

BILANT
la data de 30 Iunie 2023

cod 01

lei

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
A	ACTIVE	01	X	X
	ACTIVE NECURENTE	02	X	X
1.	Active fixe necorporale (ct. 2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	03	46926	36449
2.	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	5561669	5259724
3.	Terenuri și clădiri(ct. 2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200 -2910100-2910200-2930200)	05	8516815	8818624
4.	Alte active nefinanciare	06		
5.	Active financiare necurente (investiții pe termen lung) peste un an (ct. 2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+2670202+	07		
	Titluri de participare (ct.	08		
6.	Creante necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct. 4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+4610209- 4910200-4960200), din care:	09		
	Creante comerciale necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200)	10		
7.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	14125410	14114797
	ACTIVE CURENTE	18	x	x
1.	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)	19	2979549	2278064
2.	Creanțe curente – sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de un an-	20	x	x
	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+4890000-4910100-4960100+5120800), din care:	21	1688381	78950

	Creanțe comerciale și avansuri (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care :	22	1688381	68904
	Avansuri acordate (ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	22.1		
	Creanțe bugetare (ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+ 4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+ 4420800**+4440000**+4460000**+4480200+4610102+ 4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+4810103**+ 4810900**+4820000**- 4970000), din care:	23		
	Creanțele bugetului general consolidat (ct. 4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+4660900-4970000)	24		
	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	238298	0
	Sume de primit de la Comisia Europeană / alti donatori (ct. 4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700)	26		
	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	278030
	Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27)	30	1926679	356980
3.	Investiții pe termen scurt (ct.5050000-5950000)	31		
4.	Conturi la trezorerii și instituții de credit :	32	x	x
	Conturi la trezorerie, casa în lei (ct. 5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+5290901+5310101+5500101+5510000+5520000+5550101+5550400+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610100+5610300+5620100+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	33	283582	900527
	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)	33.1	1372	1008
	depozite	34	x	x

	Conturi la instituții de credit, BNR, casă în valută (ct. 5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5130102+ 5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+5150302+ 5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+5290202+ 5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+5500102+ 5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+5580302+5580303+559 0102+5590202+5600102+5600103+5600402+5620402)	35	30973	35570
	Dobândă de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35.1		
	depozite	36	X	X
	Total disponibilități și alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	315927	937105
5.	Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale și ale trezoreriilor teritoriale (ct. 5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+5240100+5240200+524 0300+5550101+5550102+5550103 -7700000)	41		
	Dobândă de încasat (ct. 5180701+5180702)	41.1		
6.	Cheltuieli în avans (ct. 4710000)	42	6162	6162
7.	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	5228317	3578311
8.	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	19353727	17693108
B	DATORII	50	x	x
	DATORII NECURENTE- sume ce urmează a fi plătite după-o perioadă mai mare de un an	51	x	x
1.	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		
	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201)	53		
2.	Împrumuturi pe termen lung (ct. 1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+1660201+ 1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+1670203+1670208+167 0209-1690200)	54		
3.	Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55		
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	0	0
	DATORII CURENTE - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an	59	x	x
1.	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	281059	444919
	Datorii comerciale și avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	281059	444919
	Avansuri primite	61.1	X	X
2.	Datorii către bugete (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+ 4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300+4420800+444 0000+4460000+4480100+4550501+4550502+ 4550503+4670100+4670200+4670300+4670400+4670500+ 4670900+4730109+4810900+4820000), din care:	62	597331	595591
	Datoriile instituțiilor publice către bugete	63	x	x

	Contribuții sociale (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300)	63.1	505186	506022
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64		
3.	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+4560400+4580401+4580402+4580501+4580502+4590000+4620103+4730103+4760000)	65		
	din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+ 4620103)	66		
4.	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	278030
5.	Împrumuturi pe termen lung – sume ce urmează a fi plătite în cursul	71		
6.	Salariile angajaților (ct. 4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	72	831839	840231
7.	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de somai, burse) (ct. Pensii, indemnizații de șomaj, burse	73		
8.	Venituri în avans (ct.4720000)	73.1	x	x
9.	Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)	74		
10.	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	75	0	0
11.	TOTAL DATORII (rd.58+78)	77	1710229	2158771
12.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	79	1710229	2158771
C.	CAPITALURI PROPRII	80	17643498	15534337
1.	Rezerve, fonduri (ct. 1000000+1010000+1020000+1030000+1040000+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+1060000+1320000+ 1330000+ 1390100)	83	x	x
2.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	84	8291383	8291383
3.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor)	85	7146728	9160152
4.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	86		
5.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	87	2205387	
6.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	88		1917198
		90	17643498	15534337

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

MANAGER,
LUPĂȘCU COSMIN



DIRECTOR FIN-CONTABIL,
NIȚĂ LUMINIȚA

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
30 Iunie 2023

cod 02

- lei-

Nr. Crt.	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I.	VENITURI OPERATIONALE	01	11,228,127	10,048,089
1.	Venituri din impozite, taxe, contribuții de asigurări și alte venituri ale bugetelor (ct. 7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+7330000+7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+7450300+7450400+7450500+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900)	02		
2.	Venituri din activități economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	03	4,640,216	5,335,996
3.	Finantări, subvenții, transferuri, alocații bugetare cu destinație specială (ct. 7510500+7710000+7720100+7720200+ ~~7730000~~ +7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790000)	04	6,583,430	4,707,951
4.	Alte venituri operaționale (ct. 7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	4,481	4,142
	TOTAL VENITURI OPERAȚIONALE (rd.02+03+04+05)	06	11,228,127	10,048,089
II.	CHELTUIELI OPERAȚIONALE	07	10,822,334	11,965,287
1.	Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților (ct. 6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450800+6460000+6470000)	08	8,310,265	8,689,038
2.	Subvenții și transferuri (ct. 6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	09	0	0
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+6290200)	10	1,943,819	2,454,938

