

PROIECT DE HOTARARE
privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2023
al Spitalului Municipal Rm.Sarat

Consiliul Local al municipiului Râmnicu-Sărat, județul Buzău, întrunit în ședința de lucru ordinara in data de **29.11.2023**;

Având în vedere:

- referatul de aprobare al Primarului municipiului Rm.Sarat inregistrat sub nr.71166/20.11.2023 in conformitate cu prevederile art.136, alin.(8), lit.a) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, in calitate de initiator, coroborat cu prevederile art.240 din acelasi act normativ cu referire la angajarea raspunderii primarului in exercitarea atributiilor ce ii revin potrivit legii, raspundere aferenta actelor administrative;
- raportul Directiei economice-Serviciul Buget-Contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Rm. Sarat inregistrat sub nr.71496/21.11.2023 in conformitate cu prevederile art.136, alin.(8), lit.b) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, coroborat cu prevederile art.240 din acelasi act normativ, cu referire la angajarea raspunderii functionarilor publici si personalului contractual in exercitarea atributiilor ce le revin potrivit legii, (intocmirea rapoartelor sau a altor documente de fundamentare prevazute de lege, respectiv semnarea/avizarea rapoartelor sau a altor documente de fundamentare, din punct de vedere tehnic si al legalitatii), raspundere aferenta actelor administrative, operatiuni anterioare adoptarii actului administrativ;
- avizul comisiei/comisiilor de specialitate a/ale Consiliului local;
- propunerea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2023 inaintata de catre Spitalul Municipal Rm.Sarat prin adresa nr.13188/20.11.2023, inregistrata la sediul Primariei Municipiului Rm.Sarat sub nr.71116/20.11.2023, insotita de documente justificative, coroborat cu bugetul de venituri si cheltuieli in forma rectificata;
- prevederile art.19, alin.(2) coroborat cu art.48, alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, actualizata;
- prevederile Legii nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare;
- prevederile HCL nr.92/25.06.2010 privind transferul managementului asistentei medicale acordate de Spitalul municipal Rm.Sarat catre autoritatea administratiei publice locale-Consiliul local al municipiului Rm.Sarat ;
- prevederile Anexei nr.2, pct.92 din H.G nr.529/2010 pentru aprobarea menținerii managementului asistenței medicale la autoritățile administrației publice locale care au desfășurat faze-pilot, precum și a Listei unităților sanitare publice cu paturi pentru care se menține managementul asistenței medicale la autoritățile administrației publice locale și la Primăria Municipiului București și a Listei unităților sanitare publice cu paturi pentru care se transferă managementul asistenței medicale către autoritățile administrației publice locale și către Primăria Municipiului București, actualizata;
- prevederile Ordinului nr.1043/2010 privind aprobarea Normelor metodologice pentru elaborarea bugetului de venituri și cheltuieli al spitalului public, cu modificarile si completarile ulterioare;

-prevederile HCL nr.54/28.02.2023 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2023 al Spitalului Municipal Rm.Sarat, cu modificarile si completarile ulterioare;

-procedura de sistem « Inițierea proiectelor de hotărâri în vederea supunerii spre aprobare Consiliului Local »;

-prevederile HCL nr.226/31.10.2023 privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local al doamnei Puscasu Cornelia, înainte de expirarea duratei normale a acestuia, ca urmare a decesului;

- prevederile HCL nr.248/31.10.2023 privind alegerea Presedintelui de sedinta al Consiliului local al Municipiului Rm.Sarat pentru lunile noiembrie 2023-ianuarie 2024;

-prevederile art.5, lit.m) si n), art.129, alin.(2), lit.d), alin.(4), lit.a) coroborat cu alin.(7), lit.c) respectiv prevederile art.240 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;

Luand in considerare dispozitiile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnica legislativa la elaborarea actelor normative, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

In temeiul art.133, alin.(1), art. 139, alin.(3), lit.a) si ale art.196, alin.1, lit.a) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aproba rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Spitalului Municipal Rm.Sarat pe anul 2023, conform Anexei nr.1.

Anexa nr.1 face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2. Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2023 al Spitalului Municipal Rm.Sarat aprobat prin HCL nr.54/28.02.2023, cu modificarile si completarile ulterioare, se va modifica in mod corespunzator.

Art.3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza Primarul municipiului Rm.Sarat prin Directia economica-Serviciul Buget-Contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Rm. Sarat precum si persoanele abilitate sa exercite controlul financiar preventiv propriu, respectiv auditul public intern, operatiuni ce se exercita asupra tuturor operatiunilor care afectează fondurile publice locale și/sau patrimoniul public și privat, conform reglementarilor legale în domeniu, de catre functionarii publici din cadrul aparatului de specialitate al primarului abilitati in acest sens, respectiv Spitalul Municipal Rm.Sarat.

Art.4. Prezenta hotarare se aduce la cunostinta publica, respectiv se comunica Primarului municipiului Rm. Sarat, celor nominalizati cu ducerea la indeplinire si se comunica Institutiei Prefectului Judetului Buzau in vederea exercitarii controlului cu privire la legalitate.

