

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	75715
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	5902978
3.	Terenuri și clădiri(ct. 2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200 -2910100-2910200-2930200)	05	8516815	12805484
4.	Alte active nefinanciare	06		
5.	Active financiare necurente (investiții pe termen lung) peste un an (ct. 2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+2670202+ Titluri de participare (ct.	07		
	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:	08		
6.	Creante comerciale necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct. 4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200)	09		
	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	10		
7.	ACTIVE CURENTE	15	14125410	18784177
	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)	18	x	x
1.	Creanțe curente – sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de un an-	19	2979549	2340505
2.	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:	20	x	x
		21	1688381	1846946

	Creanțe comerciale și avansuri (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care :	22	1688381	1846946
	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	14222
	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
	Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27)	30	1926679	1861168
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	855474
	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)	33.1	1372	828
	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	37832
	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	894134
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	8038
7.	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	5228317	5103845
8.	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	19353727	23888022
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	658293
	Datorii comerciale și avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	281059	658293
	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	618761
	Datoriile instituțiilor publice către bugete	63	x	x

	Contribuții sociale (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300)	63.1	505186	522641
	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	0
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	880782
7.	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de somai, burse) (ct. Pensii, indemnizații de șomaj, burse	73		
		73.1	x	x
8.	Venituri în avans (ct.4720000)	74		
9.	Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)	75	0	0
10.	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	1710229	2157836
11.	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	1710229	2157836
12.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	17643498	21730186
C.	CAPITALURI PROPRII	83	x	x
1.	Rezerve, fonduri (ct. 1000000+1010000+1020000+1030000+1040000+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+1060000+1320000+ 1330000+ 1390100)	84	8291383	8283824
2.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	7146728	9165644
3.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debtor)	86		
4.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	2205387	4280718
5.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debtor)	88		
6.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	17643498	21730186

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

MANAGER,
LUPAȘCU COSTEL



DIRECTOR FIN-CONTABIL,
NIȚĂ LUMINIȚA

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
la data de 31 DECEMBRIE 2023

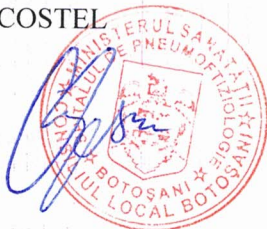
cod 02

- lei-

Nr. Crt.	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I.	VENITURI OPERATIONALE	01	24,426,989	27,561,345
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	11,579,864	12,232,442
3.	Finanțări, subvenții, transferuri, alocații bugetare cu destinație specială (ct. 7510500+7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790000)	04	12,838,556	15,322,291
4.	Alte venituri operaționale (ct. 7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	8,569	6,612
	TOTAL VENITURI OPERAȚIONALE (rd.02+03+04+05)	06	24,426,989	27,561,345
II.	CHELTUIELI OPERAȚIONALE	07	22,221,602	23,280,627
1.	Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților (ct. 6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450800+6460000+6470000)	08	16,590,684	17,450,945
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	4,565,832	4,553,753
4.	Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane (ct. 6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	888,741	741,389

5.	Alte cheltuieli operaționale (ct.6350000+6540000+6580000)	12	176,345	534,540
	TOTAL CHELTUIELI OPERAȚIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	22,221,602	23,280,627
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	14		
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	2,205,387	4,280,718
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16		
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct. 7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+768 0000+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	2,205,387	4,280,718
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	0	0
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	2,205,387	4,280,718
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	32		

MANAGER,
LUPĂȘCU COSTEL



DIRECTOR FIN-CONTABIL,
NIȚĂ LUMINIȚA

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31 DECEMBRIE 2023

cod 03

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	TOTAL	CASA ct. 5310101	Buget de stat *) ct. 5200100 / 7700000	Buget local ct. 5210100 / 7700000	Buget asigurări sociale de stat ct. 5250101+ 5250102/ 7700000	Buget asigurări pentru șomaj ct. 5740101 + 5740102 / 7700000	Buget Fond național unic de asigurări sociale de sănătate ct. 5710100/ 7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/ 7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/ 7700000	Buget instituții publice finanțate din venituri proprii și subvenții ct. 5610100/ 7700000	Buget activității finanțate din venituri proprii și activități de priva tizare ct. 5620101/ 7700000	Alte disponibilități (ct. 550)	-lei-
A	B	I=2+3+...+15	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	15
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	1	0												
1. Incasări	2	27,583,857	496,276											
2. Plăți	3	21,907,333	496,276											
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02- rd.03)	4	5,676,524	0	0	0	0	0	0	0	0	5,665,290	0	0	11,234
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	5													
1. Incasări	6	0												
2. Plăți	7	5,104,632									5,104,632			
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)	8	-5,104,632	0	0	0	0	0	0	0	0	-5,104,632	0	0	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE	9													
1. Incasări	10	0												
2. Plăți	11	0									0			
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	571,892	0	0	0	0	0	0	0	0	560,658	0	0	11,234

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31 DECEMBRIE 2023

SURSA D

-1ei-

[illegible]

Anexa 4

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31 DECEMBRIE 2023

cod 04

-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	TOTAL	ct. 5310402 "Casa în valută"	cont 5500102
A	B	I	2	3
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	01	0		
1. Încasări	02	6944		6944
2. Plăți	03	85		85
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02-rd.03)	04	6859	0	6859
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	6859	0	6859
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	37832	0	37832

