

BILANT
la data de 31.12.2021.....

A	B	C	1	2
Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
1.	Active fixe necorporale	03	0	7.753
2.	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	04	2.273.776	6.987.283
6.	Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an	09	17.337	17.337
	Creante comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an	10	17.337	17.337
7.	TOTAL ACTIVE NECURENTE	15	2.291.113	7.012.373
1.	Stocuri	19	2.371.926	2.597.418
	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari	21	1.590.578	1.280.130
	Creante din operatiuni comerciale	22	1.590.578	1.280.130
	Total creante curente	30	1.590.578	1.280.130
	Conturi la trezorerie, casa, alte valori, avansuri de trezorerie	33	23.570	44.949
	Dobândă de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie	33.1	188	0
	Conturi la institutii de credit, casa, avansuri de trezorerie	35	45.773	50.847
	Total Disponibilitati	40	69.531	95.796
	TOTAL ACTIVE CURENTE	45	4.032.035	3.973.344
	TOTAL ACTIVE	46	6.323.148	10.985.717
1.	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari	60	1.092.235	92.429
	Datorii comerciale si avansuri	61	1.022.772	15.818
2.	Datorii catre bugete	62	1.135.938	1.002.501
	Contributii sociale (ct.431+437)	63.1	958.122	858.259
6.	Salariile angajatilor	72	1.544.433	1.366.722
7.	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse)	73	82.261	224.528
10.	TOTAL DATORII CURENTE	78	3.854.867	2.686.180
11.	TOTAL DATORII	79	3.854.867	2.686.180
12.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII	80	2.468.281	8.299.537
1.	Rezerve, fonduri	84	5.448.992	5.448.992
3.	Rezultatul reportat (sold debitor)	86	3.451.916	2.980.858
4.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (sold creditor)	87	471.205	5.831.403
6.	TOTAL CAPITALURI PROPRII	90	2.468.281	8.299.537

CONTUL DE EXECUTIE PATRIMONIAL la data de 31.12.2021....

Nr. crt	Denumirea indicatorului	Cod rand	An precedent	An curent
2.	Venituri din activitati economice	03		
3.	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala	04	31.690.129	36.492.655
			948.226	7.511.812
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE	06		
1.	Salariile si contributiile aferente angajatilor	08	32.638.355	44.004.467
			26.716.273	29.834.317
3.	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti	10	4.916.898	6.083.605
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane	11	377.201	674.317
5.	Alte cheltuieli operationale	12	156.778	1.580.825
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE	13		
	- EXCEDENT	15	32.167.150	38.173.064
	- EXCEDENT	23	471.205	5.831.403
	- EXCEDENT	29.2	471.205	5.831.403
XII	- EXCEDENT	31	471.205	5.831.403
			471.205	5.831.403

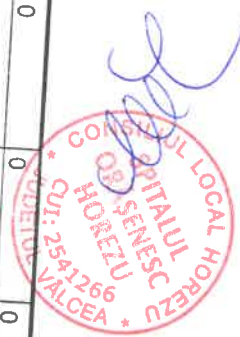
CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTILOR PUBLICE - CHELTUIELI
66.10.06.01 - Spitale generale - la data de 31.12.2021

