

BILANT
la data de 31-03-2023

Cod 01

-lei-

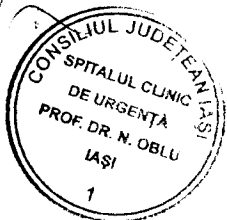
NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la
				sfarsitul perioadei
1	Active fixe necorporale(ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800800-2800801-2800809-2900400-2900500-2900800-2900801-2900809-2930100*)	03	35358.00	32196.91
2	Instalatii tehnice, 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	71477213.50	68915394.58
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	63351767.41	63351767.41
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	1338201.45	1338201.45
	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	1338201.45	1338201.45
7	TOTAL ACTIVE NECURENTE(rd.03+04+05+06+07+09)	15	136202540.36	133637560.35
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	11438616.87	9450699.92
	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	14781179.52	12232402.40
	Creante comerciale si avansuri(ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care:	22	14313822.52	11853260.40
	Avansuri acordate(ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	22,1	12086.00	11216.00
	Creante bugetare(ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+4420800**+4420802+4440000**+4460000**+4460100**+4460200**+4480200+4610102+4610104+4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+4810103**+4810900**+4820000**+4970000), din care:	23	1407.96	1407.96
	Total creante curente(rd.21+23+25+27)	30	14782587.48	12233810.36
	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	2551799.54	4879894.27

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la
				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	80193.23	83145.23
	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	2631992.77	4963039.50
6	Cheltuieli in avans(ct. 4710000)	42	20529.12	14849.91
7	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	28873726.24	26662399.69
8	TOTAL ACTIVE(rd.15+45)	46	165076266.60	160299960.04
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	7432483.13	5674784.94
	Datorii comerciale si avansuri(ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	7112577.00	5321480.64
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	3517921.08	3738469.08
	Contributii sociale(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+4310600 + 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	63,1	2931479.00	3112850.00
6	Salariile angajatilor(ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+ 4280101)	72	4725737.23	5019482.23
8	Venituri in avans(ct.4720000)	74	1314185.99	1248773.74
10	TOTAL DATORII CURENTE(rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	16990327.43	15681509.99
11	TOTAL DATORII(rd.58+78)	79	16990327.43	15681509.99
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	80	148085939.17	144618450.05
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	63232261.27	63232261.27
2	Rezultatul reportat(ct.1170000- sold creditor)	85	75727878.93	84906477.90
4	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold creditor)	87	9125798.97	
5	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold debitor)	88		3520289.12
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII(rd.84+85-86+87-88)	90	148085939.17	144618450.05

Manager,
Conf.univ.Dr.Lucian Eva
Doctor in stiinte medicale

Sef serviciu financiar contabil,
Ec.Hristea Luminita

Director financiar contabil,
Ec.Hergheliegiu Lacramioara
Loredana

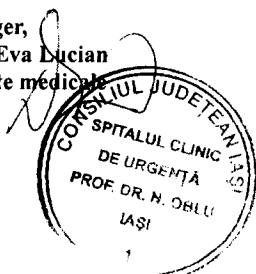


cod 02

- 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	19905015.43	21117532.47
3	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	12779300.76	12063562.32
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE rd.02+03+04+05	06	32684316.19	33181094.79
1	Slariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+6450500+6450600+6450700 + 6450800+6460000+6470000)	08	23515606.00	24934184.00
2	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	214710.00	238920.00
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	7122622.40	8953020.78
4	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	2175212.48	2574940.31
5	Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6350100+6540000+6580101+6580109)	12	4175.60	318.82
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE rd.08+09+10+11+12	13	33032326.48	36701383.91
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	348010.29	3520289.12
	- DEFICIT rd.16+21-15-20	24	348010.29	3520289.12
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3	348010.29	3520289.12
	- DEFICIT rd.29.3+29.4	32	348010.29	3520289.12