Această hotărâre a fost adoptată de către Consiliul Local al Municipiului Rm. Sarat în ședința ordinară din data de 29.11.2023, cu respectarea prevederilor art.139, alin.(3), lit.a) (majoritate absolută) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu un număr de _____ voturi pentru, _____ abțineri și _____ voturi împotriva din numărul total de 18 consilieri locali în funcție și _____ consilieri locali prezenți.

**Initiator,
Primar,
Cirjan Sorin-Valentin**

**Președinte de ședință,
Doamna consilier Sava Manuela-Camelia**

**Avizat,
Secretar general,
Vagyas-Davidoiu Manuela**

**Nr. _____
Rm.Sărat 29.11.2023**



ROMÂNIA

MUNICIPIUL RÂMNICU SĂRAT



Str. N.Bălcescu nr. 1, Râmnicu-Sărat, Tel: 0238.561946; Fax: 0238.561947
Web: www.primariermsarat.ro E-mail: primarie_rmsarat@primariermsarat.ro
Nr. înregistrare ANSPDCP: 20680

PRIMARUL MUNICIPIULUI RM.SARAT

Nr.71166/20.11.2023

REFERAT DE APROBARE

la proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Spitalului Municipal Rm.Sarat pe anul 2023

Spitalul Municipal Rm.Sarat functioneaza in subordinea Consiliului local Rm.Sarat in conformitate cu prevederile HCL nr.92/25.06.2010 privind transferul managementului asistentei medicale acordate de Spitalul Municipal Rm.Sarat catre autoritatea administratiei publice locale-Consiliul local al municipiului Rm.Sarat.

In scopul functionarii acestei institutii publice este necesara aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli, cu rectificarile aferente, impuse de legislatia in vigoare si de necesitatile curente.

Prezentul demers a fost initiat avand in vedere propunerea modificarii bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2023 inaintata de catre Spitalul Municipal Rm.Sarat prin adresa nr.13188/20.11.2023, inregistrata la sediul Primariei Municipiului Rm.Sarat sub nr.71116/20.11.2023, coroborat cu bugetul de venituri si cheltuieli in forma rectificata;

Luand in considerare:

-prevederile HCL nr.54/28.02.2023 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2023 al Spitalului Municipal Rm.Sarat, cu modificarile si completarile ulterioare;

-prevederile HCL nr.92/25.06.2010 privind transferul managementului asistentei medicale acordate de Spitalul municipal Rm.Sarat catre autoritatea administratiei publice locale-Consiliul local al municipiului Rm.Sarat;

-prevederile Anexei nr.2, pct.92 din H.G nr.529/2010 pentru aprobarea menținerii managementului asistenței medicale la autoritățile administrației publice locale care au desfășurat faze-pilot, precum și a Listei unităților sanitare publice cu paturi pentru care se menține managementul asistenței medicale la autoritățile administrației publice locale și la Primăria Municipiului București și a Listei unităților sanitare publice cu paturi pentru care se transferă managementul asistenței medicale către autoritățile administrației publice locale și către Primăria Municipiului București, actualizata;

-prevederile Ordinului nr.1043/2010 privind aprobarea Normelor metodologice pentru elaborarea bugetului de venituri și cheltuieli al spitalului public, cu modificarile și completările ulterioare;

Raportat la:

-prevederile art.240 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ potrivit căruia : «(2) *Aprecierea necesității și oportunitatea adoptării și emiterii actelor administrative aparține exclusiv autorităților deliberative, respectiv executive.*” coroborat cu prevederile art.5, lit.m) și n) din același act normativ, potrivit căruia “m) *autoritățile deliberative la nivelul unităților administrativ-teritoriale - consiliile locale ale comunelor, ale orașelor și ale municipiilor, Consiliul General al Municipiului București, consiliile locale ale subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiilor și consiliile județene; n) autoritățile executive la nivelul unităților administrativ-teritoriale - primarii comunelor, ai orașelor, ai municipiilor, ai subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiilor, primarul general al municipiului București și președintele consiliului județean;*”

Fata de considerentele anterior menționate, în baza prevederilor art.136, alin.(1) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, inițiez proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Municipal Rm.Sarat pe anul 2023, conform propunerii înaintată de către Spitalul Municipal Rm.Sarat.

Având în vedere dispozițiile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, înaintez Consiliului Local al Municipiului Rm.Sarat, spre dezbateră și aprobare proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Municipal Rm.Sarat pe anul 2023, în conformitate cu atribuțiile instituite acestei autorități deliberative prin Codul administrativ aprobat prin O.U.G nr.57/2019, respectiv art.129, alin.(2) lit.b), alin.(4), lit.a) coroborat cu alin.(7), lit.c) din actul normativ anterior menționat.

