

Nr. 11007/16.10.2023

SPITALUL MUNICIPAL TOPLITA

BILANT

la data de 30.09.2023



Anexa 1

17.10.2023  
Anu

cod 01		lei		lei	
Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei	
A	B	C	2	2	
A	<b>ACTIVE</b>	01	X	X	
	<b>ACTIVE NECURENTE</b>	02	X	X	
1.	<b>Active fixe necorporale</b> (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+ 2330000 - 2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	03	166,213	4,605	
2.	<b>Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale</b> (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000 - 2810300-2810400-2910300-2910400-2930200*)	04	7,326,456	6,679,470	
3.	<b>Terenuri și clădiri</b> (ct.2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200 - 2910100-2910200-2930200)	05	5,807,965	5,807,965	
4.	<b>Alte active nefinanciare</b> (ct.2150000)	06			
5.	<b>Active financiare necurente (investiții pe termen lung) peste un an</b> (ct.2600100+2600200+2600300+2650000+ 2670201+ 2670202+ 2670203+2670204+2670205+2670208 -2960101-2960102 -2960103 -2960200), din care:	07			
	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08			
6.	<b>Creante necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an</b> (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.	<b>TOTAL ACTIVE NECURENTE</b> <b>(rd.03+04+05+06+07+09)</b>	15	13,300,634	12,492,040	
	<b>ACTIVE CURENTE</b>	18	X	X	
1.	<b>Stocuri</b> (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	2,437,461	2,561,539	
2.	<b>Creanțe curente – sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de un an-</b>	20	X	X	

	<b>Creanțe din operațiuni comerciale, avansuri și alte decontări</b> (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	1,203,597	411,663
	<b>Creanțe comerciale și avansuri</b> (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+ 4110101+ 4110108+ 4130100 +4180000+4610101 - 4910100 - 4960100), din care :	22	1,203,597	411,663
	Avansuri acordate	22.1	X	X
	<b>Creanțe bugetare</b> (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	0	0
	Creanțele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+ 4660900 - 4970000)	24		
	<b>Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget</b> (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		
	Sume de primit de la Comisia Europeană / alti donatori(ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700)	26		
	<b>Împrumuturi pe termen scurt acordate</b> (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	2,740,331	1,882,378
	<b>Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27)</b>	30	3,943,928	2,294,041
3.	<b>Investiții pe termen scurt (ct.5050000-5950000)</b>	31		
4.	<b>Conturi la trezorerii și instituții de credit :</b>	32	X	X
	<b>Conturi la trezorerie, casa în lei</b> (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+ 5140101 + 5150101+ 5150301 + 5160101+5170101+ 5200100 + 5210100 + 5210300 + 5230000 + 5250101 + 5250102 + 5250301+5250302 + 5250400 + 5260000 +5270000 + 5280000 + 5290101+ 5290201+ 5290301 + 5290400+ 5290901+5310101+ 5500101+5510000+ 5520000+ 5550101 + 5570101+ 5580101 + 5580201+ 5590101+ 5600101 + 5600300+ 5600401+ 5610100 + 5610300+ 5620100 +5620300+ 5710100 + 5710300 + 5710400 + 5740101 + 5740102+ 5740301+ 5740302 +5740400 +5750100 + 5750300 + 5750400-7700000)	33	1,992,142	1,406,384
	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+5420100)	33.1	0	0
	depozite	34	X	X

