

Contul de executie al institutiilor publice – Cheltuieli  
la data de 31.12.2023

cod 21 Cap SubCap Paragraf

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		1	2	3	4					
<b>A</b>	<b>B</b>								<b>8=6-7</b>	<b>9</b>
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE +SECTIUNEA DE DEZVOLTARE) (01+70+79+82+85)	001	2.266.800	4.311.050	250.496.510	250.792.230	226.809.044	226.809.044	226.809.044	0	235.226.025
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+83+84)	49	0	0	247.498.710	245.750.180	224.292.120	224.292.120	224.292.120	0	228.396.168
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+58+59+60+61+65)	01	0	0	247.498.710	245.750.180	224.292.720	224.292.720	224.292.720	0	228.398.290
CHELTUIELI CURENTE (Sect Functionare) (10+20+30+40+50+51+55+57+59)	01	0	0	247.498.710	245.750.180	224.292.720	224.292.720	224.292.720	0	228.396.168
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	0	0	176.000.000	168.900.000	168.572.906	168.572.906	168.572.906	0	167.840.674
Cheltuieli salariale in bani ( cod 10.01.01 la 10.01.17+10.01.29+10.01.30)	10.01	0	0	169.590.000	162.780.000	162.644.955	162.644.955	162.644.955	0	161.889.549
Salarii de baza	10.01.01	0	0	112.000.000	111.000.000	110.948.531	110.948.531	110.948.531	0	109.810.488
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	0	0	32.000.000	26.690.000	26.644.412	26.644.412	26.644.412	0	26.572.877
Alte sporuri	10.01.06	0	0	12.850.000	12.980.000	12.974.540	12.974.540	12.974.540	0	13.347.031
Fond aferent platii cu ora	10.01.11	0	0	5.170.000	5.290.000	5.287.984	5.287.984	5.287.984	0	5.467.515
Drepturi de delegare	10.01.13	0	0	20.000	20.000	382	382	382	0	382
Indemnizatii de hrană	10.01.17	0	0	5.050.000	4.500.000	4.494.958	4.494.958	4.494.958	0	4.450.681
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	0	0	2.500.000	2.300.000	2.294.148	2.294.148	2.294.148	0	2.240.575
Cheltuieli salariale în natura ( cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	10.02	0	0	2.000.000	2.060.000	1.884.040	1.884.040	1.884.040	0	1.886.490
Uniforme si echipament obligatoriu	10.02.03	0	0	0	160.000	0	0	0	0	0
Vouchere de vacanta	10.02.06	0	0	2.000.000	1.900.000	1.884.040	1.884.040	1.884.040	0	1.886.490



DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	10.03	0	0	4.410.000	4.060.000	4.043.911	4.043.911	4.043.911	0	4.064.635
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	0	0	560.000	430.000	419.033	419.033	419.033	0	422.262
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0	0	3.850.000	3.630.000	3.624.878	3.624.878	3.624.878	0	3.642.373
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30 la 20.37)	20	0	0	70.808.710	76.160.180	55.174.289	55.174.289	55.174.289	0	60.010.826
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	20.01	0	0	18.520.000	15.997.890	12.228.732	12.228.732	12.228.732	0	12.778.999
Furnituri de birou	20.01.01	0	0	350.000	280.000	222.596	222.596	222.596	0	262.612
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0	0	1.500.000	1.480.000	1.162.896	1.162.896	1.162.896	0	1.237.676
Încalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03	0	0	6.200.000	5.224.000	4.815.180	4.815.180	4.815.180	0	4.815.656
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0	0	1.800.000	1.500.000	1.409.488	1.409.488	1.409.488	0	1.409.489
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0	0	90.000	90.000	67.562	67.562	67.562	0	82.277
Piese de schimb	20.01.06	0	0	1.300.000	900.000	584.519	584.519	584.519	0	639.204
Transport	20.01.07	0	0	100.000	100.000	82.923	82.923	82.923	0	78.141
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0	0	180.000	180.000	161.052	161.052	161.052	0	166.749
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	0	6.400.000	5.893.890	3.440.766	3.440.766	3.440.766	0	3.769.595
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0	0	600.000	350.000	281.750	281.750	281.750	0	317.600
Reparatii curente	20.02	0	0	450.000	2.100.000	521.788	521.788	521.788	0	682.114
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	20.03	0	0	3.000.000	3.860.000	3.072.982	3.072.982	3.072.982	0	3.429.388
Hrana pentru oameni	20.03.01	0	0	3.000.000	3.860.000	3.072.982	3.072.982	3.072.982	0	3.429.388
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	20.04	0	0	41.500.000	45.740.000	33.426.863	33.426.863	33.426.863	0	37.177.910
Medicamente	20.04.01	0	0	27.500.000	31.950.000	23.285.983	23.285.983	23.285.983	0	25.825.042
Materiale sanitare	20.04.02	0	0	5.800.000	6.400.000	4.684.441	4.684.441	4.684.441	0	5.314.689
Reactivi	20.04.03	0	0	5.100.000	5.590.000	4.296.169	4.296.169	4.296.169	0	4.726.795
Dezinfectanti	20.04.04	0	0	3.100.000	1.800.000	1.160.270	1.160.270	1.160.270	0	1.311.384
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	0	0	1.100.000	2.183.580	747.127	747.127	747.127	0	354.972
Uniforme si echipament	20.05.01	0	0	150.000	30.000	27.710	27.710	27.710	0	8.977
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03	0	0	150.000	150.000	148.282	148.282	148.282	0	88.067
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	0	800.000	2.003.580	571.135	571.135	571.135	0	257.928



DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
		A	B	1	2					
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	0	0	100.000	40.000	27.522	27.522	27.522	0	27.522
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	0	0	100.000	40.000	27.522	27.522	27.522	0	27.522
Material de laborator	20.09	0	0	700.000	370.000	239.217	239.217	239.217	0	371.960
Pregatire profesionala	20.13	0	0	150.000	30.000	28.599	28.599	28.599	0	28.599
Protectia muncii	20.14	0	0	20.000	10.000	4.800	4.800	4.800	0	4.800
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06 la 20.30.09+20.30.30)	20.30	0	0	5.268.710	5.828.710	4.876.659	4.876.659	4.876.659	0	5.154.562
Reclama si publicitate	20.30.01	0	0	50.000	30.000	12.916	12.916	12.916	0	11.916
Chirii	20.30.04	0	0	50.000	30.000	14.223	14.223	14.223	0	13.974
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	0	5.168.710	5.768.710	4.849.520	4.849.520	4.849.520	0	5.128.672
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la 59.28+59.30 la 59.42)	59	0	0	690.000	690.000	545.525	545.525	545.525	0	544.668
Suma atarente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	0	0	690.000	690.000	545.525	545.525	545.525	0	544.668
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85)	84	0	0	0	0	-600	-600	-600	0	0
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85)	85	0	0	0	0	-600	-600	-600	0	0
TITLUL XXI PLAȚI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENȚI ȘI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT (cod 85.01)	85	0	0	0	0	-600	-600	-600	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (Sect. Func.)	85.01	0	0	0	0	-600	-600	-600	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent sf	85.01.01	0	0	0	0	-600	-600	-600	0	0
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)	49	2.266.800	4.311.050	2.997.800	5.042.050	2.516.924	2.516.924	2.516.924	0	6.829.857
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020 (cod 58.01 la 58.17+58.19 la 58.40)	58	0	0	0	0	0	0	0	0	2.122
Programe din Fondul Social European (FSE) (cod 58.02.01 la 58.02.03)	58.02	0	0	0	0	0	0	0	0	2.122
Finantarea externa nerambursabila	58.02.02	0	0	0	0	0	0	0	0	2.122
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70	2.266.800	4.311.050	2.997.800	5.042.050	2.516.924	2.516.924	2.516.924	0	6.827.735
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	2.266.800	4.311.050	2.997.800	5.042.050	2.516.924	2.516.924	2.516.924	0	6.827.735

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
	<b>A</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8=6-7</b>	<b>9</b>
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.04+71.01.30)	71.01	2.266.800	4.311.050	2.997.800	5.042.050	2.516.924	2.516.924	2.516.924	0	6.827.735
Construcții	71.01.01	514.000	587.610	1.245.000	1.318.610	834.823	834.823	834.823	0	1.408.785
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	1.537.800	2.618.550	1.537.800	2.618.550	1.682.101	1.682.101	1.682.101	0	5.315.384
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	215.000	1.104.890	215.000	1.104.890	0	0	0	0	91.801
Alte active fixe	71.01.30	0	0	0	0	0	0	0	0	11.765
Plati efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent(cod 85.01.03+85.01.04+85.01.05)	85.01	0	0	0	0	-600	-600	-600	0	0