**Initiator,
PRIMAR,
CIRJAN SORIN-VALENTIN**





ROMÂNIA

MUNICIPIUL RÂMNICU SĂRAT



Str. N.Bălcescu nr. 1, Râmnicu-Sărat, Tel: 0238.561946; Fax: 0238.561947
Web: www.primariermsarat.ro E-mail: primarie_rmsarat@primariermsarat.ro
Nr. înregistrare ANSPDCP: 20680

Directia economica
Serviciul Buget-Contabilitate
Nr. 71496/21.11.2023

Aprobat,
Primar,
Cirjan Sorin Valentin



RAPORT DE SPECIALITATE **la proiectul de hotarare privind rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al Spitalului municipal Rm. Sarat, pe anul 2023**

Avand in vedere:

- solicitarea Spitalului municipal Rm. Sarat, transmisa prin adresa nr.13188/20.11.2023 inregistrata la Primaria Municipiului Rm. Sarat sub nr. 71116/20.11.2023;
- prevederile art. 129, alin.(1), alin.(2) lit.”d)”, alin.(4) lit. „a” din OUG 57/2019 privind Codul administrativ;
- prevederile Legii nr. 368/2022, a bugetului de stat pe anul 2023;
- prevederile O.U.G nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene;
- prevederile Ordinului nr. 1.043 /2010 privind aprobarea Normelor metodologice pentru elaborarea bugetului de venituri și cheltuieli al spitalului public;
- prevederile Anexei nr. 2 pct. 92 din HG nr. 529/2010 pentru aprobarea mentinerii managementului asistentei medicale la autoritatile administratiei publice locale care au desfasurat faze- pilot, precum si a Listei unitatilor sanitare publice cu paturi pentru care se mentine managementul asistentei medicale la autoritatile administratiei publice locale si la Primaria Municipiului Bucuresti si a Listei unitatilor sanitare publice cu paturi pentru care se transfera managementul asistentei medicale catre autoritatile administratiei publice locale si catre Primaria Municipiului Bucuresti, actualizata;
- prevederile HCL nr. 92/25.06.2010 privind transferul managementului asistentei medicale acordate de Spitalul municipal Rm. Sarat catre autoritatea administratiei publice locale –Consiliul local al municipiului Rm. Sarat;
- prevederile H.C.L. nr. 54/28.02.2023 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Spitalului municipal Rm. Sarat pe anul 2023, modificata cu prevederile HCL nr. 90/30.03.2023,privind modificarea Listei de investitii aferenta bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2023 al Spitalului municipal Rm. Sarat,respectiv HCL nr.228/31.10.2023 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Spitalului municipal Rm.Sarat pe anul 2023;

Propun spre analiza si aprobarea Consiliului local al municipiului Ramnicu Sarat proiectul de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al Spitalului municipal Rm. Sarat pe anul 2023, dupa cum urmeaza:

SECTIUNEA VENITURI:

- indicatorul 33.10.21 Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate, cu suma de 10.000lei;
- indicatorul 33.10.30 Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sumele alocate de la bugetul de stat, cu suma de 36.000lei;
- indicatorul 43.10.33 Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea drepturilor salariale, cu suma de 2.400.000lei.

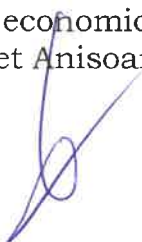
SECTIUNEA CHELTUIELI:

- subcapitolul 66.10.06.01-Spitale generale:
 - titlul I Cheltuieli de personal,se suplimenteaza cu suma de 2.400.000 lei;
 - titlul II Bunuri si servicii , se suplimenteaza cu suma de 36.000lei;
 - titlul XI Alte cheltuieli,se suplimenteaza cu suma de 10.000lei.

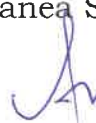
Prezentul raport este insotit de urmatoarele documente:

- Anexa nr.1 Bugetul de venituri si cheltuieli al Spitalului municipal Rm.Sarat,rectificat pe anul 2023;

Director economic,
Ec. Tablet Anisoara



Intocmit,
Ec. Manea Simona

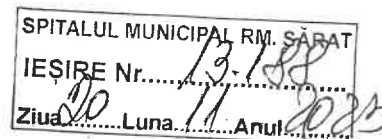
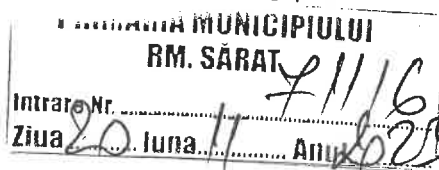




CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL RAMNICU SARAT
SPITALUL MUNICIPAL RAMNICU SARAT
Ramnicu Sarat, str.Nicolae Balcescu nr.2,
judetul Buzau,
tel/fax 0238562780,
email: office@spitalrms.ro



ISO 9001, ISO14001, ISO 45001



Catre

Consiliul Local al Municipiului Rm Sarat

Prin prezenta adresa va solicitam rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2023, rectificare determinata de:

- Incheierea actelor aditionale nr.84/15.11.2023 si 2/15.11.2023 pentru acordarea de sume reprezentand influente financiare determinate de cresterile salariale acordate personalului sanitar in conformitate cu Legea-cadru nr.153/2017 privind saarizarea personalului platit din fonduri publice ;
- Analiza executiei bugetare la 31.10.2023;