	<b>Conturi la instituții de credit, BNR, casă în valută</b> (ct. 5110101+5110102+5120102+5120402+5120502 +5130102 + 5130202+ 5140102 + 5140202 + 5150102 + 5150202 + 5150302+ 5160102+ 5160202 + 5170102 + 5170202 + 5290102 + 5290202 + 5290302+ 5290902 + 5310402 + 5410102 + 5410202 + 5500102 + 5550102+ 5550202 + 5570202 + 5580102 + 5580302 + 5590102 + 5590202+ 5600102 + 5600402)	35	3,382	3,388
	Dobândă de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35.1		
	depozite	36	X	X
	<b>Total disponibilități și alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)</b>	40	1,995,524	1,409,772
5.	<b>Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale și ale trezoreriilor teritoriale</b> (ct.5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+ 5240100+ 5240200+5240300-7700000)	41		
	Dobândă de încasat (ct. 5180701+ 5180702)	41.1		
6.	<b>Cheltuieli în avans</b> (ct. 4710000 )	42		
7.	<b>TOTAL ACTIVE CURENTE</b> (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	8,376,913	6,265,352
8.	<b>TOTAL ACTIVE</b> (rd.15+45)	46	21,677,547	18,757,392
B	<b>DATORII</b>	50	X	X
	<b>DATORII NECURENTE- sume ce urmează a fi plătite după-o perioadă mai mare de un an</b>	51	X	X
1.	<b>Sume necurente- sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an</b> (ct.2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+4280201+ 4620201+ 4620209 + 5090000), din care:	52		
	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+ 4040200+4050200+ 4620201)	53		
2.	<b>Împrumuturi pe termen lung</b> (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200 +1660201+ 1660202+1660203+ 1660204+1670201+ 1670202+1670203 +1670208 +1670209-1690200)	54		
3.	<b>Provizioane</b> (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55		
	<b>TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)</b>	58		
	<b>DATORII CURENTE - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an</b>	59	X	X
1.	<b>Datorii comerciale, avansuri și alte decontări</b> (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	750,453	956,927
	Datorii comerciale și avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	750,453	956,927
	Avansuri primite	61.1	X	X
2.	<b>Datorii către bugete</b> (ct. 4310100+4310200 + 4310300 + 4310400 + 4310500+ 4310700+ 4370100 + 4370200 + 4370300 + 4400000+4410000+ 4420300 + 4420800+ 4440000+ 4460000+ 4480100 +4550501+ 4550502+ 4550503+ 4670100+ 4670200+ 4670300+ 4670400+ 4670500+ 4670900+ 4730109+4810900+ 4820000), din care:	62	855,696	962,979
	Datoriile instituțiilor publice către bugete	63	X	X

	Contribuții sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+ 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	63.1	715,428	800,545
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64		
3.	<b>Datorii din operațiuni cu Fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget, alte datorii către alte organisme internaționale</b> (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)	65		
	din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+ 4620103)	66		
4.	<b>împrumuturi pe termen scurt - sume ce urmează a fi plătite într- o perioadă de până la un an</b> (ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606 + 5180608+ 5180609+5180800+5190101+5190102 + 5190103+ 5190104+ 5190105+ 5190106+ 5190107+ 5190108+5190109+5190110+ 5190180+ 5190190 )	70	2,740,331	1,882,378
5.	<b>împrumuturi pe termen lung – sume ce urmează a fi plătite în cursul exercițiului curent</b> (ct.1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+ 1660101+ 1660102 +1660103+1660104+1670101+ 1670102+1670103+ 1670108+1670109+ 1680100 + 1680200+1680300 +1680400+ 1680500+1680701+ 1680702+ 1680703+1680708+1680709 - 1690100)	71		
6.	<b>Salariile angajaților</b> (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+ 4280101)	72	1,141,277	1,267,430
7.	<b>Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj, burse)</b> (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+ 4290000+ 4380000), din care:	73		
	<b>Pensii, indemnizații de șomaj, burse</b>	73.1	X	X
8.	<b>Venituri în avans</b> (ct.4720000)	74		
9.	<b>Provizioane</b> (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+ 1510108)	75		
10.	<b>TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)</b>	78	5,487,757	5,069,714
11.	<b>TOTAL DATORII (rd.58+78)</b>	79	5,487,757	5,069,714
12.	<b>ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)</b>	80	16,189,790	13,687,678
C.	<b>CAPITALURI PROPRII</b>	83	X	X
1.	<b>Rezerve, fonduri</b> (ct.1000000+1010000+1020000+1030000+1040000+ 1050100+ 1050200+ 1050300+1050400+1050500+ 1060000+ 1320000+ 1330000+1390100)	84	6,816,382	6,816,382
2.	<b>Rezultatul reportat</b> (ct.1170000- sold creditor)	85	5,562,871	9,372,842
3.	<b>Rezultatul reportat</b> (ct.1170000- sold debitor)	86	0	0
4.	<b>Rezultatul patrimonial al exercitiului</b> (ct.1210000- sold creditor)	87	3,810,537	0

5.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88	0	2,501,546
6.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	16,189,790	13,687,678

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

\*\*) Solduri debitoare ale conturilor respective.

Conducătorul instituției  
IONITA ALEXANDRA



Conducătorul compartimentului  
COTFAS DOINA

SPITALUL MUNICIPAL TOPLITA  
CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL  
30.09.2023 .