MANAGER,
LUPAȘCU COSTEL



DIRECTOR FIN-CONTABIL,
NIȚĂ LUMINIȚA



CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli

la data de 31 DECEMBRIE 2023

Cod 21 Capitol *) 66.10 Subcapitol 06.01

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)		30,402,840	34,268,240	27,143,543	27,143,543	26,502,036	641,507	23,143,160
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+83+84)		23,047,030	23,827,030	21,502,985	21,502,985	21,397,404	105,581	22,124,369
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01	23,047,030	23,790,270	21,536,227	21,536,227	21,430,646	105,581	22,124,369
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10	17,524,000	17,901,000	17,363,200	17,363,200	17,363,200	0	17,248,345
Cheltuieli salariale în bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)	10.01	16,924,000	17,301,000	16,805,796	16,805,796	16,805,796	0	16,690,239
Salarii de bază	10.01.01	9,508,000	9,930,000	9,689,733	9,689,733	9,689,733	0	9,681,279
Sporuri pentru condiții de muncă	10.01.05	5,405,000	5,130,000	5,072,915	5,072,915	5,072,915	0	5,064,889
Alte sporuri	10.01.06	605,000	735,000	720,040	720,040	720,040	0	755,551
Fond aferent plății cu ora	10.01.11	640,000	640,000	595,277	595,277	595,277	0	608,479
Indemnizații plătite unor persoane din afara unității	10.01.12	10,000	10,000	4,048	4,048	4,048	0	4,048
Indemnizații de delegare	10.01.13	1,000	1,000	161	161	161	0	161
Indemnizații de detașare	10.01.14	0	0				0	0
Alocații pentru transportul la și de la locul de muncă	10.01.15	0	0				0	0
Alocații pentru locuințe	10.01.16	0	0				0	0
Indemnizații de hrana	10.01.17	450,000	450,000	404,734	404,734	404,734	0	398,352
Stimulent de risc	10.01.29	55,000	55,000	0	0	0	0	0
Alte drepturi salariale în bani	10.01.30	250,000	350,000	318,888	318,888	318,888	0	177,480
Cheltuieli salariale în natură (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	10.02	200,000	200,000	182,700	182,700	182,700	0	182,700
Tichete de vacanță	10.02.06	200,000	200,000	182,700	182,700	182,700	0	182,700
Alte drepturi salariale în natură	10.02.30						0	0
Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	400,000	400,000	374,704	374,704	374,704	0	375,406
Contribuții asiguratorie de munca	10.03.07	400,000	400,000	374,704	374,704	374,704	0	375,406
TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)	20	5,453,030	5,889,270	4,124,520	4,124,520	4,018,939	105,581	4,826,217
Bunuri și servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	20.01	1,604,000	2,094,000	1,287,116	1,287,116	1,217,570	69,546	1,233,605
Furnituri de birou	20.01.01	80,000	40,000	30,884	30,884	30,884	0	36,327
Materiale pentru curățenie	20.01.02	150,000	150,000	75,947	75,947	75,947	0	89,022
Încalzit, iluminat și forță motrică	20.01.03	509,000	784,000	474,444	474,444	453,261	21,183	404,394
Apă, canal și salubritate	20.01.04	80,000	80,000	59,042	59,042	55,862	3,180	54,453
Carburanți și lubrifianți	20.01.05	20,000	20,000	9,545	9,545	9,241	304	9,546
Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet	20.01.08	20,000	20,000	18,113	18,113	18,104	9	18,020
Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional	20.01.09	425,000	555,000	401,259	401,259	368,134	33,125	451,274
Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare	20.01.30	320,000	445,000	217,882	217,882	206,137	11,745	170,569