Venituri totale : 2.446 mii lei

Indicatorul 33.10.21 *Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate* cu suma de **+10 mii lei;**

Indicatorul 33.10.30 *Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sumele alocate de la bugetul de stat* cu suma de **+ 36 mii lei;**

Indicatorul 43.10.33,, *Subvenții din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de Sanatate pentru acoperirea drepturilor salariale,,* cu suma de **+2.400 mii lei ;**

Cheltuieli totale: 2.446 mii lei

1. Titlul I Cheltuieli de personal suma de **+2.400 mii lei;**
2. Titlul II Bunuri si servicii suma de **+ 36 mii lei;**
3. Titlul XI Alte cheltuieli cu suma de **+10 mii lei**

VENITURI

| Nr crt | Denumire indicator | | Buget initial | Rectificare | Buget final |
|--------|---|----------|---------------|------------------|-------------|
| 1. | Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate | 33.10.21 | 31.311.240 | 10.000 | 33.321.240 |
| 2. | Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sumele alocate de la bugetul de stat | 33.10.30 | 515.000 | 36.000 | 551.000 |
| 3. | Subvenții din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de Sanatate pentru acoperirea drepturilor salariale | 43.10.33 | 32.342.520 | 2.400.000 | 34.742.520 |
| | TOTAL | | | 2.446.000 | |

CHELTUIELI

| Nr crt | Denumire indicator | | Buget initial | Rectificare | Buget final |
|--------|------------------------|-------|---------------|------------------|-------------|
| 1. | Cheltuieli de personal | 66.10 | 56.588.760 | 2.400.000 | 58.988.760 |
| 2. | Bunuri si servicii | | 17.308.010 | 36.000 | 17.344.010 |
| 3. | Alte cheltuieli | | 440.000 | 10.000 | 450.000 |
| | TOTAL | | | 2.446.000 | |

Cu stima,

Manager,
Jr. Danielescu



Director financiar contabil,
Ec. Baicu Mariana

LA ANEXA NR. 1
HOT. MS.

(mii lei) Editat la data 20/11/2023

Noiembrie / 2023

Pag 1 / 8

| Denumire indicator | Cod | Total AN | Stingere pl. restante | Trim. I | Trim. II | Trim. III | Trim. IV | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|--------------|----------|--------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.10+48.10) | 00.01 | * | 79837.08 | 20540.00 | 20386.32 | 23762.00 | 15148.76 | 79848.81 | 80548.14 | 81455.29 |
| I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12) | 00.02 | * | 32727.24 | 10602.00 | 8817.00 | 10416.00 | 2892.24 | 41267.82 | 41581.34 | 42098.83 |
| C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14) | 00.12 | * | 32727.24 | 10602.00 | 8817.00 | 10416.00 | 2892.24 | 41267.82 | 41581.34 | 42098.83 |
| C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod | 00.14 | * | 32727.24 | 10602.00 | 8817.00 | 10416.00 | 2892.24 | 41267.82 | 41581.34 | 42098.83 |
| Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod | 33.10 | * | 32727.24 | 10602.00 | 8817.00 | 10416.00 | 2892.24 | 41267.82 | 41581.34 | 42098.83 |
| Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate | 33.10.21 | | 31321.24 | 10250.00 | 8500.00 | 10100.00 | 2471.24 | 40010.37 | 40311.32 | 40816.12 |
| Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate | 33.10.30 | | 551.00 | 155.00 | 120.00 | 120.00 | 156.00 | 499.95 | 504.95 | 509.99 |
| Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati | 33.10.50 | | 855.00 | 197.00 | 197.00 | 196.00 | 265.00 | 757.50 | 765.07 | 772.72 |
| Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a | 37.10.03 | | -1210.68 | -1209.68 | | -1.00 | | -1221.78 | -1234.00 | -1246.34 |
| Varsaminte din sectiunea de functionare | 37.10.04 | | 1210.68 | 1209.68 | | 1.00 | | 1221.78 | 1234.00 | 1246.34 |
| II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.10) | 00.15 | * | | | | | | | | |
| Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.10.01+39.10.50) | 39.10 | * | | | | | | | | |
| Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice | 39.10.01 | | | | | | | | | |
| IV. SUBVENTII (cod 00.18) | 00.17 | * | 45936.52 | 9938.00 | 10396.00 | 13346.00 | 12256.52 | 38580.99 | 38966.80 | 39356.46 |
| SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 00.18) | 00.18 | * | 45936.52 | 9938.00 | 10396.00 | 13346.00 | 12256.52 | 38580.99 | 38966.80 | 39356.46 |
| SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII | 43.10 | * | 45936.52 | 9938.00 | 10396.00 | 13346.00 | 12256.52 | 38580.99 | 38966.80 | 39356.46 |
| Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul | 43.10.10 | | 1102.00 | 502.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 1113.02 | 1124.15 | 1135.39 |
| Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din | 43.10.14 | | 10092.00 | 2000.00 | 3000.00 | 3000.00 | 2092.00 | 10197.97 | 10299.95 | 10402.94 |
| Subventii din bug. Fd. National unic de asig. soc. de sanatate pt acop. cred. salariale | 43.10.33 | | 34742.52 | 7436.00 | 7196.00 | 10146.00 | 9964.52 | 27270.00 | 27542.70 | 27818.13 |
| Sume primite de la UE | 46.10 | * | 1173.32 | | 1173.32 | | | | | |
| Sume primite de la UE | 46.10.04 | | 1173.32 | | 1173.32 | | | | | |
| TOTAL CHELTUIELI (cod 50.10+59.10+64.10+69.10+79.10) | 49.10 | * | 89262.77 | 26103.68 | 24248.33 | 23762.00 | 15148.76 | 79848.81 | 80548.14 | 81455.29 |
| TOTAL CHELTUIELI | 00 | * | 89262.77 | 26103.68 | 24248.33 | 23762.00 | 15148.76 | 79848.81 | 80548.14 | 81455.29 |
| 01. CHELTUIELI CURENTE | 01 | * | 77956.09 | 22892.00 | 21246.33 | 20761.00 | 13056.76 | 69831.11 | 70436.09 | 71248.88 |
| TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | 10 | * | 58988.76 | 15820.00 | 15520.00 | 18270.00 | 9378.76 | 51546.60 | 52062.06 | 52582.61 |
| Cheltuieli salariale in bani | 10.01 | * | 56828.76 | 15500.00 | 14800.00 | 17550.00 | 8978.76 | 49779.10 | 50276.89 | 50779.58 |
| Salarii de baza | 10.01.01 | | 36828.76 | 9800.00 | 9800.00 | 10300.00 | 6928.76 | 31447.60 | 31762.08 | 32079.70 |
| Sporuri pentru conditii de munca | 10.01.05 | | 9300.00 | 3000.00 | 2500.00 | 3500.00 | 300.00 | 9292.00 | 9384.92 | 9478.69 |

