

BILANT
la data de 31-03-2023

Cod 01

-lei-

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la
				sfarsitul perioadei
1	Active fixe necorporale(ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000 -2800300-2800500-2800800-2800801-2800809-2900400-2900500-2900800-2900801-2900809-2930100*)	03	8552.45	7486.37
2	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000 -2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910301-2910302- 2910303-2910304-2910400-2930200*)	04	5901193.33	5696920.37
3	Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100 -2810201 -2810202 -2810203 -2810204 -2810205 -2810206 -2810207 -2810208 -2910100-2910201-2910202 -2910203 -2910204 -2910205 -2910206 -2910207 -2910208-2930200)	05	39080249.70	39080069.34
6	Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an(ct.4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+ 4610209 - 4910200 - 4960200), din care:	09	52152.58	102045.83
	Creante comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct 4110201+4110208+4130200+4610201 - 4910200 - 4960200)	10	52152.58	102045.83
7	TOTAL ACTIVE NECURENTE(rd.03+04+05+06+07+09)	15	45042148.06	44886521.91
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 -3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970100 -3970200 -3970300-3980000-4420803)	19	11841825.26	10178043.31
	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+4730109**+4810101+4810102+4810103+ 4810200+4810300+4810900+4820000+4830000 +4840000 +4890101+4890301-4910100-4960100+5120800), din care:	21	6750552.58	7578235.89
	Creante comerciale si avansuri(ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+ 4130100 +4180000+4610101 - 4910100 - 4960100), din care :	22	6416147.81	7175990.12
	Imprumuturi 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		600000.00
	Total creante curente(rd.21+23+25+27)	30	6750552.58	8178235.89
	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+5520000+5550101+5550400+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610101+5610300+5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	33	11152973.69	11652804.38
	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+5320800+5420100)	33,1	211.15	211.15

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la	
			inceputul anului	sfarsitul perioadei
	Conturi la institutii de credit, BNR, casa în valuta (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+5590102+5590202+5600102+5600103+ 5600402+5610102+5610103+5620102+5620103+5620402)	35	56864.04	57026.04
	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	11210048.88	11710041.57
6	Cheltuieli in avans(ct. 4710000)	42	4463.40	5607.95
7	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	29806890.12	30071928.72
8	TOTAL ACTIVE(rd.15+45)	46	74849038.18	74958450.63
1	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+ 4810102+4810103+4810200+4810300 +4840000+4810900+4820000+ 4830000+4890201+5090000+5120800), din care:	60	1029295.64	2950655.59
	Datorii comerciale si avansuri(ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	967209.45	2934808.82
2	Datorii catre bugete(ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600 + 4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+ 4420300+4420801+4440000+4460000+4460100+4460200+ 4480100+4550501+ 4550502+4550503+4620109+4670100+ 4670200+4670300+ 4670400+4670500+4670900+ 4730109+4810900+4820000),din care:	62	2378856.00	2501753.00
	Contributii sociale(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+4310600 + 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	63,1	2005705.00	2121993.00
4	Imprumuturi pe termen scurt - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana 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		600000.00
6	Salariile angajatilor(ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+ 4280101)	72	2995056.04	3196897.04
10	TOTAL DATORII CURENTE(rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	6403207.68	9249305.63
11	TOTAL DATORII(rd.58+78)	79	6403207.68	9249305.63
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	80	68445830.50	65709145.00
1	Rezerve, fonduri (ct.1000101+1000201+1000202+1000301+1000401+1000402+1010000+102010 1+1020102+1020103+1030000+1040101+1040102+1040103+ 1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+/- 1060000+1320000+1330000+1390100)	84	39347477.71	39347477.71
2	Rezultatul reportat(ct.1170000- sold creditor)	85	28760738.40	29130574.07
4	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold creditor)	87	337614.39	
5	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold debitor)	88		2768906.78
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII(rd.84+85-86+87-88)	90	68445830.50	65709145.00

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

cod 02

- lei -

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
2	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000 /+7090100 /-7090200)	03	15563948.94	12201173.54
3	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	11798294.99	8997405.50
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE rd.02+03+04+05	06	27362243.93	21198579.04
1	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+6450500+6450600+6450700 + 6450800+6460000+6470000)	08	18539899.00	16385142.00
3	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.6010000+6020100+6020200+6020300+6020400+6020500+6020600+6020700+6020800+6020900+6030000+6060000+6070000+6080000+6090000+6100000+6110000+6120000+6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+6240200+6260000+6270000+6280000+6290100)	10	9521238.60	7226478.67
4	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	274946.23	217017.38
5	Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6350100+6540000+6580101+6580109)	12	174022.00	138847.77
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE rd.08+09+10+11+12	13	28510105.83	23967485.82
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	1147861.90	2768906.78
	- DEFICIT rd.16+21-15-20	24	1147861.90	2768906.78
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3	1147861.90	2768906.78
	- DEFICIT rd.29.3+29.4	32	1147861.90	2768906.78