Manager,
Conf univ Dr. Eva Lucian
Doctor in stiinte medicale



Sef Serviciu financiar contabil:
Ec Hristea Luminita

Director Financiar Contabil,
Ec Hergelegiu Lacramioara
Loredana

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

540810

3

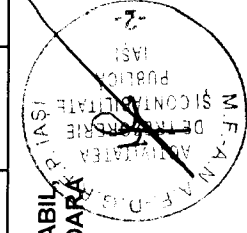
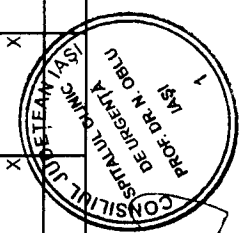
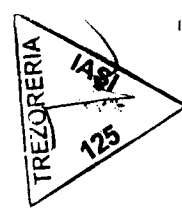
- lei -

Rand	Total	CASA ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/770000	Buget local ct. 5210100/7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+/5250102/7700000	Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101+/5740102/7700000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/7700000	Buget Trezoreria Statului ct. 5240100/7700000	Buget institutii publice finantate din venituri proprii ct. 5600101/7700000	Buget institutii publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610100/7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si activitati de privatizare ct. 5620101/7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+/5140101+/5160101+/5170101/7700000	Buget fonduri externe nerambur-sabile (sursa D) ct. 5150103/7700000	Alte disponibilitati (ct. 5xx)
A	1=2+3...+15	2	3	4	5	6	7	8	9	10 F	11 G	12 E	13 C	14 D	15
01															
02	35,808,814.33	211,627.20								35,547,687.44					49,499.69
03	33,480,719.60	211,627.20								33,252,990.88					16,101.52
04	2,328,094.73									2,294,696.56					33,398.17
05															
06															
07															
08															
09															
10															
11															
12															
13	2,328,094.73									2,294,696.56					33,398.17
14	2,551,799.54									2,230,996.23					320,803.31
14.1			X						X				X		X
14.2			X						X				X		X
14.3			X	X		X	X	X	X	X	X	X			X
15	4,879,894.27									4,525,692.79					354,201.48

MANAGER,
SEF LUCRARI DR LUCIAN IEVA
DOCTOR IN STIINTE MEDICALE

DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL,
EC HERGHELEGIU LACRAMIOARA

SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABIL,
EC HRISTEA LUMINITA



Romania
Judetul Iasi, Spitalul Clinic de Urgenta "Prof.
Dr. N. Oblu" Iasi

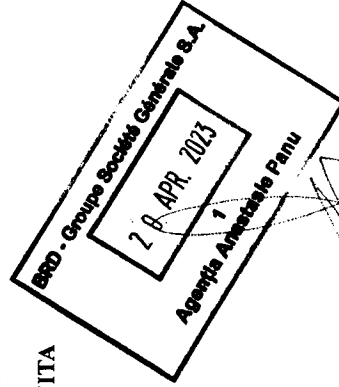
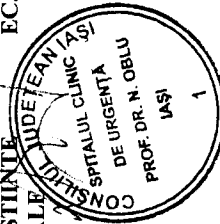
SITUATIA FLUXURILOR DE BANCA
la data de 31-03-2023

Anexa 04

Denumire indicatori	Rand	Total	5xx	550.01.02
Cont banca			Total	
1. Incasari	02	3,095.00	3,095.00	3,095.00
2. Plati	03	143.00	143.00	143.00
3. Numerar net din activitatea operationala	04	2,952.00	2,952.00	2,952.00
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	2,952.00	2,952.00	2,952.00
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	80,193.23	80,193.23	80,193.23
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	17	83,145.23	83,145.23	83,145.23