Integral venituri proprii

(mii lei) Editat la data 20/11/2023

Noiembrie / 2023

Pag 2 / 8

| Denumire indicator | Cod | Total AN | Stingere pl. restante | Trim. I | Trim.II | Trim.III | Trim.IV | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|--------------|----------|--------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Alte sporuri | 10.01.06 | 6150.00 | | 1400.00 | 1400.00 | 2400.00 | 950.00 | 5252.00 | 5304.52 | 5357.56 |
| Fond aferent platii cu ora | 10.01.11 | 1400.00 | | 300.00 | 300.00 | 400.00 | 400.00 | 1010.00 | 1020.10 | 1030.30 |
| Indemniza?ii de hran? | 10.01.17 | 1850.00 | | 600.00 | 500.00 | 600.00 | 150.00 | 1717.00 | 1734.17 | 1751.51 |
| Alte drepturi salariale in bani | 10.01.30 | 1300.00 | | 400.00 | 300.00 | 350.00 | 250.00 | 1060.50 | 1071.10 | 1081.82 |
| Cheltuieli salariale in natura | 10.02 | * | 750.00 | | 450.00 | 300.00 | | 757.50 | 765.07 | 772.73 |
| Vouchere de vacan?? | 10.02.06 | 750.00 | | | 450.00 | 300.00 | | 757.50 | 765.07 | 772.73 |
| Contributii | 10.03 | * | 1410.00 | 320.00 | 270.00 | 420.00 | 400.00 | 1010.00 | 1020.10 | 1030.30 |
| Contribu?ia asiguratorie pentru munc? | 10.03.07 | 1410.00 | | 320.00 | 270.00 | 420.00 | 400.00 | 1010.00 | 1020.10 | 1030.30 |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 20 | * | 17344.01 | 6922.00 | 4483.01 | 2401.00 | 3538.00 | 16756.06 | 16830.30 | 17107.09 |
| Bunuri si servicii | 20.01 | * | 6782.01 | 2156.00 | 1747.01 | 978.00 | 1901.00 | 7087.44 | 7064.31 | 7242.68 |
| Fumituri de birou | 20.01.01 | 127.00 | | 60.00 | 25.00 | 20.00 | 22.00 | 116.15 | 117.31 | 118.48 |
| Materiale pentru curatenie | 20.01.02 | 340.00 | | 105.00 | 90.00 | 125.00 | 20.00 | 323.20 | 326.43 | 329.70 |
| ?ncalzit, iluminat si forta motrica | 20.01.03 | 2291.01 | | 800.00 | 691.01 | 200.00 | 600.00 | 2263.41 | 2286.04 | 2308.90 |
| Apa, canal si salubritate | 20.01.04 | 700.00 | | 200.00 | 180.00 | 180.00 | 140.00 | 606.00 | 612.06 | 618.18 |
| Carburanti si lubrifianti | 20.01.05 | 39.00 | | 18.00 | 8.00 | 8.00 | 5.00 | 37.37 | 37.74 | 38.12 |
| Piese de schimb | 20.01.06 | 229.00 | | 25.00 | 15.00 | 65.00 | 124.00 | 55.55 | 56.11 | 56.66 |
| Transport | 20.01.07 | 40.00 | | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 41.00 | 42.00 | 43.00 |
| Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet | 20.01.08 | 141.00 | | 33.00 | 23.00 | 65.00 | 20.00 | 91.91 | 92.93 | 93.75 |
| Materiale si prestari de servicii cu caracter functional | 20.01.09 | 125.00 | | 25.00 | 15.00 | 15.00 | 70.00 | 80.80 | 81.61 | 82.42 |
| Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 20.01.30 | 2750.00 | | 880.00 | 690.00 | 290.00 | 890.00 | 3472.05 | 3412.08 | 3553.47 |
| Reparatii curente | 20.02 | 1510.00 | | 500.00 | 100.00 | 800.00 | 110.00 | 656.50 | 663.06 | 669.69 |
| Hrana | 20.03 | * | 960.00 | 200.00 | 250.00 | 310.00 | 200.00 | 656.60 | 663.06 | 669.69 |
| Hrana pentru oameni | 20.03.01 | 960.00 | | 200.00 | 250.00 | 310.00 | 200.00 | 656.60 | 663.06 | 669.69 |
| Medicamente si materiale sanitare | 20.04 | * | 7030.00 | 3650.00 | 2000.00 | 150.00 | 1230.00 | 7221.50 | 7293.71 | 7366.65 |
| Medicamente | 20.04.01 | 3436.00 | | 1900.00 | 750.00 | | 786.00 | 3484.50 | 3519.34 | 3554.54 |
| Materiale sanitare | 20.04.02 | 1200.00 | | 700.00 | 400.00 | 100.00 | | 1414.00 | 1428.14 | 1442.42 |
| Reactivi | 20.04.03 | 2094.00 | | 900.00 | 700.00 | 50.00 | 444.00 | 1919.00 | 1938.19 | 1957.57 |
| Dezinfectanti | 20.04.04 | 300.00 | | 150.00 | 150.00 | | | 404.00 | 408.04 | 412.12 |