Reparații curente	20.02	400,000	120,000	105,990	105,990	105,990	0	94,143
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	20.03	684,000	897,24	729,140	712,697	16,443	0	740,280
Hrana pentru oameni	20.03.01	684,000	897,24	729,140	712,697	16,443	0	740,280
Hrana pentru animale	20.03.02	0	0	0	0	0	0	0
Medicamente și materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	20.04	2,170,030	2,270,030	1,825,353	1,805,761	19,592	0	2,608,965
Medicamente	20.04.01	1,330,030	1,330,030	1,062,301	1,059,281	3,020	0	1,849,443
Materiale sanitare	20.04.02	340,000	370,000	271,213	264,119	7,094	0	310,935
Reactivi	20.04.03	420,000	490,000	468,153	458,675	9,478	0	399,945
Dezinfectanți	20.04.04	80,000	80,000	23,686	23,686	0	0	48,642
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	370,000	283,000	100,626	100,626	0	0	66,957
Uniforme și echipament	20.05.01	20,000	20,000	690	690	0	0	11,101
Lenjerie și accesorii de pat	20.05.03	50,000	50,000	0	0	0	0	12,376
Alte obiecte de inventar	20.05.30	300,000	213,000	99,936	99,936	0	0	43,480
Deplasări, detașări, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	30,000	30,000	14,337	14,337	0	0	14,337
Deplasări interne, detașări, transferări	20.06.01	30,000	30,000	14,337	14,337	0	0	14,337
Deplasări în străinătate	20.06.02	0	0	0	0	0	0	0
Materiale de laborator	20.09	0	0	0	0	0	0	0
Cercetare-dezvoltare	20.10	0	0	0	0	0	0	0
Cărți, publicații și materiale documentare	20.11	5,000	5,000	687	687	0	0	975
Consultanță și expertiză	20.12	0	0	0	0	0	0	0
Pregătire profesională	20.13	10,000	10,000	7,167	7,167	0	0	7,167
Protecția muncii	20.14	80,000	80,000	9,491	9,491	0	0	15,175
Muniții, furnituri și armament de natura activelor fixe pentru armată	20.15	0	0	0	0	0	0	0
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	20.30	100,000	100,000	44,613	44,613	0	0	44,613
Alte cheltuieli cu bunuri și servicii	20.30.30	100,000	100,000	44,613	44,613	0	0	44,613
TITLUL X 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	70,000	70,000	48,507	48,507	0	0	49,807
Burse	59.01	0	0	0	0	0	0	0
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	70,000	70,000	48,507	48,507	0	0	49,807
PLĂȚI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENȚI ȘI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT (cod 85.01)	84	0	-33,240	-33,242	-33,242	0	0	0
TITLUL XVIII PLĂȚI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENȚI ȘI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT (cod 85.01)	85	0	-33,240	-33,242	-33,242	0	0	0
Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent (cod 85.01)	85.01	0	-33,240	-33,242	-33,242	0	0	0
Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local	85.01.01	0	-33,240	-33,242	-33,242	0	0	0
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+81+84)		7,355,810	10,441,210	5,640,558	5,104,632	535,926	1,018,791	
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	6,503,810	7,941,690	4,412,533	3,895,657	516,876	674,338	
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (58.01.01 la 58.01)	58.01	6,503,810	6,503,810	4,412,533	3,895,657	516,876	674,338	
Finanțarea națională	58.01.01					0		

Finanțare externă nerambursabilă	58.01.02	6,503,810	4,412,533	4,412,533	3,895,657	516,876	674,338
Cheltuieli neeligibile	58.01.03					0	
Titlul XII Proiecte cu finanțare din sumele reprezentând asistența financiară nerambursabilă aferentă PNRR (cod 60.01 la 60.03)	60	1,437,880	0	0	0	0	0
Fonduri europene nerambursabile	60.01	1,437,880	0	0	0	0	0
Finanțare publică națională	60.02					0	
Sume aferente TVA	60.03					0	
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70	852,000	1,265,025	1,265,025	1,245,975	19,050	344,453
TITLUL XII . ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71	852,000	1,265,025	1,265,025	1,245,975	19,050	344,453
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	71.01	852,000	1,265,025	1,265,025	1,245,975	19,050	344,453
Construcții	71.01.01	602,000	136,647	136,647	117,597	19,050	5,087
Mașini, echipamente și mijloace de transport	71.01.02	200,000	1,078,879	1,078,879	1,078,879	0	311,222
Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale	71.01.03	0	0	0	0	0	7,434
Alte active fixe	71.01.30	50,000	49,499	49,499	49,499	0	20,710
PLAȚI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENȚI ȘI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT (cod 85.01)	84	0	-37,000	-37,000	-37,000	0	0
TITLUL XVIII PLAȚI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENȚI ȘI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT (cod 85.01)	85	0	-37,000	-37,000	-37,000	0	0
Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent (cod 85.01)	85.01	0	-37,000	-37,000	-37,000	0	0
Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent în secțiunea de dezvoltare a bugetului local	85.01.02	0	-37,000	-37,000	-37,000	0	0

*) Se înscriu denumirea și simbolul capitolelor din bugetul aprobat, detaliate pe titluri, articole, alineate, pe structura clasificăției economice (bugetele locale, credite externe, credite interne, fonduri externe nerambursabile, venituri proprii, 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 înscriu 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 instituției

LUPAȘCU COSTEL

Conducătorul compartimentului

financiar contabil

NITĂ LUMINIȚA



CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli

la data de 31 DECEMBRIE 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
		INITIALE	DEFINITIVE					
A	B	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)		63,970	63,970	58,199	58,199	58,199	0	137,467
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+83+84)		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
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10	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
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+81+84)		63,970	63,970	58,199	58,199	58,199	0	137,467
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	63,970	63,970	58,199	58,199	58,199	0	137,467
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (58.01.01 la 58.01)	58.01	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	63,970	63,970	58,199	58,199	58,199	0	137,467
Finanțarea națională	58.15.01							
Finanțare externă nerambursabilă	58.15.02	63,970	63,970	58,199	58,199	58,199	0	137,467
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70	0	0	0	0	0	0	0
TITLUL XII . ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71	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