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
TOTAL VENITURI	00.01	104044140.00	32456140.00	27003091.71	3950928.75	23052162.96	19746607.41		7256484.30
I. VENITURI CURENTE	00.02	65566000.00	17230000.00	16152101.83	3950928.75	12201173.08	11471117.53		4680984.30
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	65566000.00	17230000.00	16152101.83	3950928.75	12201173.08	11471117.53		4680984.30
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13			13006.00	13006.00				13006.00
Venituri din proprietate	30.10			13006.00	13006.00				13006.00
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.10.05			13006.00	13006.00				13006.00
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.10.05.30			13006.00	13006.00				13006.00
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	65566000.00	17230000.00	16139095.83	3937922.75	12201173.08	11471117.53		4667978.30
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10	65564000.00	17228000.00	16139095.83	3937922.75	12201173.08	11471117.53		4667978.30
Venituri din prestari de servicii	33.10.08	230000.00	122000.00	162450.10	143091.99	19358.11	24067.89		138382.21
Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	33.10.21	29932000.00	7670000.00	10171731.82	2554152.44	7617579.38	7231471.73		2940260.09
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat	33.10.30	35402000.00	9436000.00	5804913.91	1240678.32	4564235.59	4215577.91		1589336.00
Diverse venituri	36.10	2000.00	2000.00						
Alte venituri	36.10.50	2000.00	2000.00						
III. OPERATIUNI FINANCIARE	00.16			600000.00		600000.00	600000.00		
Încasari din rambursarea împrumuturilor acordate	40.10			600000.00		600000.00	600000.00		
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	40.10.15			600000.00		600000.00	600000.00		

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli - sectiunea functionare	40.10.15.01			600000.00		600000.00	600000.00		
IV. SUBVENTII	00.17	38478140.00	15226140.00	10167689.88		10167689.88	7592189.88		2575500.00
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	38478140.00	15226140.00	10167689.88		10167689.88	7592189.88		2575500.00
Subventii de la alte administratii	43.10	38478140.00	15226140.00	10167689.88		10167689.88	7592189.88		2575500.00
Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii	43.10.10	2100000.00	900000.00	40869.88		40869.88	40869.88		
Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii	43.10.14	5688140.00	5188140.00						
Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale	43.10.33	30690000.00	9138000.00	10126820.00		10126820.00	7551320.00		2575500.00
Alte sume primite de la UE	46.10			83300.00		83300.00	83300.00		
Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeana pentru programele operationale finantate din cadrul financiar 2014-2020	46.10.04			83300.00		83300.00	83300.00		
TOTAL VENITURI - SECTIUNE FUNCTIONARE	00.01	98356000.00	27268000.00	26919791.71	3950928.75	22968862.96	19663307.41		7256484.30
I. VENITURI CURENTE	00.02	65566000.00	17230000.00	16152101.83	3950928.75	12201173.08	11471117.53		4680984.30
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	65566000.00	17230000.00	16152101.83	3950928.75	12201173.08	11471117.53		4680984.30
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13			13006.00	13006.00				13006.00
Venituri din proprietate	30.10			13006.00	13006.00				13006.00
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.10.05			13006.00	13006.00				13006.00
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.10.05.30			13006.00	13006.00				13006.00
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	65566000.00	17230000.00	16139095.83	3937922.75	12201173.08	11471117.53		4667978.30
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10	65564000.00	17228000.00	16139095.83	3937922.75	12201173.08	11471117.53		4667978.30
Venituri din prestari de servicii	33.10.08	230000.00	122000.00	162450.10	143091.99	19358.11	24067.89		138382.21

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	33.10.21	29932000.00	7670000.00	10171731.82	2554152.44	7617579.38	7231471.73		2940260.09
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat	33.10.30	35402000.00	9436000.00	5804913.91	1240678.32	4564235.59	4215577.91		1589336.00
Diverse venituri	36.10	2000.00	2000.00						
Alte venituri	36.10.50	2000.00	2000.00						
III. OPERATIUNI FINANCIARE	00.16			600000.00		600000.00	600000.00		
Încasari din rambursarea împrumuturilor acordate	40.10			600000.00		600000.00	600000.00		
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	40.10.15			600000.00		600000.00	600000.00		
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli - sectiunea functionare	40.10.15.01			600000.00		600000.00	600000.00		
IV. SUBVENTII	00.17	32790000.00	10038000.00	10167689.88		10167689.88	7592189.88		2575500.00
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	32790000.00	10038000.00	10167689.88		10167689.88	7592189.88		2575500.00
Subventii de la alte administratii	43.10	32790000.00	10038000.00	10167689.88		10167689.88	7592189.88		2575500.00
Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii	43.10.10	2100000.00	900000.00	40869.88		40869.88	40869.88		
Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale	43.10.33	30690000.00	9138000.00	10126820.00		10126820.00	7551320.00		2575500.00
TOTAL VENITURI - SECTIUNE DEZVOLTARE	00.01	5688140.00	5188140.00	83300.00		83300.00	83300.00		
IV. SUBVENTII	00.17	5688140.00	5188140.00						
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	5688140.00	5188140.00						
Subventii de la alte administratii	43.10	5688140.00	5188140.00						
Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii	43.10.14	5688140.00	5188140.00						
Alte sume primite de la UE	46.10			83300.00		83300.00	83300.00		