(mii lei) Editat la data 20/11/2023

Noiembrie / 2023

Pag 3 / 8

| Denumire indicator | Cod | Total AN | Stingere pl. restante | Trim. I | Trim.II | Trim.III | Trim.IV | 2024 | 2025 | 2026 |
|--|--------------|----------|--------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Bunuri de natura obiectelor de inventar | 20.05 | * | 543.00 | 255.00 | 228.00 | 60.00 | | 669.63 | 676.32 | 683.09 |
| Uniforme si echipament | 20.05.01 | | 13.00 | 10.00 | 3.00 | | | 13.13 | 13.26 | 13.39 |
| Lenjerie si accesorii de pat | 20.05.03 | | 125.00 | 40.00 | 25.00 | 60.00 | | 95.95 | 96.91 | 97.88 |
| Alte obiecte de inventar | 20.05.30 | | 405.00 | 205.00 | 200.00 | | | 560.55 | 566.15 | 571.82 |
| Deplasari, detasari, transferari | 20.06 | * | 26.00 | 11.00 | 10.00 | 5.00 | | 26.26 | 26.53 | 26.79 |
| Deplasari interne, deta??ri, transfer?ri | 20.06.01 | | 26.00 | 11.00 | 10.00 | 5.00 | | 26.26 | 26.53 | 26.79 |
| Materiale de laborator | 20.09 | | 135.00 | 30.00 | 25.00 | 35.00 | 45.00 | 85.85 | 86.71 | 87.57 |
| Carti, publicatii si materiale documentare | 20.11 | | 15.00 | 5.00 | 5.00 | 3.00 | 2.00 | 15.15 | 15.31 | 15.45 |
| Pregatire profesionala | 20.13 | | 20.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 21.00 | 22.00 | 23.00 |
| Protectia muncii | 20.14 | | 4.00 | 2.00 | 2.00 | | | 4.04 | 4.08 | 4.12 |
| Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor | 20.25 | | 25.00 | 10.00 | 15.00 | | | 25.25 | 25.50 | 25.75 |
| Alte cheltuieli | 20.30 | * | 294.00 | 98.00 | 96.00 | 55.00 | 45.00 | 286.84 | 289.71 | 292.61 |
| Prime de asigurare non-viata | 20.30.03 | | 34.00 | 8.00 | 6.00 | 5.00 | 15.00 | 24.24 | 24.48 | 24.73 |
| Chirii | 20.30.04 | | 260.00 | 90.00 | 90.00 | 50.00 | 30.00 | 262.60 | 265.23 | 267.88 |
| TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE | 58 | * | 1173.32 | | 1173.32 | | | 1185.05 | 1196.90 | 1208.87 |
| Programe din Fondul European de Dezvoltare Regional? (FEDR) | 58.01 | * | 1173.32 | | 1173.32 | | | 1185.05 | 1196.90 | 1208.87 |
| Finan?area extern? nerambursabil? | 58.01.02 | | 1173.32 | | 1173.32 | | | 1185.05 | 1196.90 | 1208.87 |
| TITLUL XI ALTE CHELTUIELI | 59 | * | 450.00 | 150.00 | 70.00 | 90.00 | 140.00 | 343.40 | 346.83 | 350.31 |
| Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate | 59.40 | | 450.00 | 150.00 | 70.00 | 90.00 | 140.00 | 343.40 | 346.83 | 350.31 |
| 70. CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72+75) | 70 | * | 11306.68 | 3211.68 | 3002.00 | 3001.00 | 2092.00 | 10017.70 | 10112.05 | 10206.41 |
| TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (71.01+71.02) | 71 | * | 11306.68 | 3211.68 | 3002.00 | 3001.00 | 2092.00 | 10017.70 | 10112.05 | 10206.41 |
| Active fixe | 71.01 | * | 10813.47 | 2468.47 | 3002.00 | 3251.00 | 2092.00 | 9563.20 | 9653.01 | 9742.78 |
| Ma?ini, echipamente si mijloace de transport | 71.01.02 | | 7483.47 | 2268.47 | 1122.00 | 2001.00 | 2092.00 | 6452.90 | 6512.11 | 6570.97 |
| Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale | 71.01.03 | | 2430.00 | | 1430.00 | 1000.00 | | 2454.30 | 2478.84 | 2503.63 |
| Alte active fixe | 71.01.30 | | 900.00 | 200.00 | 450.00 | 250.00 | | 656.00 | 662.06 | 668.18 |
| Reparatii capitale aferente activelor fixe | 71.03 | | 493.21 | 743.21 | | -250.00 | | 454.50 | 459.04 | 463.63 |
| Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (COD | 64.10 | * | 89262.77 | 26103.68 | 24248.33 | 23762.00 | 15148.76 | 79848.81 | 80548.14 | 81455.29 |
| Sanatate (cod 66.10.06+66.10.50) | 66.10 | * | 89262.77 | 26103.68 | 24248.33 | 23762.00 | 15148.76 | 79848.81 | 80548.14 | 81455.29 |