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Initial	Definitive	initiale	definitive					
TOTAL SECȚIUNILE FUNCIONARE + DEZVOLTARE		0	0	48.795.000	49.576.000	39.793.713	39.793.713	39.777.895	15.818	38.173.084
SECȚIUNEA DE FUNCIONARE		0	0	42.982.000	43.218.000	36.430.146	36.430.146	36.427.745	2.401	35.963.849
Total cheltuieli		0	0	42.982.000	43.218.000	36.430.146	36.430.146	36.427.745	2.401	35.963.849
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	42.982.000	43.282.000	36.493.726	36.493.726	36.491.325	2.401	35.963.849
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0	0	34.678.000	34.713.000	30.197.379	30.197.379	30.197.379	0	35.963.849
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0	0	33.943.000	33.943.000	29.506.429	29.506.429	29.506.429	0	29.834.317
Salarii de baza	10.01.01	0	0	20.351.000	20.351.000	19.267.460	19.267.460	19.267.460	0	29.150.853
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	0	0	7.900.000	7.900.000	5.873.038	5.873.038	5.873.038	0	19.308.569
Alte sporuri	10.01.06	0	0	2.163.000	2.163.000	1.841.133	1.841.133	1.841.133	0	5.554.674
fond aferent platii cu ora	10.01.11	0	0	839.000	839.000	723.772	723.772	723.772	0	1.838.560
Drepturi de delegare	10.01.13	0	0	2.000	2.000	20	20	20	0	729.130
Indemnizatie de hrana	10.01.17	0	0	1.143.000	1.143.000	1.005.521	1.005.521	1.005.521	0	1.010.727
Stimulentul de risc	10.01.29	0	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0	25.000
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	0	0	1.520.000	1.520.000	770.485	770.485	770.485	0	684.173
Contributii	10.03	0	0	735.000	770.000	690.950	690.950	690.950	0	683.464
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	0	0	61.000	61.000	31.753	31.753	31.753	0	31.363
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0	0	674.000	709.000	659.197	659.197	659.197	0	652.101
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0	8.194.000	8.459.000	6.239.340	6.239.340	6.236.939	2.401	6.083.605
Bunuri si servicii	20.01	0	0	3.386.000	3.631.000	2.946.439	2.946.439	2.944.431	2.008	2.686.087
Furnituri de birou	20.01.01	0	0	45.000	45.000	38.575	38.575	38.575	0	34.379
Material pentru curatenie	20.01.02	0	0	186.000	186.000	162.246	162.246	162.246	0	140.030
Incalziri, iluminat si forta motrica	20.01.03	0	0	1.130.000	1.130.000	860.440	860.440	860.440	0	826.333
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0	0	600.000	600.000	419.220	419.220	419.220	0	373.096

»Xpert Bugetar (c) Adi-Com SOFT 2021

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Initial	Definitive		initiale	definitive					
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0	0		34.000	34.000	26.671	26.671	26.671	0	24.982
Piese de schimb	20.01.06	0	0		133.000	183.000	132.807	132.807	132.807	0	114.769
Transport	20.01.07	0	0		8.000	8.000	484	484	484	0	484
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0	0		22.000	22.000	17.489	17.489	17.489	0	17.677
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	0		36.000	36.000	24.382	24.382	24.382	0	18.620
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0	0		1.192.000	1.387.000	1.264.125	1.264.125	1.262.117	2.008	1.135.717
Reparatii curente	20.02	0	0		190.000	190.000	88.068	88.068	88.068	0	74.905
Hrana	20.03	0	0		362.000	362.000	219.713	219.713	219.713	0	188.643
Hrana pentru oameni	20.03.01	0	0		362.000	362.000	219.713	219.713	219.713	0	188.643
Medicamente si materiale sanitare	20.04	0	0		3.895.000	3.895.000	2.754.471	2.754.471	2.754.078	393	3.021.095
Medicamente	20.04.01	0	0		1.648.000	1.648.000	1.282.867	1.282.867	1.282.867	0	1.727.276
Materiale sanitare	20.04.02	0	0		1.515.000	1.515.000	814.647	814.647	814.647	0	787.196
Reactivi	20.04.03	0	0		525.000	525.000	524.249	524.249	523.856	393	407.229
Dezinfectanti	20.04.04	0	0		207.000	207.000	132.708	132.708	132.708	0	99.394
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	0	0		182.000	202.000	145.279	145.279	145.279	0	53.471
Uniforme si echipament	20.05.01	0	0		10.000	10.000	0	0	0	0	0
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03	0	0		52.000	57.000	22.189	22.189	22.189	0	15.942
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	0		120.000	135.000	123.090	123.090	123.090	0	37.529
Deplasari, detasari, transferari	20.06	0	0		3.000	3.000	1.066	1.066	1.066	0	1.066
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	0	0		3.000	3.000	1.066	1.066	1.066	0	1.066
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	0	0		1.000	1.000	0	0	0	0	0
consultanta si expertiza	20.12	0	0		7.000	7.000	0	0	0	0	0
Pregatire profesionala	20.13	0	0		35.000	35.000	6.108	6.108	6.108	0	6.108
Protectia muncii	20.14	0	0		125.000	125.000	75.254	75.254	75.254	0	49.288
Alte cheltuieli	20.30	0	0		8.000	8.000	2.942	2.942	2.942	0	2.942
Prime de asigurare non-viata	20.30.03	0	0		8.000	8.000	2.942	2.942	2.942	0	2.942
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	0	0		110.000	110.000	57.007	57.007	57.007	0	45.927