MANAGER

EC.VTENESCU DUMITRU

DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL

EC.POGONARU ION

SEF SERVICIU

EC.UDRISTOIU STELIANA



*(Handwritten signature)*

*(Handwritten signature)*



Contul de executie a bugetului institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii (de subordonare locala) – Venituri

la data: 31.12.2023

cod 20 Cap SubCap Paragraf

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate	Total, din care :	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		initiale	definitive			3=4+5	4	5			
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3=4+5</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8=3-6-7</b>		
TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.10+48.10)	00.01	250496510	250792230	225953324	12550355	213402969	212236981	0	13716343		
L. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	146517980	133215480	133832046	12550079	121281967	120128540	0	13703506		
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.12	146517980	133215480	133832046	12550079	121281967	120128540	0	13703506		
CI. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10+31.10)	00.13	20230	20230	70813	48751	22062	30089	0	40724		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	00.14	146497750	133195250	133761233	12501328	121259905	120098451	0	13662782		
II.VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.10)	00.15	0	0	15774	192	15582	12094	0	3680		
III.OPERATIUNI FINANCIARE (cod 40.10)	00.16	21720760	21720760	0	0	0	0	0	0		
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	00.17	82257770	95855990	92105504	84	92105420	92096347	0	9157		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)	00.18	82257770	95855990	92105504	84	92105420	92096347	0	9157		
Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.08+30.10.09+30.10.50)	30.10	20230	20230	70813	48751	22062	30089	0	40724		
Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.10.05.30)	30.10.05	20230	20230	70813	48751	22062	30089	0	40724		
Alte venituri si concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.10.05.30	20230	20230	70813	48751	22062	30089	0	40724		
Venituri din prestari de servicii si alte activitati(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	146497750	132707750	133269209	12500896	120768313	119610951	0	13658258		
Venituri din prestari de servicii	33.10.08	2593940	2593940	2591940	508064	2083876	1799419	0	792521		
Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	33.10.21	116337230	100731230	101267526	11881346	89386180	88614612	0	12652914		

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Total, din care :	Drepturi constatate			Incasari realizate	Singeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		initiale	definitive		Din anii precedenti	Din anul curent				
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7	
Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale	43.10.33	82257770	90957770	90685791	84	90685707	90676634	0	9157	

MANAGER  
EC.VIENESCU DUMITRU



DIRECTOR FINANCIAR  
CONTABIL  
EC.POGONARIU ION

SEF SERVICIU  
EC.UDRISTOIU STELIANA



**BILANT**  
la data de 31.12.2023

-lei-

Nr. Crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
1	Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800801-2800809-2900400-2900500-2900800-2900801-2900809-2930100*)	03	32.498	20.734
2	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910301-2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)	04	45.080.520	38.513.900
3	Terenuri și clădiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810200-2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207-2810208-2910100-2910201-2910202-2910203-2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200)	05	116.549.081	115.230.356
4	Creanțe necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+4610209-4910200-4960200), din care:	09	0	3.529
5	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	161.662.099	153.768.519
6	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+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3920300-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420803)	19	15.181.261	15.729.286
7	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+4810900+4830000+4840000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800), din care:	21	14.997.140	17.608.016
8	Creanțe comerciale și avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care :	22	12.550.355	13.716.343
9	Total creante curente (rd. 21+23+25+27)	30	14.997.140	17.608.016



Nr. Crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
10	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+5410101+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), din care:	33	21.992.900	7.352.920
11	Conturi la instituții de credit, BNR, casă 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	57.025	75.609
12	Total disponibilitati si alte valori (rd. 33+33.1+35+35.1)	40	22.049.925	7.428.529
13	Cheltuieli în avans (ct. 4710000)	42	0	1.340.609
14	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	52.228.326	42.106.440
15	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	213.890.425	195.874.959
16	Personal - drepturi de natura salariala suplimentara (ct. 4200201-4200202)	52.1	0	1.340.609
17	Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	423.041	0
18	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+52.1+54+55)	58	423.041	1.340.609
19	Datorii comerciale, avansuri și alte decontări (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+4840000+4890201+5090000+5120800), din care:	60	8.695.747	13.700.855
20	Datorii comerciale și avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	61	8.441.686	13.468.384
21	Datorii către bugete (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100+4550501+4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+4670300+4670400+4670500+4670900+4730109+4810900), din care:	62	5.894.637	6.229.020
22	Contribuții sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	63.1	5.013.766	5.305.017
23	Salariile angajaților (ct.4210000+4230000+4260000+4260100+4270100+4270300+4270301+4280101)	72	8.041.932	8.498.546
24	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+72.1+73+74+75)	78	22.632.316	28.428.421
25	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	23.055.357	29.769.030
26	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80 = rd.46-79 = rd.90)	80	190.835.068	166.105.929



Nr. Crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
27	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1000101+1000201+1000202+1000301+1000401+1000402+1020101+1020102+1020103+1030000+1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+/-1060000+1320000+1330000)	84	125.173.050	124.141.552
28	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	42.798.229	62.506.861
29	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	22.863.789	0
30	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88	0	20.542.484
31	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	190.835.068	166.105.929

MANAGER  
EC.VIENESCU DUMITRU



DIRECTOR FINANCIAR  
CONTABIL  
EC.POGONARU ION

SEF SERVICIU  
EC.UDRISTIOIU STELIANA