MANAGER,
CONF. UNIV. DR. LUCIAN EVA
DOCTOR IN STIINTE
MEDICALE

DIRECTOR FINANCIAR-
CONTABIL,
EC. HERGHELEGIU
LA CRAMIOARA LOREDANA

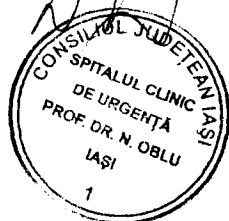


cod 05

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Disponibil la inceputul anului	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul perioadei
B		1	2	3	4
TOTAL (rd 02 la 15)	01	80193.23	3095.00	143.00	83145.23
- Sume primite ca donatii si sponsorizari	02				
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969	03	80193.23	3095.00	143.00	83145.23
- Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii	04				
- Paza obstasca comunala	05				
- Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand alocatia pentru nou nascuti conform Legii nr.416/2001	06				
- Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand sprijin producatorilor agricoli conform O.U.G. nr.72/2003	07				
- Sume primite din credite externe contractate de stat pentru finantarea Programului de pietruire a drumurilor comunale	08				
- Sume din fondul de tezaur	09	X	X	X	X
- Sume primite din rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	10				
- Alte disponibilitati cu destinatie speciala	11				
- Disponibil din sume alocate din venituri din privatizare conform O.G.nr.31/2007	12				
- Ajutor financiar in echivalent a 100 euro acordat cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar	13				
Disponibil din cofinantarea de la bugetul de stat	14				
Disponibil al institutiilor publice finantate integral de la bugetul local, din sume indisponibilizate pe baza de titluri executorii	15				

Manager,
Conf univ Dr. Eva Lucian
Doctor in stiinte medicale



Sef serviciu financiar
contabilitate,
Ec Hristea Luminita

Handwritten signature

Director Financiar contabilitate,
Ec Herghelegiu Lacramioara
Loredana

Handwritten signature

**SITUATIA ACTIVEI SI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUTIILOR
PUBLICE DIN ADMINISTRATIA LOCALA
la data de 31-03-2023**

Cod 18

-lei-

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Disponibilitati în lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, 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.5210300+ct.5280000+ct.5290201+ct.5290301+ct.5290400+ct.5290901+ct.5500101+ct.5520000+ct.5550101+ct.5570101+ct.5580101+ct.5580201+ct.5600101+ct.5600300+ct.5610101+ct.5610300+ct.5620101+ct.5620300-ct.7700000), din care :	5	2551799.54	4879894.27
	Total (în baze cash)(rd.04+05)	8	2551799.54	4879894.27
	Total (în baze accrual)(rd.08+09)	10	2551799.54	4879894.27
	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile 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+ct.5290302+ct.5290902+ct.5500102+ct.5550102+ct.5550202+ct.5570202+ct.5580102+ct.5580302+ct.5600102+ct.5600103+ct.5610102+ct.5610103+ct.5620102+ct.5620103), din care :	32	80193.23	83145.23
	Total (în baze cash)(rd.32+35)	36	80193.23	83145.23
	Total (în baze accrual)(rd.36+37)	38	80193.23	83145.23
	Creante comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.4110201+ct.4110208+ct.4130200+ct.4610201 - ct.4910200 - ct.4960200) Total (rd.158+159+160+164), din care:	157	1338201.45	1338201.45
	-de la populatie (gospodariile populatiei)	158	3509.98	3509.98
	-de la societati nefinanciare (S11)	159	1248773.74	1248773.74
	-de la institutiile publice,(rd.161+162+163) din care:	160	85917.73	85917.73
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	161	85917.73	85917.73
	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii 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	14313822.52	11853260.40
	- de la gospodariile populatiei (S14)	166	12612.25	1733187.58
	-de la societati nefinanciare (S11)	167	12894.70	11291.46
	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	168	14288315.57	10108781.36
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	169	2228251.00	2445465.00
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	170	32876.00	22160.50
	- Fonduri de securitate sociala (S1314)	171	12027188.57	7641155.86
	-din care:creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate	171.1	12027188.57	7641155.86
1	Sume datorate tertilor reprezentând garantii si cautiuni aflate în conturile institutiilor publice(ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209). Total (rd.204+205+206), din care :	203	363368.24	376079.20
	-salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	204	81406.23	84665.23
	-societati nefinanciare (S11)	205	281962.01	291413.97

