAL: 3233078

DATA : 31.03.2021

COD CONT/SURSA INDICATOR/SECTIUNE	DENUMIRE CONT / INDICATOR	CREDITE DESCHISE / VENITURI	PLATI EFECTUATE (CHELTUIELI)	DISPONIBIL (credite-chelt/venituri-chelt)
F 431400	D Subventii din bugetele locale pentru finantarea c	582.624,00	.00	.00
F 300530	F Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catr	28.356.24	.00	.00
F 332100	F Venituri din contractele incheiate cu casele de as	11.159.901,25	.00	.00
F 333000	F Venituri din contractele incheiate cu directiile d	3.654.000,00	.00	.00
F 333200	F Venituri din contractele incheiate cu institutiile	805.000,00	.00	.00
335000	F Alte venituri din prestari de servicii si alte act	487.784,02	.00	.00
.431000	F Subventii din bugetele locale pentru finantarea ch	81.021,05	.00	.00
F 433300	F Subventii din bugetul Fondului national unic de as	12.266.040,00	.00	.00
F 660000710000	D Sanatate - TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (71.01+	600.000,00	<u>582.624,00</u>	17.376,00
F 660601710102	D Spitale generale - Masini, echipamente si mijloace	.00	582.624,00	.00
F	D Total disp.(ven-ch)ct: 24 sursa: F sectiune: D	582.624,00	582.624,00	.00
F	D Total (desch-ch)ct: 24 sursa: F sectiune: D	600.000,00	582.624,00	17.376,00
F 660000100000	F Sanatate - TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	24.000.000,00	<u>23.439.989,40</u>	560.010,60
F 660601100101	F Spitale generale - Salarii de baza	.00	13.071.345,40	.00
F 660601100105	F Spitale generale - Sporuri pentru conditii de munc	.00	5.628.504,00	.00
F 660601100106	F Spitale generale - Alte sporuri	.00	1.333.918,00	.00
F 660601100111	F Spitale generale - Fond aferent platii cu ora	.00	1.152.428,00	.00
660601100117	F Spitale generale - Indemnizatii de hrana	.00	735.391,00	.00
F 660601100130	F Spitale generale - Alte drepturi salariale in bani	.00	601.032,00	.00
F 660601100301	F Spitale generale - Contributii de asigurari social	.00	35.047,00	.00
F 660601100307	F Spitale generale - Contributia asiguratorie pentru	.00	882.324,00	.00
F 660000200000	F Sanatate - TITLUL II BUNURI SI SERVICII	7.456.000,00	<u>4.764.847,72</u>	2.691.152,28
F 660601200101	F Spitale generale - Furnituri de birou	.00	17.032,37	.00
F 660601200103	F Spitale generale - Incalzit, Iluminat si forta mot	.00	294.167,80	.00
F 660601200104	F Spitale generale - Apa, canal si salubritate	.00	71.345,85	.00

EXECUTIA CONTURILOR BUGETARE SI DE DISPONIBILITATI

SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA DR POMPEI
SAMARIAN CALARASI

COD FISCAL: 3233078

COD CONT/SURSA INDICATOR/SECTIUNE	DENUMIRE CONT / INDICATOR	CREDITE DESCHISE / VENITURI	PLATI EFECTUATE (CHELTUIELI)	DISPONIBIL (credite-chelt/venituri-chelt)
F 660601200105	F Spitale generale - Carburanti si lubrifianti	,00	9.572,29	,00
F 660601200106	F Spitale generale - Piese de schimb	,00	6.038,67	,00
F 660601200108	F Spitale generale - Posta, telecomunicatii, radio.	,00	11.492,36	,00
F 660601200109	F Spitale generale - Materiale si prestari de servic	,00	61.871,16	,00
F 660601200130	F Spitale generale - Alte bunuri si servicii pentru	,00	1.622.047,74	,00
F 660601200301	F Spitale generale - Hrana pentru oameni	,00	91.744,01	,00
F 660601200401	F Spitale generale - Medicamente	,00	513.601,71	,00
F 660601200402	F Spitale generale - Materiale sanitare	,00	1.021.130,80	,00
F 660601200403	F Spitale generale - Reactivi	,00	774.958,24	,00
F 660601200404	F Spitale generale - Dezinfectanti	,00	169.383,06	,00
F 660601200530	F Spitale generale - Alte obiecte de inventar	,00	45.747,89	,00
F 660601200601	F Spitale generale - Deplasari interne, detasari, tr	,00	308,52	,00
F 660601203004	F Spitale generale - Chirii	,00	23.847,60	,00
F 660601203030	F Spitale generale - Alte cheltuieli cu bunuri si se	,00	30.557,65	,00
F 660000590000	F Sanatate - TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	186.000,00	<u>183.827,00</u>	2.173,00
F 660601594000	F Spitale generale - Sume aferente persoanelor cu ha	,00	183.827,00	,00
F	F Total disp.(ven-ch)ct: 24 sursa: F sectiune: F	28.425.390,08	28.388.664,12	36.725,96
F	F Total (desch-ch)ct: 24 sursa: F sectiune: F	31.642.000,00	28.388.664,12	3.253.335,88
	Total cont: 24	32.242.000,00	28.971.288,12	3.270.711,88
	Disp.sume mandat,depozit.local	202.462,74	8.659,05	193.803,69
980000	Excedent/deficit al bug.local	558.818,77	,00	558.818,77

Confirmaam exactitatea solutiilor
conturilor de credite bugetare deschise
si repartizate de chelt. bugetara n de
disp. chelt. extrabuclet de cont emise de
Hes. la data de 31.03.2021 cu cele
chelt. centralitate proprie a fost.

CAPIUL

suator de
credite,