4.	Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane (ct. 6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	518,359	364,993
5.	Alte cheltuieli operaționale (ct.6350000+6540000+6580000)	12	49,891	456,318
	TOTAL CHELTUIELI OPERAȚIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	10,822,334	11,965,287
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	14		
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	405,793	0
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16		1,917,198
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct. 7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+7690000+7860300+7860400)	17	0	0
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct. 6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	18		
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARĂ	19	0	0
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20	0	0
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21	0	0
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTĂ	22	0	0
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	405,793	0
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	0	1,917,198
VII I.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25	0	0
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26	0	
X.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ	27	0	0
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28	0	0
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29		
XI.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI	30	0	0
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	31	405,793	0
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	32		1,917,198

MANAGER,
LUPAȘCU COSTIN



DIRECTOR FIN-CONTABIL,
NIȚĂ LUMINIȚA

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli

30 iunie 2023

Cod 21 Capitol *) 66.10 Subcapitol 06.01

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	CREDITE BUGETARE			Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei	Trimestriale cumulate						
0	2	3	4	5	6	7	8-6-7	9	
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		32,026,340	18,508,230	12,433,418	12,433,418	10,793,913	1,639,505	11,890,117	
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)		23,047,030	11,732,730	11,816,352	11,816,352	10,411,915	1,404,437	11,428,995	
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01	23,069,700	11,755,400	11,849,594	11,849,594	10,445,157	1,404,437	11,428,995	
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	17,524,000	9,061,000	9,061,000	9,061,000	8,635,004	425,996	8,592,908	
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la-10.01.17 +10.01.29+10.01.30)	10.01	16,924,000	8,661,000	8,661,000	8,661,000	8,272,847	388,153	8,230,907	
Salarii de baza	10.01.01	9,508,000	4,860,000	4,860,000	4,860,000	4,728,283	131,717	4,741,514	
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	5,405,000	2,700,000	2,700,000	2,700,000	2,627,955	72,045	2,620,975	
Alte sporuri	10.01.06	605,000	335,000	335,000	335,000	303,965	31,035	299,465	
Fond aferent platii cu ora	10.01.11	640,000	325,000	325,000	325,000	278,717	46,283	277,938	
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	10,000	5,000	5,000	5,000	2,816	2,184	2,640	
Drepturi de delegare	10.01.13	1,000	1,000	1,000	1,000	46	954	46	
Indemnizații de hrană	10.01.17	450,000	230,000	230,000	230,000	216,202	13,798	215,259	
Stimulentul de risc	10.01.29	55,000	55,000	55,000	55,000	0	55,000	0	
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	250,000	150,000	150,000	150,000	114,863	35,137	73,070	
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	10.02	200,000	200,000	200,000	200,000	176,900	23,100	176,900	
Tichete de masa	10.02.01	0	0	0	0	0	0	0	
Vouchere de vacanță	10.02.06	200,000	200,000	200,000	200,000	176,900	23,100	176,900	
Alte drepturi salariale in natura	10.02.30	0	0	0	0	0	0	0	
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	10.03	400,000	200,000	200,000	200,000	185,257	14,743	185,101	
Contribuția asiguratorie pentru muncă	10.03.07	400,000	200,000	200,000	200,000	185,257	14,743	185,101	
Contribuții plătite de angajator în numele angajatului	10.03.08	0	0	0	0	0	0	0	
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)	20	5,475,700	2,662,400	2,756,594	2,756,594	1,780,985	975,609	2,808,700	
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	20.01	1,604,000	804,000	1,142,854	1,142,854	649,315	493,539	680,363	
Furnituri de birou	20.01.01	80,000	30,000	22,358	22,358	22,358	0	20,339	

	Materiale pentru curatenie	20.01.02	150,000	70,000	39,597	39,597	39,244	353	48,777
	Încalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03	509,000	259,000	489,484	489,484	258,584	230,900	283,378
	Apa, canal si salubritate	20.01.04	80,000	35,000	72,422	72,422	29,865	42,557	25,276
	Carburanti si lubrifianti	20.01.05	20,000	10,000	5,569	5,569	4,048	1,521	5,246
	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	20,000	10,000	8,617	8,617	8,617	0	8,524
	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	425,000	170,000	268,745	268,745	167,601	101,144	211,382
	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	320,000	220,000	236,062	236,062	118,998	117,064	77,441
	Reparatii curente	20.02	400,000	164,000	83,142	83,142	79,912	3,230	67,845
	Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	20.03	706,670	436,670	528,370	528,370	406,980	121,390	415,322
	Hrana pentru oameni	20.03.01	706,670	436,670	528,370	528,370	406,980	121,390	415,322
	Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	20.04	2,170,030	987,730	850,262	850,262	517,396	332,866	1,601,192
	Medicamente	20.04.01	1,330,030	579,730	569,939	569,939	322,130	247,809	1,181,341
	Materiale sanitare	20.04.02	340,000	170,000	164,559	164,559	134,485	30,074	171,807
	Reactivi	20.04.03	420,000	208,000	115,282	115,282	60,299	54,983	220,915
	Dezinfectanti	20.04.04	80,000	30,000	482	482	482	0	27,129
	Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	370,000	180,000	89,789	89,789	88,517	1,272	0
	Uniforme si echipament	20.05.01	20,000	10,000	0	0	0	0	0
	Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03	50,000	20,000	0	0	0	0	0
	Alte obiecte de inventar	20.05.30	300,000	150,000	89,789	89,789	88,517	1,272	0
	Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	30,000	13,000	4,693	4,693	4,693	0	4,693
	Deplasari interne, detaşări, transferări	20.06.01	30,000	13,000	4,693	4,693	4,693	0	4,693
	Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	5,000	2,000	235	235	235	0	235
	Consultanta si expertiza	20.12	0	0	0	0	0	0	0
	Pregatire profesionala	20.13	10,000	5,000	3,299	3,299	3,299	0	3,299
	Protectia muncii	20.14	80,000	30,000	10,337	10,337	7,821	2,516	12,934
	Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	20.30	100,000	40,000	43,613	43,613	22,817	20,796	22,817
	Reclama si publicitate	20.30.01	0	0	0	0	0	0	0
	Chirii	20.30.04	0	0	0	0	0	0	0
	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	100,000	40,000	43,613	43,613	22,817	20,796	22,817
	TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.08 +59.11 +59.12 +59.15 +59.17 +59.20+59.22 +59.25 +59.30+59.35+59.40+59.41)	59	70,000	32,000	32,000	32,000	29,168	2,832	27,387
	Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate	59.40	70,000	32,000	32,000	32,000	29,168	2,832	27,387
	OPERATIUNI FINANCIARE (cod 80+81)	79	0	0	0	0	0	0	0
	TITLUL XVIII ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.30)	80	0	0	0	0	0	0	0
	TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.01+81.02+81.05)	81	0	0	0	0	0	0	0
	TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT(85.01)	85	-22,670	-22,670	-33,242	-33,242	-33,242	0	0
	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.01)	85.01	-22,670	-22,670	-33,242	-33,242	-33,242	0	0