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

LUPAȘCU COSTEL

Conducătorul compartimentului

financiar- contabil

NITĂ LUMINIȚA

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

31 dicembre 2022

cod 20

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Încasări realizate	Stingeri pe alte căi decât încasări	Drepturi constatate de încasat
		INITIALE	DEFINITIVE	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)	00.01	30,124,810	33,990,210	28,974,409	1,882,417	27,091,992	27,062,694	239,749	1,671,966
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	13,114,000	13,824,000	13,008,362	769,308	12,239,054	12,177,648	1,450	829,264
A. VENITURI FISCALE (cod 00.10)	00.03	0	0	0	0	0	0	0	0
A 4. IMPOZITE ȘI TAXE PE BUNURI ȘI SERVICII	00.10	0	0	0	0	0	0	0	0
Taxe pe servicii specifice (cod 15.10.01+15.10.50)	15.10	0	0	0	0	0	0	0	0
Impozit pe spectacole	15.10.01			0					0
Alte taxe pe servicii specifice	15.10.50			0					0
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.12	13,114,000	13,824,000	13,008,362	769,308	12,239,054	12,177,648	1,450	829,264
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10 + 31.10)	00.13	30,000	30,000	1,948	0	1,948	1,948	0	0
Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.08+30.10.09+30.10.50)	30.10	30,000	30,000	1,948	0	1,948	1,948	0	0
Venituri din concesiuni și închirieri (cod 30.10.05,30)	30.10.05	15,000	15,000	1,860	0	1,860	1,860	0	0
Alte venituri din concesiuni și închirieri de către instituțiile publice	30.10.05.30	15,000	15,000	1,860	0	1,860	1,860		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	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	15,000	88	0	88	88	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	13,794,000	13,006,414	769,308	12,237,106	12,175,700	1,450	829,264
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	13,792,300	13,006,414	769,308	12,237,106	12,175,700	1,450	829,264
Taxe și alte venituri în învățământ	33.10.05			0					0
Venituri din prestări de servicii	33.10.08	400,000	400,000	260,602	5,400	255,202	257,223		3,379

asigurări sociale de sănătate	3' 10.21	9,800,000	10,510,000	9,997,232	763,908	9,233,324	9,171,347	0	825,885
Venituri din contractele încheiate cu direcțiile de sănătate publică din sume alocate de la bugetul de stat	33.10.30	2,872,000	2,872,000	2,743,828		2,743,828	2,743,828		0
Venituri din contractele încheiate cu direcțiile de sănătate	33.10.31	0	0	0					0
Venituri din contractele încheiate cu instituțiile de	33.10.32			0					0
Alte venituri din prestări de servicii și alte activități	33.10.50	10,300	10,300	4,752		4,752	3,302	1,450	0
Venituri din taxe administrative, eliberări permise (cod 34.10.50)	34.10	0	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	0
Alte amenzi, penalități și confiscări	35.10.50	1,700	1,700	0		0	0	0	0
Diverse venituri (cod 36.10.25+36.10.50)	36.10	0	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	-330,000	-136,178		-136,178	-136,178		0
Vărsăminte din secțiunea de funcționare	37.10.04	200,000	330,000	136,178		136,178	136,178		0
III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.10+41.10)	00.10	0	0	0	0	0	0	0	0
Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod. 40.10.15+40.10.16)	40.10	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0
Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de funcționare	40.10.15.01	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul	40.10.15.02	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite în cadrul mecanismului decontării cererilor	40.10.16			0					0
Alte operațiuni financiare (cod. 41.10.01+41.10.06)	41.10	0	0	0	0	0	0	0	0
Disponibilități din venituri curente constituite în depozite	41.10.01			0					0
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea	41.10.06			0					0
IV. SUBVENȚII (cod 00.18)	00.17	10,507,000	13,662,400	11,892,256	874,810	11,017,446	11,063,776	0	828,480
SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)	00.18	10,507,000	13,662,400	11,892,256	874,810	11,017,446	11,063,776	0	828,480
Subvenții de la bugetul de stat (cod 42.10.11+42.10.39+42.10.43+42.10.62+42.10.70)	42.10	55,000	1,492,880	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
Alocari de sume din PNRR aferente asistenței financiare	42.10.88	0	1,437,880	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	10,452,000	12,169,520	11,892,256	874,810	11,017,446	11,063,776	0	828,480
Subvenții pentru instituții publice	43.10.09			0					0

[illegible]

Sume ALOCATE PENTRU STIMULENTUL DE RISC	4.0.82	55,000	55,000	0						0
Subvenții de la alte administrații (cod 43.10.09+43.10.10 +43.10.15+43.10.22)	43.10	9,800,000	10,000,000	10,745,072	874,810	9,870,262	9,916,592	0	828,480	
Subvenții din bugetul Fondului național de asigurări sociale de sanatate pt acoperirea creșterilor salariale	43.10.33	9,800,000	10,000,000	10,745,072	874,810	9,870,262	9,916,592		828,480	
VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.10+46.10) - TOTAL	00.01	7,355,810	10,441,210	5,357,153	238,299	5,118,854	5,104,632	238,299	14,222	
I. VENITURI CURENTE (cod 00.12)	00.02	200,000	330,000	136,178	0	136,178	136,178	0	0	
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.14)	00.12	200,000	330,000	136,178	0	136,178	136,178	0	0	
C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ȘI SERVICII (cod 37.10)	00.14	200,000	330,000	136,178	0	136,178	136,178	0	0	
Transferuri voluntare, altele decât subvențiile(cod 37.10.04)	37.10	200,000	330,000	136,178	0	136,178	136,178	0	0	
Vărsăminte din secțiunea de funcționare	37.10.04	200,000	330,000	136,178		136,178	136,178		0	
II.VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.10)	00.15	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	
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	39.10.01			0						0
Alte venituri din valorificarea unor bunuri	39.10.50			0						0
III.Operațiuni financiare (cod 40.10)	00.16	0	0	0	0	0	0	0	0	
Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod. 40.10.15+ 40.10.16)	40.10	0	0	0	0	0	0	0	0	
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli (cod. 40.10.15.02)	40.10.15	0	0	0	0	0	0	0	0	
Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de dezvoltare	40.10.15.02			0	0	0	0		0	
Sume primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată	40.10.16			0					0	
IV. SUBVENȚII (cod 00.18)	00.17	652,000	3,607,400	1,147,184	0	1,147,184	1,147,184	0	0	
SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)	00.18	652,000	3,607,400	1,147,184	0	1,147,184	1,147,184	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	0	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	42.10.70	0	0	0		0	0		0	
Alocari de sume din PNRR aferente asistentei financiare	42.10.88	0	1,437,880	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	652,000	2,169,520	1,147,184	0	1,147,184	1,147,184	0	0	
Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital în domeniul sănătății	43.10.14	652,000	1,481,520	1,147,184		1,147,184	1,147,184		0	