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 +ct. 4050100+ct.4080000 + ct.4190000+ ct.4620101). Total (rd.321+322+326+327), din care, catre :	320	7112577.00	5321480.64
	-Societati nefinanciare (S11)	321	7112577.00	5321480.64
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete(ct.4420300+ ct.4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ ct.4310500+ ct.4310600+ ct.4310700+ct. 4370100+ct.4370200+ct.4370300+ ct.4420800 +ct.4440000+ct.4460000+ct.4480100)	331	3517921.08	3738469.08
	Salariile angajatilor(ct 4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct. 4270300 +ct.4280101)	332	4725737.23	5019482.23
	Total(rd.331+332+333+334)	335	8243658.31	8757951.31

Notă

Sectoarele și subsectoarele definite conform Sistemului European de Conturi (SEC 2010)	Denumire utilizator in Anexa 40	Cod SEC 2010
Societăți nefinanciare		S.11
Societăți financiare		S.12
Banca centrală		S.121
Societati care accepta depozite, excusiv banca centrala		S.122
Fonduri de piata monetara		S.123
Fonduri de investitii, altele decat fonduri		S.124
Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii		S125
Auxiliari financiari		S126
Societăți de asigurare (SA)		S128
Fonduri de pensii (FP)		S129
Administrații publice		S.13
Administrația centrală (excusiv fondurile de securitate sociala)		S.1311
Administrații locale (excusiv fondurile de securitate sociala)		S.1313
Fonduri de securitate socială		S.1314
Gospodăriile populației		S.14
Restul lumii		S.2
State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene		S.21
Statele membre ale Uniunii europene		S.211
Instituții si organisme ale Uniunii europene		S.212
State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene		S.22

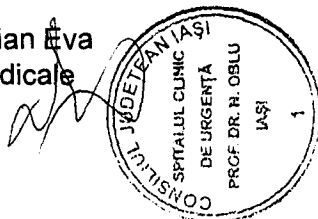
Manager,
Conf univ Dr. Eva Lucian
Doctor in stiinte medicale

Sef Serviciu financiar
contabilitate,
Ec Hristea Luminita

Director financiar contabilitate,
Ec Herghelegiu Lacramioara
Loredana

1631, ct. 1651, ct. 1671, ct. 169, ct. 5192, ct. 5195, ct. 5196, ct. 5197, ct. 5198) (rd. 271 + 272 + 273 + 274 + 275) din care:	270	0	0	0
- sub 30 de zile	271			
- peste 30 de zile	272			
- peste 90 de zile	273			
- peste 120 zile	274			
- peste 1 an	275			
Dobânzi restante, din care: (aferele celor de la rd. 270), (ct. 1681, ct. 1682, ct. 1683, ct. 1685, ct. 1687, ct. 5186) (rd. 281 + 282 + 283 + 284 + 285) din care:	280	0	0	0
- sub 30 de zile	281			
- peste 30 de zile	282			
- peste 90 de zile	283			
- peste 120 zile	284			
- peste 1 an	285			
Creditori bugetari (ct. 467) (rd. 291 + 292 + 293 + 294 + 295) din care:	290	0	0	0
- sub 30 de zile	291			
- peste 30 de zile	292			
- peste 90 de zile	293			
- peste 120 zile	294			
- peste 1 an	295			
PLĂȚI RESTANTE – TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE (rd. 310 + 320 + 330) din care:	300	0	0	0
- sub 30 de zile (rd. 311 + 321 + 331)	301	0	0	0
- peste 30 de zile (rd. 312 + 322 + 332)	302	0		
- peste 90 de zile (rd. 313 + 323 + 333)	303	0	0	0
- peste 120 zile (rd. 315 + 324 + 334)	304	0	0	0
- peste 1 an (rd. 316 + 325 + 335)	305	0	0	0
Plăți restante către furnizori, creditori din operații comerciale (ct. 404, ct. 405 + 462) (rd. 311 + 312 + 313 + 315 + 316) din care:	310	0	0	0
- sub 30 de zile	311	0	0	0
- peste 30 de zile	312		0	0
- peste 90 de zile din care:	313			
- (ct. 462)	314			
- peste 120 zile	315			
- peste 1 an	316			
Împrumuturi nerambursate la scadență, (ct. 1611, ct. 1621, ct. 1631, ct. 1651, ct. 1671, ct. 169, ct. 5192, ct. 5195, ct. 5196, ct. 5197, ct. 5198) (rd. 321 + 322 + 323 + 324 + 325) din care:	320	0	0	0
- sub 30 de zile	321			
- peste 30 de zile	322			
- peste 90 de zile	323			
- peste 120 zile	324			
- peste 1 an	325			
Dobânzi restante, din care: (aferele celor de la rd. 320), (ct. 1681, ct. 1682, ct. 1683, ct. 1685, ct. 1687, ct. 5186) (rd. 331 + 332 + 333 + 334 + 335) din care:	330	0	0	0
- sub 30 de zile	331			
- peste 30 de zile	332			
- peste 90 de zile	333			
- peste 120 zile	334			
- peste 1 an	335			