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in secțiunea de funcționare a bugetului local	85.01.01	-22,670	-22,670	-33,242	-33,242	-33,242	0
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+60+61+70+79+85)							
TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 58.01 la 58.05+58.11+58.12+58.15+58.16+58.30 la 58.33)							
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (58.01.01 la 58.01.03)	58	8,979,310	6,775,500	617,066	617,066	381,998	461,122
Finanțarea națională	58.01	6,503,810	4,300,000	507,655	507,655	137,667	305,587
Finanțare externă nerambursabilă	58.01.01	0	0	0	0	0	0
	58.01.02	6,503,810	4,300,000	507,655	507,655	137,667	305,587
Titlul XII Proiecte cu finanțare din sumele reprezentând asistența financiară nerambursabilă aferentă PNRR (cod 60.01 la 60.03)	60	1,437,880	1,437,880	0	0	0	0
Fonduri europene nerambursabile	60.01	1,437,880	1,437,880	0	0	0	0
Finanțare publică națională	60.02						
Sume aferente TVA	60.03						
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70	1,074,620	1,074,620	146,411	146,411	97,401	155,535
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71	1,074,620	1,074,620	146,411	146,411	97,401	155,535
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	71.01	1,074,620	1,074,620	146,411	146,411	97,401	155,535
Construcții	71.01.01	123,470	123,470	46,884	46,884	33,794	2,543
Mașini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	901,150	901,150	50,028	50,028	14,108	138,418
Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale	71.01.03	0	0	0	0	0	4,097
Alte active fixe	71.01.30	50,000	50,000	49,499	49,499	49,499	10,477
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (85.01)	85	-37,000	-37,000	-37,000	-37,000	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.02+85.01.05)	85.01	-37,000	-37,000	-37,000	-37,000	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in secțiunea de dezvoltare a bugetului local	85.01.02	-37,000	-37,000	-37,000	-37,000	0	0

*) Se înscrisu denumirea și simbolul capitolului din bugetul aprobat, detaliate pe titluri, articole, alineate, pe structura clasificăției economice (bugetele locale, credite externe, fonduri externe nerambursabile, venituri proprii și subvenții).

NOTA: Sumele înscrise în col. 6 "Plăți efectuate" cu semnul minus la Titlul 85, art. 85.01 "Plăți efectuate din anii precedenți și recuperate în anul curent", se înscrisu și pe col. 4 "Angajamente bugetare" și col. 5 "Angajamente legale" la același cod tot cu semnul minus, astfel încât în col. 7 "Angajamente legale de plătit" sa nu fie raportate sume.



Conducătorul compartimentului
financiar- contabil
NIȚĂ LUMINIȚA

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli

30 iunie 2023

Cod 21 Capitol *) 66.10 Subcapitol 06.01

SURSA D

DENUMIREA INDICATORILOR*)	Cod indicator	Credite bugetare			Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	4					
A	B	3	4	5	6	7	8-6-7	9	
TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)		0	0	0	0	0	0	0	75,170
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+83+84)		0	0	0	0	0	0	0	0
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01	0	0	0	0	0	0	0	0
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10	0	0	0	0	0	0	0	0
Cheltuieli salariale în bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)	10.01	0	0	0	0	0	0	0	0
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+81+84)		0	0	0	0	0	0	0	75,170
TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile									
aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 58.01 la 58.05+58.11+58.12+58.15+58.16+58.30 la 58.33)	58	0	0	0	0	0	0	0	75,170
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (58.01.01 la 58.01.03)	58.01	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanțarea națională	58.01.01								
Finanțare externă nerambursabilă	58.01.02	0							
Cheltuieli neeligibile	58.01.03								
Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014-2020 (APC) (58.15.01 la 58.15.03)	58.15	0		0	0	0	0	0	75,170
Finanțarea națională	58.15.01								
Finanțare externă nerambursabilă	58.15.02	0	0	0	0	0	0	0	75,170
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)		0	0	0	0	0	0	0	0
TITLUL XII . ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71	0	0	0	0	0	0	0	0
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	71.01	0	0	0	0	0	0	0	0

*) Se înseriu denumirea și simbolul capitolului din bugetul aprobat, detaliate pe titluri, articole, alineate, pe structura clasificăției economice (bugetele locale, credite externe, fonduri interne, venituri proprii, venituri proprii și subvenții).