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeana pentru programele operationale finantate din cadrul financiar 2014-2020	46.10.04			83300.00		83300.00	83300.00		

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

**CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN
VENITURI PROPRII SI SUBVENTII (DE SUBORDONARE LOCALA) - DETALIEREA**

CHELTUIELILOR

66.10.06.01.06 la data de 31-03-2023

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00	7622140.00	7622140.00	110007140.00	36220640.00	83140239.92	83140239.92	18602047.30	64538192.62	23997255.82
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			102385000.00	29851000.00	77490025.89	77490025.89	18602047.30	58887978.59	23780238.44
CHELTUIELI CURENTE	01			102385000.00	29851000.00	77577132.11	77577132.11	18689153.52	58887978.59	23780238.44
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			72174000.00	19677000.00	71599000.00	71599000.00	16154186.00	55444814.00	16385142.00
Cheltuieli salariale in bani	10.01			67703000.00	18677000.00	67703000.00	67703000.00	15349788.00	52353212.00	15563296.00
Salarii de baza	10.01.01			47591000.00	12400000.00	47591000.00	47591000.00	10740660.00	36850340.00	10723056.00
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05			11122000.00	3300000.00	11122000.00	11122000.00	2528708.00	8593292.00	2733687.00
Alte sporuri	10.01.06			4448000.00	1511000.00	4448000.00	4448000.00	1007574.00	3440426.00	1003046.00
Fond pentru posturi ocupate prin cumul	10.01.10			1116000.00	449000.00	1116000.00	1116000.00	260468.00	855532.00	266238.00
Fond aferent platii cu ora	10.01.11			392000.00	182000.00	392000.00	392000.00	102816.00	289184.00	114307.00
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12			30000.00		30000.00	30000.00		30000.00	
Indemnizatii de hrana	10.01.17			2038000.00	555000.00	2038000.00	2038000.00	497455.00	1540545.00	511493.00
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30			966000.00	280000.00	966000.00	966000.00	212107.00	753893.00	211469.00
Cheltuieli salariale in natura	10.02			925000.00		350000.00	350000.00		350000.00	
Vouchere de vacanta	10.02.06			925000.00		350000.00	350000.00		350000.00	
Contributii	10.03			3546000.00	1000000.00	3546000.00	3546000.00	804398.00	2741602.00	821846.00
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01			1997000.00	560000.00	1997000.00	1997000.00	461559.00	1535441.00	471672.00
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			1549000.00	440000.00	1549000.00	1549000.00	342839.00	1206161.00	350174.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			29561000.00	9974000.00	5873416.11	5873416.11	2430251.52	3443164.59	7272077.44
Bunuri si servicii	20.01			5011000.00	2232000.00	1621394.95	1621394.95	835944.06	785450.89	1091719.37
Furnituri de birou	20.01.01			110000.00	50000.00	21561.90	21561.90	7992.17	13569.73	17957.16
Materiale pentru curatenie	20.01.02			146000.00	50000.00	66541.13	66541.13	34935.87	31605.26	43005.59
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			1272000.00	972000.00	326850.95	326850.95	156410.35	170440.60	199322.23
Apa, canal si salubritate	20.01.04			368000.00	78000.00	73373.83	73373.83	73373.83		90845.69