Manager,
Conf. Univ. Dr. Lucian Eva
Doctor in stiinte medicale



Director financiar-contabil,
Ec. Herghelegiu Lăcrămioara Loredana

**II. Sinteza plăților restante și arieratelor
la data de 31.03.2023**

Nr. rd.	Explicație	Plăți restante		Plăți restante aferente programelor naționale		Plăți restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare *****)		Plăți restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare	
		total **)	din care arierate *)	total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate
	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	sold la finele luni precedente	1,703,869.00	0.00	1,702,346.00	0				
2	sold la finele perioadei	302,741.00	0.00	302,491.00	0	0	0	0	0
3	% diminuare arierate luna raportare *****) (rd. 3 = 1 – rd. 2/rd. 1)	x	#DIV/0!		x	x	x	x	x

* Se completeaza cu urmatoarele coduri:

- 40 – pentru total plati restante
- 42 – pentru plati restante din bugetele locale (sectiune functionare, sectiune dezvoltare).
- 46 – pentru plati restante din credite externe (sectiune dezvoltare)
- 47 – pentru plati restante din credite interne (sectiune dezvoltare)
- 48 – pentru plati restante din fonduri externe nerambursabile.
- 50 – pentru plati restante din fonduri in afara bugetelor locale care nu s-au introdus in bugetul local
- 51 – pentru plati restante ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare),
- 52 – pentru plati restante ale institutiilor finantate partial din venituri proprii/activitati finantate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare)

**) Sumele vor corespunde cu rd. 1 din Anexa 30b

***) Sumele vor corespunde cu rd. 4 + 5 + 6 din Anexa 30b

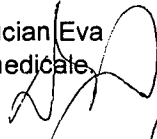
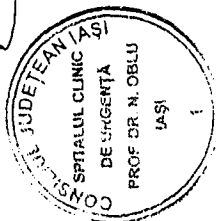
****) Rd. 3 se completează numai pentru cod 51. Pentru indeplinirea conditiei prevazute la art. 49 alin. (13²) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare, procentul calculat la rd. 3 coloana 1.1 trebuie sa fie mai mare de 3%

*****) Se vor cuprinde platile restante care se suporta din bugetul local sau din bugetele institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii de subordonare locala, de la titlul de cheltuieli bugetare 56. Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare cu exceptia celor de la sursa 08.