NOTA: Sumele înscrise în coloana "Plăți efectuate" cu semnul minus la Titlul 85, art. 85.01 "Plăți efectuate și recuperate în anul curent", se înseriu și pe col. 4 "Angajamente bugetare" și col. 5 "Angajamente legale de plătit" la același cod tot cu semnul minus, astfel încât în col. 7 "Angajamente legale de plătit" să nu fie raportate sume.

Conducătorul instituției

LUPAȘCU COSTEL

Conducătorul compartimentului

financiar- contabil

NITA LUMINITA

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

30 iunie 2023

cod 20

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Încasări realizate	Stingeri pe alte căi decât încasări	Drepturi constatate de încasat
		ANUALE	TRIMESTRI ALE	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+00.16+00.17+45.10+46.10+48.10)									
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.01	31,748,310	18,202,200	11,939,573	1,882,417	10,057,156	11,688,613	239,749	11,211
A. VENITURI FISCALE (cod 00.10)	00.02	13,114,000	6,571,700	6,109,447	769,308	5,340,139	6,096,786	1,450	11,211
A 4. IMPOZITE ȘI TAXE PE BUNURI ȘI SERVICII (cod 15.10)	00.03	0	0	0	0	0	0	0	0
Taxe pe servicii specifice (cod 15.10.01+15.10.50)	00.10	0	0	0	0	0	0	0	0
Impozit pe spectacole	15.10	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte taxe pe servicii specifice	15.10.01			0					0
	15.10.50			0					0
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.12	13,114,000	6,571,700	6,109,447	769,308	5,340,139	6,096,786	1,450	11,211
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10 + 31.10)	00.13	30,000	14,000	930	0	930	930	0	0
Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.08+30.10.09+30.10.50)	30.10	30,000	14,000	930	0	930	930	0	0
Venituri din concesiuni și închirieri (cod 30.10.05.30)	30.10.05	15,000	7,000	930	0	930	930	0	0
Alte venituri din concesiuni și închirieri de către instituțiile publice	30.10.05.30	15,000	7,000	930	0	930	930		0
Venituri din dividende (cod 30.10.08.02+30.10.08.03)	30.10.08	0	0	0	0	0	0	0	0
Venituri din dividende de la alți plătitori	30.10.08.02			0					0
Dividende de la societățile și companiile naționale și societățile cu capital majoritar de stat	30.10.08.03			0					0
Venituri din utilizarea pășunilor comunale	30.10.09			0					0
Alte venituri din proprietate	30.10.50	15,000	7,000	0	0	0		0	0
Venituri din dobânzi (cod 31.10.03)	31.10	0	0	0	0	0		0	0
Alte venituri din dobânzi	31.10.03	0	0	0					0
C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ȘI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	00.14	13,084,000	6,557,700	6,108,517	769,308	5,339,209	6,095,856	1,450	11,211
Venituri din prestări de servicii și alte activități (cod 33.10.05+33.10.08+33.10.09+33.10.13+ 33.10.14+ 33.10.16+33.10.17+33.10.19 la 33.10.21+33.10.30 la 33.10.32+33.10.50)	33.10	13,082,300	6,556,000	6,108,517	769,308	5,339,209	6,095,856	1,450	11,211
Taxe și alte venituri în învățământ	33.10.05			0					0

Venituri din prestări de servicii	33.10.08	400,000	200,000	139,848	5,400	134,448	128,637	11,211
Venituri din contractele încheiate cu casele de asigurări sociale de sănătate	33.10.21	9,800,000	4,950,000	4,889,553	763,908	4,125,645	4,889,553	0
Venituri din contractele încheiate cu direcțiile de sănătate publică din sume alocate de la bugetul de stat	33.10.30	2,872,000	1,400,000	1,075,904		1,075,904	1,075,904	0
Venituri din contractele încheiate cu direcțiile de sănătate publică din sume alocate de la bugetul de stat	33.10.31	0	0	0				0
Venituri din contractele încheiate cu instituțiile de medicină legală	33.10.32			0				0
Alte venituri din prestări de servicii și alte activități	33.10.50	10,300	6,000	3,212		3,212	1,762	1,450
Venituri din taxe administrative, eliberări permise (cod 34.10.50)	34.10	0	0	0	0	0	0	0
Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise	34.10.50			0				0
Amenzi, penalități și confiscări (cod 35.10.50)	35.10	1,700	1,700	0	0	0	0	0
Alte amenzi, penalități și confiscări	35.10.50	1,700	1,700	0		0	0	0
Diverse venituri (cod 36.10.25+36.10.50)	36.10	0	0	0	0	0	0	0
Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.10.03	-200,000	-200,000	-85,175		-85,175	-85,175	0
Vărsăminte din secțiunea de funcționare	37.10.04	200,000	200,000	85,175		85,175	85,175	0
Alte transferuri voluntare	37.10.50			0				0
II. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.10+41.10)	40.10	0	0	278,030	0	278,030	278,030	0
Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod. 40.10.15+40.10.16)	40.10	0	0	278,030	0	278,030	278,030	0
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli (cod. 40.10.15.01+40.10.15.02)	40.10.15	0	0	278,030	0	278,030	278,030	0
Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de funcționare	40.10.15.01	0	0	278,030		278,030	278,030	0
IV. SUBVENȚII (cod 00.18)	00.17	12,130,500	7,330,500	4,993,160	874,810	4,118,350	4,993,160	0
SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)	00.18	12,130,500	7,330,500	4,993,160	874,810	4,118,350	4,993,160	0
Subvenții de la bugetul de stat (cod 42.10.11+42.10.39+42.10.43+42.10.62+42.10.70+42.10.81+42.10.82+42.10.88 la 42.10.91 +42.10.93)	42.10	1,492,880	1,492,880	0	0	0	0	0
Alocări de sume din PNRR aferente asistenței financiare nerambursabile (cod 42.10.88.01 la 42.10.88.03)	42.10.88	1,437,880	1,437,880	0	0	0	0	0
Fonduri europene nerambursabile	42.10.88.01	1,437,880	1,437,880	0	0	0	0	0
Finanțare publică națională	42.10.88.02	0	0	0	0	0	0	0
Sume aferente TVA	42.10.88.03	0	0	0	0	0	0	0
Sume alocate din bugetul de stat aferente STIMULENT DE RISC	42.10.82	55,000	55,000	0		0	0	0
Subvenții de la alte administrații (cod 43.10.09+43.10.10+43.10.14 la 43.10.17+43.10.19+43.10.22+43.10.33)	43.10	10,637,620	5,837,620	4,993,160	874,810	4,118,350	4,993,160	0