| Denumire indicator | Cod | Total AN | Stingere pl. restante | Trim. I | Trim.II | Trim.III | Trim.IV | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|--------------|----------|--------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| TOTAL CHELTUIELI | 00 | * | 89262.77 | 26103.68 | 24248.33 | 23762.00 | 15148.76 | 79848.81 | 80548.14 | 81455.29 |
| 01. CHELTUIELI CURENTE | 01 | * | 77956.09 | 22892.00 | 21246.33 | 20761.00 | 13056.76 | 69831.11 | 70436.09 | 71248.88 |
| TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | 10 | * | 58988.76 | 15820.00 | 15520.00 | 18270.00 | 9378.76 | 51546.60 | 52062.06 | 52582.61 |
| Cheltuieli salariale in bani | 10.01 | * | 56828.76 | 15500.00 | 14800.00 | 17550.00 | 8978.76 | 49779.10 | 50276.89 | 50779.58 |
| Salarii de baza | 10.01.01 | | 36828.76 | 9800.00 | 9800.00 | 10300.00 | 6928.76 | 31447.60 | 31762.08 | 32079.70 |
| Sporuri pentru conditii de munca | 10.01.05 | | 9300.00 | 3000.00 | 2500.00 | 3500.00 | 300.00 | 9292.00 | 9384.92 | 9478.69 |
| Alte sporuri | 10.01.06 | | 6150.00 | 1400.00 | 1400.00 | 2400.00 | 950.00 | 5252.00 | 5304.52 | 5357.56 |
| Fond aferent platii cu ora | 10.01.11 | | 1400.00 | 300.00 | 300.00 | 400.00 | 400.00 | 1010.00 | 1020.10 | 1030.30 |
| Indemniza?ii de hran? | 10.01.17 | | 1850.00 | 600.00 | 500.00 | 600.00 | 150.00 | 1717.00 | 1734.17 | 1751.51 |
| Alte drepturi salariale in bani | 10.01.30 | | 1300.00 | 400.00 | 300.00 | 350.00 | 250.00 | 1060.50 | 1071.10 | 1081.82 |
| Cheltuieli salariale in natura | 10.02 | * | 750.00 | | 450.00 | 300.00 | | 757.50 | 765.07 | 772.73 |
| Vouchere de vacan?? | 10.02.06 | | 750.00 | | 450.00 | 300.00 | | 757.50 | 765.07 | 772.73 |
| Contributii | 10.03 | * | 1410.00 | 320.00 | 270.00 | 420.00 | 400.00 | 1010.00 | 1020.10 | 1030.30 |
| Contribu?ia asiguratorie pentru munc? | 10.03.07 | | 1410.00 | 320.00 | 270.00 | 420.00 | 400.00 | 1010.00 | 1020.10 | 1030.30 |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 20 | * | 17344.01 | 6922.00 | 4483.01 | 2401.00 | 3538.00 | 16756.06 | 16830.30 | 17107.09 |
| Bunuri si servicii | 20.01 | * | 6782.01 | 2156.00 | 1747.01 | 978.00 | 1901.00 | 7087.44 | 7064.31 | 7242.68 |
| Furnituri de birou | 20.01.01 | | 127.00 | 60.00 | 25.00 | 20.00 | 22.00 | 116.15 | 117.31 | 118.48 |
| Materiale pentru curatenie | 20.01.02 | | 340.00 | 105.00 | 90.00 | 125.00 | 20.00 | 323.20 | 326.43 | 329.70 |
| ?ncalzit, Iluminat si forta motrica | 20.01.03 | | 2291.01 | 800.00 | 691.01 | 200.00 | 600.00 | 2263.41 | 2286.04 | 2308.90 |
| Apa, canal si salubritate | 20.01.04 | | 700.00 | 200.00 | 180.00 | 180.00 | 140.00 | 606.00 | 612.06 | 618.18 |
| Carburanti si lubrifianti | 20.01.05 | | 39.00 | 18.00 | 8.00 | 8.00 | 5.00 | 37.37 | 37.74 | 38.12 |
| Piese de schimb | 20.01.06 | | 229.00 | 25.00 | 15.00 | 65.00 | 124.00 | 55.55 | 56.11 | 56.66 |
| Transport | 20.01.07 | | 40.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 41.00 | 42.00 | 43.00 |
| Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet | 20.01.08 | | 141.00 | 33.00 | 23.00 | 65.00 | 20.00 | 91.91 | 92.93 | 93.75 |
| Materiale si prestari de servicii cu caracter functional | 20.01.09 | | 125.00 | 25.00 | 15.00 | 15.00 | 70.00 | 80.80 | 81.61 | 82.42 |
| Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 20.01.30 | | 2750.00 | 880.00 | 690.00 | 290.00 | 890.00 | 3472.05 | 3412.08 | 3553.47 |
| Reparatii curente | 20.02 | | 1510.00 | 500.00 | 100.00 | 800.00 | 110.00 | 656.50 | 663.06 | 669.69 |
| Hrana | 20.03 | * | 960.00 | 200.00 | 250.00 | 310.00 | 200.00 | 656.60 | 663.06 | 669.69 |