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE- VENITURI

31 DECEMBRIE 2023

cod 20

SURSA D

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Încasări realizate	Stingeri pe alte căi decât încasări	Drepturi constatate de încasat
		inițiale	definitive	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 ALE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE (cod 00.02+ 00.16 + 00.17 + 45.08 + 48.08)	00.01	63970	63970	58199	0	58199	58199	0	0
I. VENITURI CURENTE (cod 00.12)	00.02	63970	63970	58199	0	58199	58199	0	0
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.14)	00.12	63970	63970	58199	0	58199	58199	0	0
C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ȘI SERVICII (cod. 37.08)	00.14	63970	63970	58199	0	58199	58199	0	0
Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod. 37.08.06)	37.08	63970	63970	58199	0	58199	58199	0	0
Sume primite de administrațiile locale în cadrul unor programe cu finanțare nerambursabilă	37.08.06								
III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.08)	00.16	63970	63970	58199	0	58199	58199	0	0

Conducătorul instituției
LUPASCU COSTELConducătorul compartimentului
financiar- contabil
NITA LUMINITA

CONTUL DE EXECUTIE

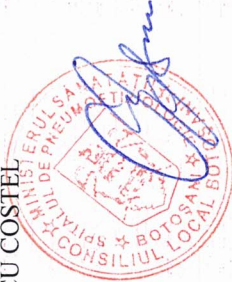
A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITAȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII (DE SUBORDONARE LOCALĂ) - VENITURI

la data de 31 DECEMBRIE 2023

cod 20											
SURSA D											
DENUMIREA INDICATORILOR											
Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate					Încasări realizate	Stingeri pe alte căi decât încasări	Drepturi constatate de încasat	
	INITIALE	DEFINITIV E	Total, din care:	din anii precedenți	din anul curent						
	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7			
A											
TOTAL VENITURI-SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 00.02+00.16+00.17+45.08+48.08)											
00.01	63970	63970	58199	0	58199	58199	0	0			
I. VENITURI CURENTE (cod 00.12)	63970	63970	58199	0	58199	58199	0	0			
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.14)	63970	63970	58199	0	58199	58199	0	0			
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 37.08)	63970	63970	58199	0	58199	58199	0	0			
Transferuri voluntare, altele decat subvențiile (cod 37.08.06)	63970	63970	58199	0	58199	58199	0	0			
Sume primite de administrațiile locale în cadrul unor programe cu finanțare nerambursabilă											
37.08.06	63970	63970	58199	0	58199	58199		0			
III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.08)								0			

Conducătorul instituției

LUPAȘCU COSTEL



Conducătorul compartimentului

financiar- contabil

NIȚĂ LUMINIȚA

14

CONTUL DE EXECUȚIE
A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII (DE SUBORDONARE LOCALĂ) -
CHELTUIELI 31 DECEMBRIE 2023

cod 21

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	30,402,840	34,268,240	27,143,543	27,143,543	26,502,036	641,507	23,143,160
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	30,402,840	34,268,240	27,143,543	27,143,543	26,502,036	641,507	23,143,160
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	30,402,840	34,268,240	27,143,543	27,143,543	26,502,036	641,507	23,143,160
Servicii medicale în unități sanitare cu paturi (cod 66.10.06.01+66.10.06.03)	66.10.06	30,402,840	34,268,240	27,143,543	27,143,543	26,502,036	641,507	23,143,160
Spitale generale	66.10.06.01	30,402,840	34,268,240	27,143,543	27,143,543	26,502,036	641,507	23,143,160
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 FUNCTIONARE (cod 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10+88.10)	49.10	23,047,030	23,827,030	21,502,985	21,502,985	21,397,404	105,581	22,124,369
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 54.10+55.10)	50.10	0	0	0	0	0	0	0