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Surse de angajament			Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Initial	Definitive	initiale	definitive						
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	0	0	110.000	110.000	57.007	57.007	57.007	57.007	0	45.927
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	84	0	0	0	-64.000	-63.580	-63.580	-63.580	-63.580	0	0
TITLUL XIX PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	0	0	0	-64.000	-63.580	-63.580	-63.580	-63.580	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01	0	0	0	-64.000	-63.580	-63.580	-63.580	-63.580	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de functionare a bugetului local	85.01.01	0	0	0	-64.000	-63.580	-63.580	-63.580	-63.580	0	0
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		0	0	5.813.000	6.358.000	3.363.567	3.363.567	3.350.150	3.350.150	13.417	2.209.215
Total cheltuieli		0	0	5.813.000	6.358.000	3.363.567	3.363.567	3.350.150	3.350.150	13.417	2.209.215
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	3.488.000	3.488.000	2.849.127	2.849.127	2.849.127	2.849.127	0	114.306
TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020	58	0	0	3.488.000	3.488.000	2.849.127	2.849.127	2.849.127	2.849.127	0	114.306
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	58.01	0	0	3.488.000	3.488.000	2.849.127	2.849.127	2.849.127	2.849.127	0	114.306
Finantarea externa nerambursabila	58.01.02	0	0	3.488.000	3.488.000	2.849.127	2.849.127	2.849.127	2.849.127	0	114.306
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	0	0	2.325.000	2.870.000	514.440	514.440	501.023	501.023	13.417	2.094.909
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71	0	0	2.325.000	2.870.000	514.440	514.440	501.023	501.023	13.417	2.094.909
Active fixe	71.01	0	0	1.834.000	2.379.000	514.440	514.440	501.023	501.023	13.417	2.094.909
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0	0	1.813.000	2.362.000	499.279	499.279	485.862	485.862	13.417	2.081.484
Mobilier, aparatura biroutica si alte active corporale	71.01.03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte active fixe	71.01.30	0	0	21.000	17.000	15.161	15.161	15.161	15.161	0	5.061
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03	0	0	491.000	491.000	0	0	0	0	0	8.364



DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA la data de 31.12.2021

Denumirea indicatorilor	Nr rand	Disponibil la inceputul anului	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul perioadei
TOTAL (rd-02 la 01)	01	45.773	5.074	0	50.847
Garantii materiale retinute-gestionarilor conform Legii nr. 22/1969	03	45.773	5.074	0	50.847

[Signature]



CONTUL DE EXECUTIE 2E: ADMINISTRATIA LOCALA - ACTIVITATI FINANTATE INTEGRAL DIN VENITURI PROPRII - VENITURI
la data de 31.12.2021