Conducătorul instituției

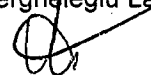
Manager:

Conf. Univ. Dr. Lucian Eva
Doctor in stiinte medicale

**Conducătorul compartimentului
financiar-contabil**

Ec. Herghelegiu Lăcrămioara Loredana



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

66.10.06.01.03 la data de 31-03-2023

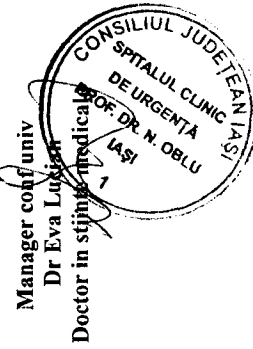
-lei-

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					
10.01.01	00	165000.00	165000.00	163802000.00	49134000.00	40756020.43	40756020.43	33252990.88	7503029.55	36702834.02
10.01.01	00			163637000.00	48969000.00	40756020.43	40756020.43	33252990.88	7503029.55	34127893.71
10.01.01	01			163637000.00	48969000.00	41045231.43	41045231.43	33542201.88	7503029.55	34127893.71
10.01.10	10			116507000.00	34653000.00	24801897.00	24801897.00	24632629.00	169268.00	24934184.00
10.01.10	10.01			112247000.00	33719000.00	24233183.00	24233183.00	24064991.00	168192.00	24356017.00
10.01.10	10.01.01			75559000.00	21990000.00	16540221.00	16540221.00	16372029.00	168192.00	16516251.00
10.01.10	10.01.05			21800000.00	7315000.00	4511623.00	4511623.00	4511623.00	1056.00	4620107.00
10.01.10	10.01.06			9430000.00	2830000.00	2004910.00	2004910.00	2004910.00		1930286.00
10.01.10	10.01.12			15000.00	5000.00	1056.00	1056.00	1056.00		528.00
10.01.10	10.01.13			5000.00	2000.00					
10.01.10	10.01.17			3690000.00	1081000.00	700125.00	700125.00	700125.00		712881.00
10.01.10	10.01.30			1748000.00	496000.00	475248.00	475248.00	475248.00		575964.00
10.02	10.02			1318000.00						
10.02.06	10.02.06			1318000.00						
10.03	10.03			2942000.00	934000.00	568714.00	568714.00	567638.00	1076.00	578167.00
10.03.01	10.03.01			350000.00	120000.00	30975.00	30975.00	30975.00		30122.00
10.03.07	10.03.07			2592000.00	814000.00	537739.00	537739.00	536663.00	1076.00	548045.00
20	20			45937000.00	13879000.00	16013204.43	16013204.43	8679442.88	7333761.55	8954789.71
20.01	20.01			10786000.00	2902000.00	3220787.09	3220787.09	1654715.58	1566071.51	1972410.21
20.01.01	20.01.01			134000.00	35000.00	55748.97	55748.97	12798.75	42950.22	29792.94
20.01.02	20.01.02			498000.00	100000.00	174322.44	174322.44	56827.62	117494.82	115166.88
20.01.03	20.01.03			1890000.00	600000.00	571128.27	571128.27	515917.24	55211.03	462514.03