Anexa 2

- lei-

cod 02

Nr. Crt.	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I.	<b>VENITURI OPERAȚIONALE</b>	01		
1.	<b>Venituri din impozite, taxe, contribuții de asigurări și alte venituri ale bugetelor</b> (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.	<b>Venituri din activități economice</b> (ct.7210000+7220000+7510100+ 7510200+/-7090000)	03	23023954	23850389
3.	<b>Finanțări, subvenții, transferuri, alocații bugetare cu destinație specială</b> (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+ 7740200+7750000+7760000+7780000+7790000)	04	719778	118516
4.	<b>Alte venituri operaționale</b> (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300 +7810401+7810402+7770000)	05	131758	147965
	<b>TOTAL VENITURI OPERAȚIONALE (rd.02+03+04+05)</b>	06	<b>23875490</b>	<b>24116870</b>
II.	<b>CHELTUIELI OPERAȚIONALE</b>	07		
1.	<b>Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților</b> (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+ 6450500+6450600+)	08	17788341	18845666
2.	<b>Subvenții și transferuri</b> (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	0	0
3.	<b>Stocuri, consumabile, lucrări și servicii executate de terți</b> (ct.6010000+6020100+6020200+6020300+6020400+6020500+ 6020600+6020700+6020800+6020900+6030000+ 6060000+6070000+6080000+6090000+6100000+ 6110000+6120000+)	10	5982560	6606410
4.	<b>Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane</b> (ct.6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+ 6890200)	11	425722	988669
5.	<b>Alte cheltuieli operaționale</b> (ct.6350000+6540000+6580000)	12	148545	177671
	<b>TOTAL CHELTUIELI OPERAȚIONALE (rd.08+09+10+11+12)</b>	13	<b>24345168</b>	<b>26618416</b>
III.	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ</b>	14		
	<b>- EXCEDENT (rd.06- rd.13)</b>	15	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>- DEFICIT (rd.13- rd.06)</b>	16	<b>469678</b>	<b>2501546</b>
IV.	<b>VENITURI FINANCIARE</b> (ct.7630000+7640000+7650000+7660000+7670000+7680000+ 7690000+ 7860300+7860400)	17		
V.	<b>CHELTUIELI FINANCIARE</b> (ct.6630000+6640000+6650000+6660000+6670000+6680000+ 6690000+ 6860300+6860400+6860800)	18		
VI.	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARĂ</b>	19		
	<b>- EXCEDENT (rd.17- rd.18)</b>	20		

	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21		
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTĂ	22		
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	0	0
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	469678	2501546
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25		
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26		
X.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ	27		
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28		
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29		
XI.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCİIULUI	30		
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	31	0	0
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	32	469678	2501546

Conducătorul instituției  
IONITA ALEXANDRA-ĐORINA

Conducătorul compartimentului  
financiar-contabil  
COTFAS DOINA

## SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 30.09.2023

-lei-

cod 04

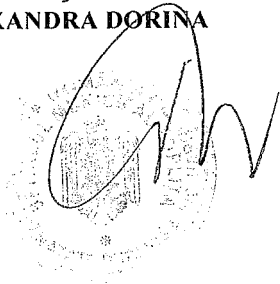
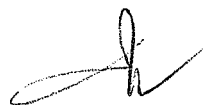
DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	TOTAL	531.04	550.01.02
A	B	1	2	3
<b>I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ</b>	01			
1. Încasări	02	0		6
2. Plăți	03	0		0
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02- rd.03)	04	0		6
<b>II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII</b>	05			
1. Încasări	06			
2. Plăți	07			
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)	08			
<b>III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE</b>	09			
1. Încasări	10			
2. Plăți	11			
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10- rd.11)	12			
<b>IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)</b>	13	0		6
<b>V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI</b>	14	3382		3382
1.Diferențe de curs favorabile	15			
2.Diferențe de curs nefavorabile	16			
<b>VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14 +15-16)</b>	17	3382		3388

NOTĂ: Coloanale se completează astfel:

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

Col.2 - ct. 5310402 "Casa în valută"

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

Conducătorul instituției  
IONITA ALEXANDRA DORINAConducătorul compartimentului financiar contabil  
COTFAS G. DOINA





Nr. 10949/13.10.2023

SPITALUL MUNICIPAL TOPLITA

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

cod 03

30.09.2023

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	TOTAL	5311	770		550		560 F
A	B	1	2	3	4	5	9	10
<b>I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ</b>	1							
1. Incasări	2	25104852.42	109041.95			43245.56	0	24952564.91
2. Plăți	3	25568548.07	109041.95	0		16483.43	0	25443022.69
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02- rd.03)	4	-463695.65		0		26762.13	0	-490457.78
<b>II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII</b>	5							
1. Incasări	6							
2. Plăți	7	122063.06						122063.06
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)	8	-122063.06						-122063.06
<b>III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE</b>	9							
1. Incasări	10	1882378.15						1882378.15
2. Plăți	11							
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	12	1882378.15						1882378.15
<b>IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)</b>	13	1296619.44				26762.13	0	1269857.31
<b>V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI</b>	14	1992142.35				109764.2		1882378.15
- sume recuperate din excedentul anului precedent*	14.1							
- sume utilizate din excedentul anului precedent*	14.2	1882378.15						1882378.15
<b>VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1 - 14.2)</b>	15	1406383.64				136526.33	0	1269857.31

Conducătorul instituției

Conducătorul compartimentului

Viza trezoreriei

financiar-contabil

IONITA ALEXANDRA DORINA

COTFAS G DOINA



Handwritten signature of Cotfas G Doina.