[illegible]

[illegible]

C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.14)	00.12	200,000	200,000	200,000	85,175	0	85,175	85,175	0	0
C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ȘI SERVICII (cod 37.10)	00.14	200,000	200,000	200,000	85,175	0	85,175	85,175	0	0
Transferuri voluntare, altele decât subvențiile(cod 37.10.04)	37.10	200,000	200,000	200,000	85,175	0	85,175	85,175	0	0
Vărsăminte din secțiunea de funcționare	37.10.04	200,000	200,000	200,000	85,175	0	85,175	85,175	0	0
II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.10)	00.15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.10.01 + 39.10.50)	39.10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. SUBVENȚII (cod 00.18)	00.17	2,275,500	2,275,500	2,275,500	49,010	0	49,010	49,010	0	0
SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)	00.18	2,275,500	2,275,500	2,275,500	49,010	0	49,010	49,010	0	0
Subvenții de la bugetul de stat (cod 42.10.11+ 42.10.39+ 42.10.43+ 42.10.62+42.10.70+ 42.10.81+ 42.10.82+ 42.10.88 la 42.10.91 +42.10.93)	42.10	1,437,880	1,437,880	1,437,880	0	0	0	0	0	0
Subvenții de la bugetul de stat către instituții publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferete perioadei de programare 2014-2020****)	42.10.70	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alocări de sume din PNRR aferente asistenței financiare nerambursabile (cod 42.10.88.01 la 42.10.88.03)	42.10.88	1,437,880	1,437,880	1,437,880	0	0	0	0	0	0
Fonduri europene nerambursabile	42.10.88.01	1,437,880	1,437,880	1,437,880	0	0	0	0	0	0
Finanțare publică națională	42.10.88.02				0	0	0	0	0	0
Sume aferente TVA	42.10.88.03				0	0	0	0	0	0
Subvenții de la alte administrații (cod 43.10.14+43.10.16+43.10.17+43.10.19+43.10.22)	43.10	837,620	837,620	837,620	49,010	0	49,010	49,010	0	0
Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital în domeniul sănătății	43.10.14	837,620	837,620	837,620	49,010	0	49,010	49,010	0	0
Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 48.10.01 la 48.10.05+48.10.11+48.10.12+48.10.15 la 48.10.33)	48.10	6,503,810	4,300,000	4,300,000	558,936	238,299	320,637	320,637	238,299	0
Fondul European de Dezvoltare Regională (cod 45.10.01.01 la 45.10.01.03)	48.10.01	6,503,810	4,300,000	4,300,000	558,936	238,299	320,637	320,637	238,299	0
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	48.10.01.01	6,503,810	4,300,000	4,300,000	320,637	0	320,637	320,637	0	0
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori	48.10.01.02	0	0	0	238,299	238,299	0	0	238,299	0
Prefinanțare	48.10.01.03	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Conducătorul instituției

financiar- contabil

NIȚĂ LUMINIȚA

[Signature]

Conducătorul compartimentului

CONTUL DE EXECUȚIE

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

CHELTUIELI 30 Iunie 2023

cod 21

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
		INITIALE	DEFINITIVE					
<i>A</i>	<i>B</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8=6-7</i>	<i>9</i>
TOTAL CHELTUIELI - SECȚIUNEA DE FUNCTIONARE + SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10+88.10)	49.10	32,026,340	18,508,230	12,433,418	12,433,418	10,793,913	1,639,505	11,890,117
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 54.10+55.10)	50.10	0	0	0	0	0	0	0
Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.10+66.10+67.10+68.10)	63.10	32,026,340	18,508,230	12,433,418	12,433,418	10,793,913	1,639,505	11,890,117
Învățământ (cod 65.10.03 la 65.10.05+ 65.10.07+ 65.10.11+65.10.50)	65.10							
Alte cheltuieli în domeniul învățământului	65.10.50							
Sănătate (66.10.06+66.10.08+66.10.50)	66.10	32,026,340	18,508,230	12,433,418	12,433,418	10,793,913	1,639,505	11,890,117
Servicii medicale în unități sanitare cu paturi (cod 66.10.06.01+66.10.06.03)	66.10.06	32,026,340	18,508,230	12,433,418	12,433,418	10,793,913	1,639,505	11,890,117
Spitale generale	66.10.06.01	32,026,340	18,508,230	12,433,418	12,433,418	10,793,913	1,639,505	11,890,117
Unități medico-sociale	66.10.06.03							
Servicii de sănătate publică	66.10.08							
Partea V-a ACȚIUNI ECONOMICE (cod 80.10+83.10+84.10+87.10)	79.10	0	0	0	0	0	0	0
Deficitul secțiunii de dezvoltare	99.10.97							
CHELTUIELILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (cod 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10+88.10)	49.10	23,047,030	11,732,730	11,816,352	11,816,352	10,411,915	1,404,437	11,428,995
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 54.10+55.10)	50.10	0	0	0	0	0	0	0