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
a, canal si salubritate	20.01.04			468000.00	125000.00	167286.33	167286.33	117945.63	49340.70	150431.99
uranti si lubrifianti	20.01.05			36000.00	9000.00	7086.85	7086.85	2251.53	4835.32	4783.39
se de schimb	20.01.06			1042000.00	100000.00	96156.28	96156.28	52180.83	43975.45	66910.10
ansport	20.01.07			5000.00						6510.70
ista, telecomunicatii, radio, tv, ernet	20.01.08			63000.00	25000.00	18225.91	18225.91	13326.70	4899.21	15003.81
teriale si prestari de servicii cu racter functional	20.01.09			4108000.00	1108000.00	1133330.27	1133330.27	426333.64	706996.63	662747.41
de bunuri si servicii pentru retinere si functionare	20.01.30			2542000.00	800000.00	997501.77	997501.77	457133.64	540368.13	465059.66
iratii curente	20.02.00			1345000.00	600000.00	497998.65	497998.65	150210.86	347787.79	9244.03
a	20.03			1590000.00	398000.00	572657.17	572657.17	288034.44	284622.73	455835.56
ana pentru oameni	20.03.01			1590000.00	398000.00	572657.17	572657.17	288034.44	284622.73	455835.56
camente si materiale sanitare	20.04			30327000.00	9410000.00	11296063.69	11296063.69	6516590.40	4779473.29	6348123.87
edicamente	20.04.01			11480000.00	3800000.00	3931451.76	3931451.76	2848869.45	1082582.31	2468790.62
ateriale sanitare	20.04.02			14460000.00	4400000.00	6054531.97	6054531.97	3028788.28	3025743.69	3160980.17
seactivi	20.04.03			3760000.00	1060000.00	1178466.06	1178466.06	586570.87	591895.19	626343.03
ezinfectanti	20.04.04			627000.00	150000.00	131613.90	131613.90	52361.80	79252.10	92010.05
urt de natura obiectelor de inventar	20.05			961000.00	320000.00	309677.53	309677.53	48053.98	261623.55	
niforme si echipament	20.05.01			76000.00	25000.00					
enjerie si accesorii de pat	20.05.03			215000.00	95000.00	28934.85	28934.85	27685.35	1249.50	
te obiecte de inventar	20.05.30			670000.00	200000.00	280742.68	280742.68	20368.63	260374.05	
asari, detasari, transferari	20.06			4000.00						
epasari interne, detasari, ansferari	20.06.01			4000.00						
eriale de laborator	20.09.00			52000.00	13000.00	11018.21	11018.21	4126.92	6891.29	6320.09
si publicatii si materiale imentare	20.11.00			11000.00						
atire profesionala	20.13.00			57000.00	22000.00	25040.00	25040.00		25040.00	14400.00
ectia muncii	20.14.00			500000.00	130000.00	54666.81	54666.81	9427.68	45239.13	118463.73
cheltuieli	20.30			304000.00	84000.00	25295.28	25295.28	8283.02	17012.26	29992.22

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
me de asigurare non-viata	20.30.03			27000.00	4000.00					5679.21
iri	20.30.04			127000.00	35000.00	20122.31	20122.31	6610.05	13512.26	18670.04
e cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			150000.00	45000.00	5172.97	5172.97	1672.97	3500.00	5642.97
JL XI ALTE CHELTUIELI	59			1193000.00	437000.00	230130.00	230130.00	230130.00		238920.00
agubiri civile	59.17.00			60000.00	60000.00					
aferente persoanelor cu icap neincadrate	59.40.00			1133000.00	377000.00	230130.00	230130.00	230130.00		238920.00
JL XXI PLATI EFECTUATE IN PRECEDENTI SI RECUPERATE	85					-289211.00	-289211.00	-289211.00		
UL CURENT										
efectuate in anii precedenti si erate in anul curent	85.01					-289211.00	-289211.00	-289211.00		
ati efectuate in anii precedenti si cuperate in anul curent SF	85.01.01					-289211.00	-289211.00	-289211.00		
AL CHELTUIELI SECTIUNEA VOLTARE	00	165000.00	165000.00	165000.00	165000.00					2574940.31
LTUIELI DE CAPITAL	70	165000.00	165000.00	165000.00	165000.00					2574940.31
UL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71	165000.00	165000.00	165000.00	165000.00					2574940.31
e fixe	71.01	165000.00	165000.00	165000.00	165000.00					2574940.31
onstructii	71.01.01									47915.82
asini, echipamente si mijloace de ansport	71.01.02									2523437.22
obilier, aparatura biroatica si alte ctive corporale	71.01.03									426.18
te active fixe	71.01.30	165000.00	165000.00	165000.00	165000.00					3161.09

Dir Ec Hergheliegiu Lacramioara Loredana



Manager conf univ
Dr Eva Lucea
Doctor in stiinta medicala