A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII (DE SUBORDONARE LOCALĂ) -VENITURI  
30.09.2023

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare			Drepturi constatate			Încasări realizate	Stingeri pe alte căi decât încasări	Drepturi constatate de încasat 8=3-6-7
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare		trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenți	din anul curent			
		1	2	3=4+5	4	5	6			
<b>TOTAL VENITURI</b>	<b>B</b>									
(cod 00.02+00.15+00.16+00.17+ 45.10)	00.01	50050040	37959040	25031464	967512	24063952	24952564	0	78900	
<b>I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)</b>	00.02	21094000	15823000	11895597	967512	10928085	11816897	0	78900	
<b>A. VENITURI FISCALE (cod 00.10)</b>	00.03									
<b>A 4. IMPOZITE ȘI TAXE PE BUNURI ȘI SERVICII (cod 15.10)</b>	00.10									
Taxe pe servicii specifice (cod 15.10.01+15.10.50)	15.10									
Impozit pe spectacole	15.10.01									
Alte taxe pe servicii specifice	15.10.50									
<b>C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)</b>	00.12	21094000	15823000	11895597	967512	10928085	11816897	0	78900	
<b>C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10 + 31.10)</b>	00.13	24000	18000	25775	4545	21230	18765	0	7010	
Venituri din proprietate	30.10	24000	18000	25775	4545	21230	18765	0	7010	
(cod 30.10.05+30.10.08+30.10.09+30.10.50)	30.10.05	24000	18000	25775	4545	21230	18765	0	7010	
Venituri din concesiuni și închirieri (cod 30.10.05.30)	30.10.05									
Alte venituri din concesiuni și închirieri de către instituțiile publice	30.10.05.30									
Venituri din dividende (cod 30.10.08.02+30.10.08.03)	30.10.08									
Venituri din dividende de la alți plătitori	30.10.08.02									
Dividende de virat de către societățile și companiile naționale și societățile cu capital majoritar de stat	30.10.08.03									
Venituri din utilizarea pășunilor comunale	30.10.09									
Alte venituri din proprietate	30.10.50									
Venituri din dobânzi (cod 31.10.03)	31.10	0	0	0		0	0	0	0	
Alte venituri din dobânzi	31.10.03	0	0	0		0	0	0	0	
<b>C2. VANZĂRI DE BUNURI ȘI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)</b>	00.14	21070000	15805000	11869822	962967	10906855	11797932	0	71890	
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	21070000	15805000	11869822	962967	10906855	11797932	0	71890	
Taxe și alte venituri în invățămant	33.10.05									
Venituri din prestări de servicii	33.10.08	270000	205000	137031	10297	126734	133123		3908	
Taxe și alte venituri din protecția mediului	33.10.09									
Contribuția de întreținere a persoanelor asistate	33.10.13									
Contribuția elevilor și studenților pentru internate, cămine și cantine.	33.10.14									

-lei-





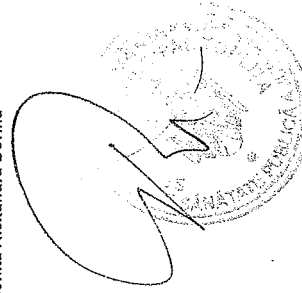
6	Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.10.01+37.10.03+37.10.50)	37.10					
	IV. SUBVENȚII (cod 00.18)	00.17					
	SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)	00.18					
	Subvenții de la bugetul de stat (cod 42.10.11+ 42.10.43)	42.10					
	Subvenții de la alte administrații (cod 43.10.09+43.10.10 +43.10.15)	43.10					
	VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.10) - TOTAL	00.01					
	I. VENITURI CURENTE (cod 00.12)	00.02					
	C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.14)	00.12					
	C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ȘI SERVICII (cod 37.10)	00.14					
	II.VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.10)	00.15					
	Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.10.01 + 39.10.50)	39.10					
	III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.10)	00.16					
	Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.10.16)	40.10					
	Sume primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată	40.10.16					
	IV. SUBVENȚII (cod 00.18)	00.17					
	SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)	00.18					
	Subvenții de la bugetul de stat (cod 42.10.39 + 42.10.62)	42.10					
	Subvenții de la alte administrații (cod 43.10.14+43.10.16+43.10.17+43.10.19)	43.10					
	Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări (cod 45.10.01 la 45.10.05+45.10.07+45.10.08+45.10.15 la 45.10.21)	45.10					

Conducătorul compartimentului financiar contabil

Cotfas G.Boina

Conducătorul instituției

Ionita Alexandra Dorina



CONTUL DE EXECUȚIE A BUCETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE- Cheltuieli  
la data de 30.09.2023

Cod 21 Capitol ...66.10 Subcapitol ...01..