CONTUL DE EXECUȚIE
A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII (DE SUBORDONARE LOCALĂ) -
CHELTUIELI 30 Iunie 2023

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
		INITIALE	DEFINITIVE					
A	B	3	4	5	6	7	8-6-7	9
TOTAL CHELTUIELI - SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE + SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10+88.10)	49.10	0	0	0	0	0	0	75,170
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 54.10+55.10)	50.10	0	0	0	0	0	0	0
Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.10+66.10+67.10+68.10)	63.10	0	0	0	0	0	0	75,170
Învățământ (cod 65.10.03 la 65.10.05+ 65.10.07+ 65.10.11+65.10.50)	65.10							
Alte cheltuieli în domeniul învățământului	65.10.50							
Sănătate (66.10.06+66.10.08+66.10.50)	66.10	0	0	0	0	0	0	75,170
Servicii medicale în unități sanitare cu paturi (cod 66.10.06.01+66.10.06.03)	66.10.06	0	0	0	0	0	0	75,170
Spitale generale	66.10.06.01	0	0	0	0	0	0	75,170
Unități medico-sociale	66.10.06.03							
Servicii de sănătate publică	66.10.08							
Partea V-a ACȚIUNI ECONOMICE (cod 80.10+83.10+84.10+87.10)	79.10	0	0	0	0	0	0	0
Deficitul secțiunii de dezvoltare	99.10.97							
CHELTUIELILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (cod 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10+88.10)	49.10	0	0	0	0	0	0	0

cod 21

SURSA D

-lei-

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 54.10+55.10)	50.10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte servicii publice generale (cod 54.10.10+54.10.50)	54.10									
Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.10+66.10+67.10+68.10)	63.10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Învățământ (cod 65.10.03 la 65.10.05+65.10.07+65.10.11+65.10.50)	65.10									
Sănătate (66.10.06+66.10.08+66.10.50)	66.10								0	
Deficitul secțiunii de funcționare	99.10.96									
CHELTUIELILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE (cod 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10)	49.10	0	0	0	0	0	0	0	0	75,170
Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.10+66.10+67.10+68.10)	63.10	0	0	0	0	0	0	0	0	75,170
Învățământ (cod 65.10.03 la 65.10.05+65.10.07+65.10.11+65.10.50)	65.10									
Alte cheltuieli în domeniul învățământului	65.10.50	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Sănătate (cod 66.10.06+66.10.08+66.10.50)	66.10	0	0	0	0	0	0	0	0	75,170
Servicii medicale în unități cu paturi (cod 66.10.06.01+66.10.06.03)	66.10.06	X	X	X	X	X	X	X	X	X

MANAGER,



LUPAȘCU COSMIN

DIRECTOR FIN-CONTABIL,

NIȚĂ LUMINIȚA

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

cod 03

30 Iunie 2023

-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	TOTAL I=2+3+...+15	CASA ct. 5310101	Buget de stat *) ct. 5200100 / 7700000	Buget local ct. 5210100 / 7700000	Buget asigurări sociale de stat ct. 5250101+ 5250102/ 7700000	Buget asigurări pentru șomaj ct. 5740101 + 5740102 / 7700000	Buget național unic de asigurări sociale de sănătate ct. 5710100/ 7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/ 7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/ 7700000	Buget instituții publice finanțate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget instituții publice finanțate din venituri proprii și subvenții ct. 5610100/ 7700000	Buget activități finanțate din venituri proprii și buget activități de priva țizare ct. 5620101/ 7700000	Alte disponibilit ăți (ct. 550)
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	B	I=2+3+...+15	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	15
1. Încasări	1	0	0											
2. Plăți	2	11,678,100	259,653								11,410,583			7,864
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02- rd.03)	3	10,679,157	259,653								10,411,915			7,589
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	4	998,943	0	0	0	0	0	0	0	0	998,668	0	0	275
1. Încasări	5													
2. Plăți	6	0									0			
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)	7	381,998									381,998			
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE	8	-381,998	0	0	0	0	0	0	0	0	-381,998	0	0	0
1. Încasări	9													
2. Plăți	10	278,030									278,030			
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd. 10-rd. 11)	11	0									0			
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	12	278,030	0	0	0	0	0	0	0	0	278,030	0	0	0
	13	894,975	0	0	0	0	0	0	0	0	894,700	0	0	275

Anexa 4

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
30 Iunie 2023

cod 04

-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	TOTAL	ct. 5310402 "Casa în valută"	cont 5500102
A	B	1	2	3
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	01	0		
1. Încasări	02	4682		4682
2. Plăți	03	85		85
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02-rd.03)	04	4597	0	4597
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	05			
1. Încasări	06			
2. Plăți	07			
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)	08	0	0	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE	09			
1. Încasări	10			
2. Plăți	11			
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	12	0	0	0
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	4597	0	4597
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	30973		30973
1.Diferențe de curs favorabile	15			
2.Diferențe de curs nefavorabile	16			
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14 +15-16)	17	35570	0	35570

MANAGER,
LUPĂȘCU COSTEL



DIRECTOR FIN-CONTABIL,
NIȚĂ LUMINIȚA



DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINAȚIE SPECIALĂ

30.iun.23

cod 05

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr.rd.	Disponibil la începutul anului	Încasări	Plăți	Disponibil la sfârșitul perioadei
A	B	1	2	3	4=1+2-3
TOTAL (rd.02 la 16+17+24 la 29), din care:	01	30973	4682	85	35570
– Sume primite din fondul de intervenție 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	02				
– Fondul pentru stimularea personalului potrivit dispozițiilor legale (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	03				
– Disponibil al instituțiilor publice de subordonare centrală finanțate integral de la bugetul de stat sau de la celelalte bugete, din sume indisponibilizate pe baza de titluri executorii (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	04				
–Garanții materiale reținute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct.5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	05	30973	4682	85	35570
–Disponibil privind rezervele speciale 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	30				
TOTAL (rd.01+30)	31	30973	4682	85	35570