-lei-

CONTUL DE EXECUȚIE
A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII (DE SUBORDONARE LOCALĂ) -
CHELTUIELI 31 DECEMBRIE 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	63,970	63,970	58,199	58,199	58,199	0	137,467
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	63,970	63,970	58,199	58,199	58,199	0	137,467
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	63,970	63,970	58,199	58,199	58,199	0	137,467
Servicii medicale în unități sanitare cu paturi (cod 66.10.06.01+66.10.06.03)	66.10.06	63,970	63,970	58,199	58,199	58,199	0	137,467
Spitale generale	66.10.06.01	63,970	63,970	58,199	58,199	58,199	0	137,467
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	63,970	63,970	58,199	58,199	58,199	58,199	0	137,467	
Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.10+66.10+67.10+68.10)	63.10	63,970	63,970	58,199	58,199	58,199	58,199	0	137,467	
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	63,970	63,970	58,199	58,199	58,199	58,199	0	137,467	
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 COSTEL

DIRECTOR FIN-CONTABIL,

NIȚĂ LUMINIȚA



[Handwritten signature]

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINAȚIE SPECIALĂ
la data de 31 DECEMBRIE 2023

cod 05

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	6944	85	37832
– 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	6944	85	37832
-Disponibil privind rezervele speciale 5500101, ct. 5500102/analitic distinct		30				
TOTAL (rd.01+30)		31	30973	6944	85	37832

MANAGER,
LUPAȘCU COSTELDIRECTOR FIN-CONTABIL,
NIȚĂ LUMINIȚA

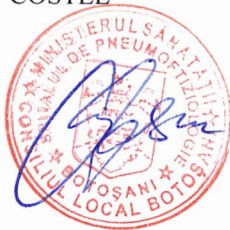
Spitalul de Pneumoftiziologie Botosani
Str. Trandafirilor, nr.24
Tel./fax:0231 584024

Anexa 23
Luna Raportarii: DECEMBRIE -2023

CONTUL DE EXECUȚIE
a donațiilor/sponsorizărilor primite și utilizate în anul 2023
la data de 31 DECEMBRIE 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,
LUPAȘCU COSTEL



DIRECTOR FIN-CONTABIL
NIȚĂ LUMINIȚA

PLATI RESTANTE
la data de 31 DECEMBRIE 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 salariați, din care: (ct.421, 423,426,4271,4273, 4281) (rd.27.1+28+29+30+31)=(rd.240) din care:	34	0	0
peste 90 de zile din care: (rd.34.2+34.3+34.4)=(rd. 253)			
Imprumuturi nerambursabile la scadență, din care:	37	0	0
(ct.1611,1621,1631,1651,1671,169,5192,5195,5196,5197, 5198) (rd.37.1+38+39+40+41)=(rd. 270+320) din care:			
Plăți restante către furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.401,403,462), (rd. 161+162+163+165+166), din care:	160	0	0
Imprumuturi nerambursabile la scadență, din care:	270	0	0
(ct.1611,1621,1631,1651,1671,169,5192,5195,5196,5197, 5198) (rd.271+272+273+274+275) din			
Dobânzi restante, din care: (aferente celor de la rd.270), (ct. 1681,1682,1683,1685,1687,5186) (rd.281+282+283+284+285), din care:	280	0	0
Imprumuturi nerambursabile la scadență, din care:	320	0	0
(ct.1611,1621,1631,1651,1671,169,5192,5195,5196,5197, 5198) (rd.321+322+323+324+325) din care:			
Dobânzi restante, din care: (aferente 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 LUMINIȚA



[Handwritten signature]

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR ÎN STRUCTURA ACTIVELOR NETE/CAPITALURILOR PROPRII

cod 25		31.12.2023		-lei-	
Denumirea elementului de capital	Cod rând	Sold la începutul anului	Creșteri	Reduceri	Sold la sfârșitul anului
A	B	1	2	3	4
Fondul activelor fixe necorporale					
Ct. 1000000	01				
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului					
Ct. 1010000	02				
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al statului					
Ct. 1020000	03				
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităților administrativ teritoriale					
Ct. 1030000	04	7958714	0	0	7958714
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unităților administrativ teritoriale					
Ct. 1040000	05	0	0	0	0
Rezerve din reevaluare					
Ct. 1050000	06	332669	0	7559	325110
Diferențe din reevaluare și diferențe de curs aferente: Fondul de rulment					
Ct. 1310000	08				
Fondul de rezervă al bugetului asigurărilor sociale de stat					
Ct. 1320000	09				
Fondul de rezervă constituit conform Legii nr.95/2006					
Ct. 1330000	10				
Fondul de amortizare aferent activelor fixe deținute de serviciile publice de interes local					
Ct. 1340000	11				
Fondul de risc					
Ct. 1350000	12				
Fondul depozitelor speciale constituite pentru construcții de locuințe					
Ct. 136	13				
Taxe speciale					
Ct. 1370000	14				
Fondul de dezvoltare a spitalului Ct.13910000	15				
Alte fonduri (Ct.13920000+Ct.13930000+Ct.13940000+Ct.13960000+Ct.13990000)	16				
Rezultatul reportat					
(Ct.1170000- sold creditor)	17	7146728	2020983	2067	9165644
Rezultatul reportat	18				
(Ct.1170000- sold debitor)					
Rezultatul patrimonial al exercițiului					
(Ct.1210000 - sold creditor)	19	2205387	27561345	25486014	4280718
Rezultatul patrimonial al exercițiului					
(Ct.1210000 - sold debitor)	20	0	0	0	0
Total capitaluri proprii (rd 01 la 17 - rd.18 + rd.19 - rd.20)	21	17643498	x	x	21730186

DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL,
NITĂ LUMINIȚA

MANAGER,
LUPAȘCU COSTEL



[Signature]

SITUAȚIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE
la 31 DECEMBRIE 2023

Cod 26

Denumirea activelor fixe	Existent			Sold la începutul anului	Creșteri							transferuri/ primite cu titlu gratuit	donaiții, sponsorizări	alte căi	
	Nr. rând	31.12.2022			Total	diferențe din reevaluare*)	achiziții	din care:	7	8	9				
		nr	mp												4=5+6+7+8+9
					din care:										
	B	1	2	3	4=5+6+7+8+9	5	6	7	8	9					
ACTIVE FIXE NECORPORALE	01	x	x	x	x	x	x	x	x	x					
Cheltuieli de dezvoltare (ct.2030000)	02	x	x												
Concesiuni, brevete,licențe,mărci comerciale,drepturi și active similare (ct.2050000)	03	x	x		71954	0	0								
Alte active fixe necorporale (ct.2080000)	04	x	x		1349	49499	0	49499							
TOTAL (rd. 02+03+04)	05	x	x		73303	49499	0	49499	0	0					
ACTIVE FIXE CORPORALE	06	x	x		x	x	x	x	x	x					
Amenajări la terenuri (ct.2110200)	07	x	x		0	0	0	0							
Construcții (ct.2120000) din care:	08	x	x		115754	0	0	0							
- alte active fixe încadrate in grupa constructii	16	x	x		115754	0	0	0							
Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plantații (ct.2130000)	17	x	x		7397111	1049653	0	1049653							0
Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active fixe corporale (ct. 2140000)	18	x	x		109093	5974	0	5974							
TOTAL (rd.07+08+17+18)	19	x	x		7621958	1055627	0	1055627	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 05+19)	20	x	x		7695261	1105126	0	1105126	0	0	0	0	0	0	0

MANAGER ,
LUPAȘCU COSTEL



DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL,
Ec. NIȚĂ LUMINIȚA

0

- lei-

Denumirea activelor fixe	Nr rând	Reduceri										Sold la sfârșitul anului	Ajustări de valoare (amortizări și ajustări pentru depreciere)				Valoarea contabilă netă, din care:			
		Total din care	diferențe din reevaluare e**)	eliminare amortizar e***)	dezmern brări și casări	transfer uri/ cu titlu gratuit	vânzări alte căi		Sold la sfârșitul anului	Creșteri	Reduceri		Sold la sfârșitul anului	Domeniul privat al statului	Domeniul privat al UAT	Proprietatea privată a instituiiei publice				
A	B	10=11+12+13+14+15+16		11	12	13	14	15	16	17=3+4+10	18	19	20	21=18+19+20	22=17-21-23-24	23=17-21-22-24	24=17-21-22-23			
ACTIVE FIXE NECORPORALE	01	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
	02																			
Cheltuieli de dezvoltare (ct. 2030000)																				
Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare (ct. 2050000)	03	0				0				71954	25028	16585	0	41613	0	0	30341			
Alte active fixe necorporale(ct.2080000)	04	0								50848	1349	4125		5474	0	0	45374			
TOTAL (rd. 02+03+04)	05	0	0	0	0	0	0	0	0	122802	26377	20710		47087	0	0	75715			
ACTIVE FIXE CORPORALE	06	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
Amenajări la terenuri (ct.2112)	07	0								0	0	0		0	0	0	0			
Construcții (ct.2120000) din care:	08	0								115754	92811	5087	0	97898			17856			
- alte active fixe încadrate în grupa construcții	16	0								115754	92811	5087	0	97898			17856			
Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plantații (ct.2130000)	17	75031				75031				8371734	1980863	708727	53623	2635967	0	0	5735767			
Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active fixe corporale (ct.2140000)	18	5126				5126				109941	93029	6865	4556	95338	0	0	14603			
TOTAL (rd. 07+08+17+18)	19	80157	0	0	0	80157	0	0	0	8597429	2166703	720679	58179	2829203	0	0	5768226			
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 05+19)	20	80157	0	0	0	80157	0	0	0	8720231	2193080	741389	58179	2876290	0	0	5843941			

NOTA:

*) Coloana 5 se completează cu creșterile de valoare din reevaluare evidențiate în conturile 105"Rezerve din reevaluare" și 7813"Venituri din ajustări privind deprecierea activelor fixe";
**) Coloana 11 se completează cu reducerile de valoare din reevaluare evidențiate în conturile 105"Rezerve din reevaluare" și 6813"Cheltuieli operaționale privind ajustările pentru deprecierea activelor fixe";
***) Coloana 12 se completează cu valoarea amortizării eliminată din valoarea activului fix în situația în care reevaluarea se efectuează de către evaluatori autorizați. Aceeași valoare se completează și pe coloana 20 "Reduceri".