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR*)	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare			Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate	Angajamente legate de plătit	Cheltuieli efective
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	3					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8	
TOTAL CHELTUIELI (01+70+79+84)			50,050,040	37,959,040	50,050,040	26,386,276	25,565,086	821,010	26,618,416	
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59+65)	01		46,140,000	34,719,000	46,140,000	26,036,339	25,273,341	762,998	25,452,076	
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10		33,700,000	25,440,000	33,700,000	18,717,469	18,717,469	0	18,845,666	
Cheltuieli salariale in bani ( cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)	10.01		32,400,000	24,340,000	32,400,000	17,974,505	17,974,505	0	18,097,174	
Salarii de baza	10.01.01		21,600,000	16,200,000	21,600,000	13,074,012	13,074,012	0	13,218,232	
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05		3,200,000	2,400,000	3,200,000	1,554,194	1,554,194	0	1,571,058	
Alte sporuri	10.01.06		4,000,000	3,000,000	4,000,000	1,505,149	1,505,149	0	1,467,192	
Fond de premii	10.01.08		0	0	0	0	0	0	0	
Indemnizatii de vacanta	10.01.09		0	0	0	0	0	0	0	
Fond aferent plății cu ora	10.01.11		2,160,000	1,680,000	2,160,000	1,095,247	1,095,247	0	1,105,479	
Indemnizatii de hrana	10.01.17		1,120,000	840,000	1,120,000	643,360	643,360	0	636,483	
Stimulent de risc	10.01.29		0	0	0	0	0	0	0	
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30		320,000	240,000	320,000	102,543	102,543	0	98,730	
Cheltuieli salariale in natura ( cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	10.02		500,000	500,000	500,000	341,400	341,400	0	341,400	
Tichete de masa	10.02.01		0	0	0	0	0	0	0	
Vouchere de vacanta	10.02.06		500,000	500,000	500,000	341,400	341,400	0	341,400	
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03		800,000	600,000	800,000	401,564	401,564	0	407,092	
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01		0	0	0	0	0	0	0	
Contributii de asigurări de somaj	10.03.02		0	0	0	0	0	0	0	
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03		0	0	0	0	0	0	0	
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04		0	0	0	0	0	0	0	
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06		0	0	0	0	0	0	0	
Contributie asiguratorie de munca	10.03.07		800,000	600,000	800,000	401,564	401,564	0	407,092	
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.28+20.30 la20.36)	20		12,440,000	9,279,000	12,440,000	7,318,870	6,555,872	762,998	6,606,410	
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	20.01		4,825,000	3,475,000	4,825,000	2,926,384	2,810,055	116,319	2,854,632	
Furnituri de birou	20.01.01		70,000	55,000	70,000	47,750	40,959	6,791	37,805	
Materiale pentru curatenie	20.01.02		240,000	195,000	240,000	161,455	135,983	25,472	149,508	
Încalzit, iluminat și forta motrică	20.01.03		2,000,000	1,300,000	2,000,000	902,590	838,918	63,672	838,146	
Apa, canal și salubritate	20.01.04		120,000	100,000	120,000	77,869	77,869	0	77,869	
Carburanți și lubrifianti	20.01.05		40,000	30,000	40,000	8,896	8,896	0	7,564	
Piese de schimb	20.01.06		200,000	150,000	200,000	101,850	92,460	9,390	90,500	
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08		55,000	45,000	55,000	25,974	25,974	0	25,910	
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09		1,000,000	800,000	1,000,000	800,000	797,401	2,599	823,101	
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30		1,100,000	800,000	1,100,000	791,605	791,605	8,395	804,229	
Reparatii curente	20.02		1,000,000	800,000	1,000,000	378,726	331,541	47,185	331,541	
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	20.03		520,000	390,000	520,000	336,163	318,302	17,861	316,583	
Hrana pentru oameni	20.03.01		520,000	390,000	520,000	336,163	318,302	17,861	316,583	
Hrana pentru animale	20.03.02		0	0	0	0	0	0	0	