MANAGER,
LUPAȘCU COSMINDIRECTOR FIN-CONTABIL,
NIȚĂ LUMINIȚA

Spitalul de Pneumoftiziologie Botosani
Str. Trandafirilor, nr.24
Tel./fax:0231 584024

Anexa 23
Luna Raportarii: Iunie 2023

CONTUL DE EXECUȚIE
a donațiilor/sponsorizărilor primite și utilizate în anul 2023
30 iunie 2023

- lei -

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Codul indicatorului	Suma
1	Venituri din donatii si/sau sponsorizari primite si virate la buget		0
2	Total plati efectuate in limita donatiilor si/sau sponsorizarilor primite,din care pe subdiviziunile clasificatiei bugetare		0
3	Soldul donatiilor si/sau sponsorizarilor ramase neutilizate la finele anului,din care:		0
	TOTAL CHELTUIELI (01+70+79+84)		0
	CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59+65	01	0
	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	0
	TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.36)	20	0
	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30.	0
	CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70	0
	TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	0
	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	71.01	0
	Mașini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0

MANAGER,
LUPĂȘCU COSTEL



DIRECTOR FIN-CONTABIL
NIȚĂ LUMINIȚA

**PLATI RESTANTE
 30 Iunie 2023**

cod 40

lei

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei
A	B	01	02
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd. 07+12+27+32+37+42+47)=(rd. 150+300),	01	0	0
din care:		x	x
Plăți restante către furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.401,403,404,405,462), (rd.07.1+08+09+10+11)=(rd.160+310)din care:	07	0	0
Plati restante fata de bugetul general consolidat (rd.17+rd.18+rd.19+rd.22)= (rd. 170), din care:	12	0	0
Plăți restante față de bugetul de stat (ct. 4423,444,446,4481) (rd.17.1+17.2+17.3+17.4+17.5)=(rd.180), din care:	17	0	0
sub 30 de zile =(rd.181)	17.1	0	0
Plăți restante față de bugetul asigurărilor sociale de sănătate (ct. 4313, 4314,4315,4317) (rd.18.1+18.2+18.3+18.4+18.5)=(rd.190) din care,	18	0	0
contributia pentru bugetul asigurărilor pentru somaj (ct.4371,ct.4372, ct.4373) (rd.21.1+21.2+21.3+21.4+21.5)=(rd.220) din care:	21	0	0
Plati restante fata de bugetele locale, din care: (ct.446,4481) din care:	22	0	0
(rd.22.1+23+24+25+26)=(rd. 230), din care:	27	0	0
Plati restante fata de salariati, din care: (ct.421, 423,426,4271,4273, 4281) (rd.27.1+28+29+30+31)=(rd.240) din care:	27	0	0
peste 90 de zile din care: (rd.34.2+34.3+34.4)=(rd. 253)	34	0	0
Împrumuturi nerambursabile la scadență, din care:			
(ct.1611,1621,1631,1651,1671,169,5192,5195,5196,5197, 5198) (rd.37.1+38+39+40+41)=(rd. 270+320) din care:	37	0	0
Plăți restante către furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.401,403,462), (rd. 161+162+163+165+166), din care:	160	0	0
Împrumuturi nerambursabile la scadență, din care:			
(ct.1611,1621,1631,1651,1671,169,5192,5195,5196,5197, 5198) (rd.271+272+273+274+275) din	270	0	0
Dobânzi restante, din care: (afărente celor de la rd.270), (ct. 1681,1682,1683,1685,1687,5186) (rd.281+282+283+284+285), din care:	280	0	0
Împrumuturi nerambursabile la scadență, din care:			
(ct.1611,1621,1631,1651,1671,169,5192,5195,5196,5197, 5198) (rd.321+322+323+324+325) din	320	0	0
Dobânzi restante, din care: (afărente celor de la rd.320), (ct. 1681,1682,1683,1685,1687,5186) (rd.331+332+333+334+335), din care:	330	0	0
sub 30 de zile	331		
peste 30 de zile	332		
peste 90 de zile	333		
peste 120 de zile	334		
peste 1 an	335		

MANAGER ,
 LUPĂȘCU COSTEL



DIRECTOR FIN- CONTABIL,
 NIȚĂ LUMINITA

**SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE
DIN ADMINISTRAȚIA LOCALĂ la data de 30 Iunie 2023**

cod 18

LEI

Nr. rand	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	ACTIVE FINANCIARE	1	X	X
		X	X	X
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	2	X	X
A1	Numerar	3	X	X
	Numerar în lei în casieria instituțiilor publice locale și ale instituțiilor publice de subordonare locală, (ct.5310101)	4		
	Disponibilități în lei ale instituțiilor publice locale și ale instituțiilor publice de subordonare locală, la trezorerii (ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5150101+ct.5150103+ct.5150500+ct.5150600+ct.5160101+ct.5160301+ct.5160302+ ct.5170101+ct.5170301+ct.5170302+ ct.5210100+ ct. 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.5620100 - ct.7700000), din care :	5	283,582	900,527
	Disponibilități în lei din împrumuturi interne și externe contractate de autoritățile administrației publice locale (ct.5160101)	5.1		
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	6		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	7		
	Total (în baze cash) (rd.04+05)	8	283,582	900,527
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților instituțiilor publice locale și ale instituțiilor publice de subordonare locală la trezorerii (ct.5180701)	9		
	Total (în baze accrual) (rd.08+09)	10	283,582	900,527
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5210300)	11		
	Avansuri de trezorerie, acordate în lei (ct. 5420100)	22	0	0
	Alte valori (ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ ct.5320600+ct. 5320800)	23	1,372	1,008
A2	Depozite transferabile (Disponibilități în conturi curente și de depozit), din care:	30	X	X
	- Disponibilități la instituții de credit rezidente	31	X	X
	Disponibilități ale instituțiilor publice locale și ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5110101+ ct.5110102+ct.5120102+ct.5120402+ct.5120502+ ct.5150102+ ct.5150202+ ct.5160102+ct.5160202+ ct.5170102+ ct.5170202+ ct.5290202+5290302+ct.5290902+ct.5500102+ct. 5550102+ct. 5550202+ct.5570202+ct.5580102+ ct.5580302+ ct.5600102+ct.5600103), din care :	32	30,973	35,570
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	33		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	34		
	Numerar în valută în casieria instituțiilor publice, (ct.5310402)	35		