DIRECTOR FIN/CONTABIL,
NIȚĂ LUMINIȚA

MANAGER/CONTABIL
LUPĂȘCU COSTEL
SPTALUL DE PNEUMOFIZIOLOGIE BOTOȘANI
CONSILIUL LOCAL

**SITUAȚIA ACTIVELOR FIXE NEAMORTIZABILE
la 31 DECEMBRIE 2023**

cod 28

CUU ZO

Denumirea activelor fixe		Nr. rând	Existent la 31.12.2022			Sold la începutul anului	Creșteri						- lei
			ha	nr	mp		Total	diferențe din reevaluare	achiziții	transferuri/ primite cu titlu gratuit	donatii, sponsorizări	alte căi	
A		B	1	2	3	4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10	
ACTIVE FIXE NECORPORALE		01	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Înregistrări ale evenimentelor cultural-sportive (ct.20600000)		02	x	x	x								
Active fixe necorporale în curs de execuție (ct.23300000)		03	x	x	x		0		0				
TOTAL (rd. 02 + 03)		04	x	x	x		0		0				
ACTIVE FIXE CORPORALE		05	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Amenajări la terenuri (ct.2110200)		06	x	x	x								
Terenuri (ct. 2110100)		07	1	x	x	2004362	0	0	0	0	0	0	
Construcții (ct.2120000) din care:		08	x	x	x	5954352	0	0	0	0	0	0	
- alte active fixe încadrate în grupa construcții		16	x	x	x	5954352	0	0	0	0	0	0	
Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plantații (ct.2130000)		17	x	x	x								
Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active fixe corporale (ct.214)		18	x	x	x								
Active fixe corporale în curs de execuție (ct.2310000)		19	x	x	x	664515	4317007	0	4317007	0	0	0	
Alte active ale statului (ct.2150000)		20	x	x	x		0						
TOTAL (rd.06+07+08+17+18+19+20)		21	x	x	x	8623229	4317007	0	4317007	0	0	0	
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 04+21)		22	x	x	x	8623229	4317007	0	4317007	0	0	0	

MANAGER,

LUPAȘCU COSTEL



DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL,

Ec. NIȚĂ LUMINIȚA

[Signature]

cod 29

lei

Valoarea activelor fixe nemortizabile															lei
Denumirea activelor fixe	Nr. rând	Reduceri					Sold la sfârșitul anului	Valoarea activelor fixe nemortizabile						Proprietate a privată a institutiei publice din adm locala ct 1040102	
		Total	reevalu are	dezm mbrări	transfe ruri//ări	vânz alte căi		Fondul activelor fixe necorporale ct.1000000	Domeniul public al statului ct.1010000	Domeniul privat al statului ct.102010	Proprietatea privată a institutiei publice din adm locala ct 1040102	Domeniul public al UAT ct.103	Domeniul privat al UAT ct 1040101		
A	B	11=12+13+14+15+16	12	13	14	15	16	18	19	20	21	22	23	24	

MANAGER,

LUPAȘCU COSTEL

DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL,

NITĂ LUMINIȚA



**SITUAȚIA ACTIVEI ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE
DIN ADMINISTRAȚIA LOCALĂ la data de 31 DECEMBRIE 2023**

cod 18

Nr. rand	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	LEI	
			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	855,474
	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	855,474
	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	855,474
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5210300)	11		
	Disponibil din fondul de rulment	12	X	X
	Total (în baze cash) (rd.11)	13		
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților din excedentele cumulate ale bugetelor locale și ale instituțiilor de subordonare locală (ct.5180701)	14		
	Total (în baze accrual) (rd.13+14)	15		
	Depozite constituite din fondul de rulment	16	X	X
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor din fondul de rulment al instituțiilor publice locale	17	X	X
	Total (în baze accrual)(rd.16+17)	18	X	X
	Depozite ale instituțiilor publice (ct. 5150301+ct.5600401+ct.5620401)	19		
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor instituțiilor publice locale și ale instituțiilor de subordonare locală la trezorerie (ct.5180701)	20		

	Total (în baze accrual)(rd.19+20)	21		
	Avansuri de trezorerie, acordate în lei (ct. 5420100)	22		0
	Alte valori (ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ct.5320600+ct. 5320800)	23	1,372	828
A2	Depozite transferabile (Disponibilități în conturi curente și de depozit), din care:	30	X	X
	- Disponibilități la <u>instituții de credit rezidente</u>	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	37,832
	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	37,832
	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	37,832
	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	1,846,946
	- de la gospodăriile populației (S14)	166		
	- de la operatori economici (S11),	167	25,757	14,101
	-de la instituțiile publice, din care: (rd.169+170+171)	168	1,662,624	1,832,845
	- Administrația centrală (S1311)	169		
	- Administrația locală (S1313)	170		
	- Asigurări sociale (S1314)	171	1,662,624	1,832,845
	-din care:creanțele unităților sanitare cu paturi față de Casele de Sănătate	171.1	1,662,624	1,832,845
	-de la nerezidenți (S21,S22)	172		
E.2	Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale și avansurile	175	X	X
	Sume de primit de la Autoritățile de Certificare / Autoritățile de Management /Agențiile de Plăți - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)	191	238,298	14,222
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	54,618
	- salariaților (S143)	204	30,973	37,832
	- operatorilor economici (S11)	205	5,552	16,786
	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 :	320	281,059	658,293
	-Operatori economici (S11)	321	281,059	658,293
	-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	618,761
	Salariile angajaților (ct 4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct. 4270300 +ct.4280101)	332	831,839	880,782
	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	1,499,543
	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	0	-1,116,735

MANAGER,
LUPĂSCU COSTEL



DIRECTOR FIN-CONTABIL,
NIȚĂ LUMINIȚA