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Carburanti si lubrifianti	20.01.05			24000.00	21000.00	5579.31	5579.31	1769.58	3809.73	2438.52
Piese de schimb	20.01.06			170000.00	130000.00	42258.97	42258.97	7693.19	34565.78	37333.05
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			110000.00	20000.00	37467.94	37467.94	18257.20	19210.74	19822.39
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			690000.00	290000.00	237708.44	237708.44	103606.25	134102.19	150035.52
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			2121000.00	621000.00	810052.48	810052.48	431905.62	378146.86	530959.22
Reparatii curente	20.02.00			1067000.00	267000.00	4678.26	4678.26	714.26	3964.00	4457.35
Hrana	20.03			1430000.00	640000.00	537073.09	537073.09	255233.00	281840.09	395574.38
Hrana pentru oameni	20.03.01			1430000.00	640000.00	537073.09	537073.09	255233.00	281840.09	395574.38
Medicamente si materiale sanitare	20.04			20908000.00	6305000.00	3483136.57	3483136.57	1228686.55	2254450.02	5663055.54
Medicamente	20.04.01			13783000.00	3750000.00	1882330.63	1882330.63	593221.67	1289108.96	4052749.00
Materiale sanitare	20.04.02			2800000.00	900000.00	471100.14	471100.14	282535.00	188565.14	536373.80
Reactivi	20.04.03			4090000.00	1600000.00	1088516.14	1088516.14	336763.13	751753.01	1035160.24
Dezinfectanti	20.04.04			235000.00	55000.00	41189.66	41189.66	16166.75	25022.91	38772.50
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05			350000.00	180000.00	36685.85	36685.85	28570.93	8114.92	
Uniforme si echipament	20.05.01			25000.00	25000.00					
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03			25000.00	25000.00					
Alte obiecte de inventar	20.05.30			300000.00	130000.00	36685.85	36685.85	28570.93	8114.92	
Daplasari, detasari, transferari	20.06			10000.00	10000.00					
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01			10000.00	10000.00					
Materiale de laborator	20.09.00			180000.00	60000.00	24323.72	24323.72	6703.82	17619.90	28065.40
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11.00			3000.00	3000.00	1050.00	1050.00		1050.00	
Pregatire profesionala	20.13.00			20000.00	20000.00	3586.00	3586.00	3586.00		3586.00
Protectia muncii	20.14.00			70000.00	15000.00	18112.20	18112.20	8775.00	9337.20	15917.60
Alte cheltuieli	20.30			512000.00	242000.00	143375.47	143375.47	62037.90	81337.57	69701.80
Reclama si publicitate	20.30.01			5000.00	5000.00	527.00	527.00	527.00		527.00
Prime de asigurare non-viata	20.30.03			15000.00	15000.00	3945.00	3945.00	3945.00		2497.94
Chirii	20.30.04			390000.00	120000.00	113715.34	113715.34	55532.66	58182.68	63922.88
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			102000.00	102000.00	25188.13	25188.13	2033.24	23154.89	2753.98
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59			650000.00	200000.00	104716.00	104716.00	104716.00		123019.00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40.00			650000.00	200000.00	104716.00	104716.00	104716.00		123019.00
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85					-87106.22	-87106.22	-87106.22		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01					-87106.22	-87106.22	-87106.22		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent SF	85.01.01					-87106.22	-87106.22	-87106.22		
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00	7622140.00	7622140.00	7622140.00	6369640.00	5650214.03	5650214.03		5650214.03	217017.38
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	7622140.00	7622140.00	7622140.00	6369640.00	5650214.03	5650214.03		5650214.03	217017.38
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71	7622140.00	7622140.00	7622140.00	6369640.00	5650214.03	5650214.03		5650214.03	217017.38
Active fixe	71.01	7622140.00	7622140.00	7622140.00	6369640.00	5650214.03	5650214.03		5650214.03	217017.38
Constructii	71.01.01	7101640.00	7101640.00	7101640.00	6367640.00	5648214.03	5648214.03		5648214.03	180.36
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	518500.00	518500.00	518500.00						210659.76
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03									5111.18
Alte active fixe	71.01.30	2000.00	2000.00	2000.00	2000.00	2000.00	2000.00		2000.00	1066.08

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31-03-2023

CIF 4541521

Denumire indicatori	Rand	Total	CASA 531.01.01	770.00.00.01	Buget local	5xx	550.01.01	552.00.00	560.01.01	560.03.00
Cont Trezorerie					5502	Total disp.				
I. Numerar din activitatea operationala	01									
1. Incasari	02	19,209,007.63	57,870.22			19,151,137.41		4,530.00	19,146,607.41	
2. Plati	03	18,709,176.94	57,870.22			18,651,306.72		49,259.42	18,602,047.30	
3. Numerar net din activitatea operationala	04	499,830.69				499,830.69		-44,729.42	544,560.11	
II. Numerar din activitatea de investitii	05									
1. Incasari	06									
2. Plati	07									
3. Numerar net din activitatea de investitii	08									
III. Numerar din activitatea de finantare	09									
1. Incasari	10	600,000.00				600,000.00			600,000.00	
2. Plati	11									
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	600,000.00				600,000.00			600,000.00	
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	1,099,830.69				1,099,830.69		-44,729.42	1,144,560.11	
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	11,152,973.69				11,152,973.69	312,268.16	46,239.42	10,794,466.11	
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1									
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	600,000.00				600,000.00			600,000.00	
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	15	11,652,804.38				11,652,804.38	312,268.16	1,510.00	11,339,026.22	

Viza trezoreriei,

Conducatorul institutiei,

**Conducatorul compartimentului
financiar-contabil,**