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE+DEZVOLTARE									
TOTAL VENITURI		48.795.000	49.576.000	40.859.356	1.517.575	39.341.781	39.797.786	0	1.061.570
I. VENITURI CURENTE		48.795.000	49.576.000	40.859.356	1.517.575	39.341.781	39.797.786	0	1.061.570
C. VENITURI NEFISCALE		20.157.000	20.393.000	17.406.646	1.465.677	15.940.969	16.345.076	0	1.061.570
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII		20.157.000	20.393.000	17.406.646	1.465.677	15.940.969	16.345.076	0	1.061.570
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10	20.157.000	20.393.000	17.406.646	1.465.677	15.940.969	16.345.076	0	1.061.570
Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	33.10.21	18.225.000	18.161.000	15.459.935	1.441.639	14.018.296	14.425.553	0	1.061.570
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat	33.10.30	1.200.000	1.200.000	925.395	3.320	922.075	925.395	0	1.034.382
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10.50	732.000	1.032.000	1.021.316	20.718	1.000.598	994.128	0	0
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului de venituri proprii si subventii	37.10.03	0	0	-157.434	0	-157.434	-157.434	0	27.188
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.10.04	0	0	157.434	0	157.434	157.434	0	0
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE		25.150.000	25.695.000	20.603.583	51.898	20.551.685	20.603.583	0	0
Subventii de la alte administratii	43.10	25.150.000	25.695.000	20.603.583	51.898	20.551.685	20.603.583	0	0
Subventii de la bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente in domeniul santatii	43.10.10	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate				Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent				
Subventii de la bugetul local pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii	43.10.14	2.325.000	2.870.000	343.588	0	343.588		343.588	0	0
Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale	43.10.33	22.700.000	22.700.000	20.234.995	51.898	20.183.097		20.234.995	0	0
Sume alocate pentru stimulenti de risc	43.10.40	25.000	25.000						0	0
Alte sume primite de la UE	46.10	3.488.000	3.488.000	2.849.127	0	25.000		25.000	0	0
Alte sume primite si fonduri de la Uniunea Europeana pentru programele operationale finantate din cadrul financiar 2014-2020	46.10.04	3.488.000	3.488.000	2.849.127	0	2.849.127		2.849.127	0	0
SECTIONEA DE FUNCTIONARE									0	0
TOTAL VENITURI		42.982.000	43.218.000	37.509.207	1.517.575	35.991.632		36.447.637	0	1.061.570
I. VENITURI CURENTE		42.982.000	43.218.000	37.509.207	1.517.575	35.991.632		36.447.637	0	1.061.570
C. VENITURI NEFISCALE		20.157.000	20.393.000	17.249.212	1.465.677	15.783.535		16.187.642	0	1.061.570
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII		20.157.000	20.393.000	17.249.212	1.465.677	15.783.535		16.187.642	0	1.061.570
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10	20.157.000	20.393.000	17.249.212	1.465.677	15.783.535		16.187.642	0	1.061.570
Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	33.10.21	20.157.000	20.393.000	17.406.646	1.465.677	15.940.969		16.345.076	0	1.061.570
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat	33.10.30	18.225.000	18.161.000	15.459.935	1.441.639	14.018.296		14.425.553	0	1.061.570
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati		1.200.000	1.200.000	925.395	3.320	922.075		925.395	0	0
Transferti voluntare, altele decat subventiile	33.10.50	732.000	1.032.000	1.021.316	20.718	1.000.598		994.128	0	27.188
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului de venituri proprii si subventii	37.10	0	0	-157.434	0	-157.434		-157.434	0	0
	37.10.03	0	0	-157.434	0	-157.434		-157.434	0	0
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE		22.825.000	22.825.000	20.259.995	51.898	20.208.097		20.259.995	0	0
Subventii de la alte administratii	43.10	22.825.000	22.825.000	20.259.995	51.898	20.208.097		20.259.995	0	0

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate				Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent				
Subventii de la bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente in domeniul sanatatii	43.10.10	100.000	100.000	0	0	0		0	0	0
Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale	43.10.33	22.700.000	22.700.000	20.234.995	51.898	20.183.097		20.234.995	0	0
Sume alocate, pentru stimulenti de risc	43.10.40	25.000	25.000	25.000	0	25.000		25.000	0	0
SECTIONEA DE DEZVOLTARE		5.813.000	6.358.000	3.350.149	0	3.350.149		3.350.149	0	0
TOTAL VENITURI		5.813.000	6.358.000	3.350.149	0	3.350.149		3.350.149	0	0
I. VENITURI CURENTE		0	0	157.434	0	157.434		157.434	0	0
C. VENITURI NEFISCAL		0	0	157.434	0	157.434		157.434	0	0
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII		0	0	157.434	0	157.434		157.434	0	0
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.10	0	0	157.434	0	157.434		157.434	0	0
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.10.04	0	0	157.434	0	157.434		157.434	0	0
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE		2.325.000	2.870.000	157.434	0	157.434		157.434	0	0
Subventii de la alte administratii				343.588	0	343.588		343.588	0	0
Subventii de la bugetul local pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii	43.10	2.325.000	2.870.000	343.588	0	343.588		343.588	0	0
Alte sume primite de la UE	43.10.14	2.325.000	2.870.000	343.588	0	343.588		343.588	0	0
Alte sume primite si fonduri de la Uniunea Europeana pentru programele operationale finantate din cadrul financiar 2014-2020	46.10	3.488.000	3.488.000	2.849.127	0	2.849.127		2.849.127	0	0
	46.10.04	3.488.000	3.488.000	2.849.127	0	2.849.127		2.849.127	0	0