	Total (în baze cash) (rd.32+35)	36	30,973	35,570
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților instituțiilor publice locale și ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5180702)	37		
	Total (în baze accrual) (rd.36+37)	38	30,973	35,570
	Depozite ale instituțiilor publice la instituțiile de credit rezidente (ct. 5150302 + ct.5600402+ct.5620402)	39		
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor instituțiilor publice locale și ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5180702)	40		
	Total (în baze accrual) (rd.39+40)	41		
	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	1,688,381	78,950
	- de la gospodăriile populației (S14)	166		
	- de la operatori economici (S11),	167	25,757	31,587
	-de la instituțiile publice, din care: (rd.169+170+171)	168	1,662,624	47,363
	- Administrația centrală (S1311)	169		
	- Administrația locală (S1313)	170		
	- Asigurări sociale (S1314)	171	1,662,624	47,363
	-din care:creanțele unităților sanitare cu paturi față de Casele de Sănătate	171.1	1,662,624	47,363
	-de la nerezidenți (S21,S22)	172		
E.2	Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale și avansurile	175	X	X
	DATORII FINANCIARE	200	X	X
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	201	X	X
A.2	Alte depozite	202	X	X
1	Sume datorate terților reprezentând garanții și cauțiuni aflate în conturile instituțiilor publice (ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209) Total (rd.204+205+206), din care :	203	36,525	41,397
	- salariaților (S143)	204	30,973	35,570
	- operatorilor economici (S11)	205	5,552	5,827
	- instituțiilor publice, din care: (rd.207+208+209)	206		
	- Administrația centrală (S1311)	207		
	- Administrația locală (S1313)	208		
	- Asigurări sociale (S1314)	209		
B.	ÎMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI, ALTELE DECÂT ACȚIUNI	220	X	X
B.1	ÎMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI pe termen scurt altele decât acțiuni și produse financiare derivate)	221	X	X
B.2	ÎMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate)	240	X	X
C.	CREDITE PRIMITE, din care:	260	X	X
C.1	Credite pe termen scurt primite	261	X	X
E	ALTE CONTURI DE PLĂTIT	310	X	X
E.1	Credite comerciale și avansuri primite	311	X	X
	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		
	-Operatori economici (S11)	313		
	-Instituții publice, din care (rd.315+316+317):	314		
	- Administrația centrală (S1311)	315		

	- Administrația locală (S1313)	316			
	- Asigurări sociale (S1314)	317			
	-Alți rezidenți (S123,S124,S125)	318			
	-Nerezidenți (S21,S22)	319			
	Datorii comerciale curente legate de livrări de bunuri și servicii (ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 +ct. 4050100+ct.4080000 + ct.4190000+ ct.4620101) Total (rd.321+322+326+327), care, către :	din	320	281,059	444,919
	-Operatori economici (S11)	321	281,059	444,919	
	-Instituții publice, din care (rd.323+324+325):	322			
	-Administrația centrală (S1311)	323			
	-Administrația locală (S1313)	324			
	-Asigurări sociale (S1314)	325			
	-Alți rezidenți (S123,S124,S125)	326			
	Nerezidenți (S21,S22)	327			
E.2	Alte datorii de plătit exclusiv creditele comerciale și avansuri	330	X	X	
	Datoriile instituțiilor publice din administrația locală către bugete (ct.4420300+ ct.4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ ct.4310500+ ct.4310700+ct. 4370100+ct.4370200+ct.4370300+ ct.4420800 +ct.4440000+ct.4460000+ct.4480100)	331	597,331	595,591	
	Salariile angajaților (ct 4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct. 4270300 +ct.4280101)	332	831,839	840,231	
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+ct.4270200 +ct. 4270300+ct.4290000+ct.4380000)	333	0	0	
	Datorii către fondul de risc (ct.4620109+ct.4620209)	334			
	Total (rd.331+332+333+334)	335	1,429,170	1,435,822	
	Datorii din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeană/ alți donatori	340			
	Avansuri primite de la Autoritățile de Certificare/Autoritățile de Management /Agențiile de Plăți- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET (ct.4580501+ct.4580502)	341	238,298	0	
	Alte datorii	342	x	x	
	Provizioane necurente (ct.1510201+ ct.1510202+ ct.1510203 +ct.1510204 +ct.1510208), din care:	342.1	0	0	
	Provizioane necurente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu (din soldul ct. 1510201)	342.2			
	Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 și OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanță (ct.1510203)	342.3	0	0	
	Provizioane curente (ct. 1510101+ct.1510102+ ct.1510103+ ct.1510104+ ct.1510108) , din care:	343			

MANAGER,
LUPĂȘCU COSTEL



DIRECTOR FIN-CONTABIL,
NIȚĂ LUMINIȚA