(mii lei) Editat la data 20/11/2023

Noiembrie / 2023

Pag 5 / 8

| Denumire indicator | Cod | Total AN | Stingere pl. restante | Trim. I | Trim.II | Trim.III | Trim.IV | 2024 | 2025 | 2026 |
|--|--------------|----------|--------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Hrana pentru oameni | 20.03.01 | 960.00 | | 200.00 | 250.00 | 310.00 | 200.00 | 656.60 | 663.06 | 669.69 |
| Medicamente si materiale sanitare | 20.04 | * | 7030.00 | 3650.00 | 2000.00 | 150.00 | 1230.00 | 7221.50 | 7293.71 | 7366.65 |
| Medicamente | 20.04.01 | 3436.00 | | 1900.00 | 750.00 | | 786.00 | 3484.50 | 3519.34 | 3554.54 |
| Materiale sanitare | 20.04.02 | 1200.00 | | 700.00 | 400.00 | 100.00 | | 1414.00 | 1428.14 | 1442.42 |
| Reactivi | 20.04.03 | 2094.00 | | 900.00 | 700.00 | 50.00 | 444.00 | 1919.00 | 1938.19 | 1957.57 |
| Dezinfectanti | 20.04.04 | 300.00 | | 150.00 | 150.00 | | | 404.00 | 408.04 | 412.12 |
| Bunuri de natura obiectelor de inventar | 20.05 | * | 543.00 | 255.00 | 228.00 | 60.00 | | 669.63 | 676.32 | 683.09 |
| Uniforme si echipament | 20.05.01 | 13.00 | | 10.00 | 3.00 | | | 13.13 | 13.26 | 13.39 |
| Lenjerie si accesorii de pat | 20.05.03 | 125.00 | | 40.00 | 25.00 | 60.00 | | 95.95 | 96.91 | 97.88 |
| Alte obiecte de inventar | 20.05.30 | 405.00 | | 205.00 | 200.00 | | | 560.55 | 566.15 | 571.82 |
| Deplasari, detasari, transferari | 20.06 | * | 26.00 | 11.00 | 10.00 | 5.00 | | 26.26 | 26.53 | 26.79 |
| Deplasari interne, detașari, transferari | 20.06.01 | 26.00 | | 11.00 | 10.00 | 5.00 | | 26.26 | 26.53 | 26.79 |
| Materiale de laborator | 20.09 | 135.00 | | 30.00 | 25.00 | 35.00 | 45.00 | 85.85 | 86.71 | 87.57 |
| Carti, publicatii si materiale documentare | 20.11 | 15.00 | | 5.00 | 5.00 | 3.00 | 2.00 | 15.15 | 15.31 | 15.45 |
| Pregatire profesionala | 20.13 | 20.00 | | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 21.00 | 22.00 | 23.00 |
| Protectia muncii | 20.14 | 4.00 | | 2.00 | 2.00 | | | 4.04 | 4.08 | 4.12 |
| Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor | 20.25 | 25.00 | | 10.00 | 15.00 | | | 25.25 | 25.50 | 25.75 |
| Alte cheltuieli | 20.30 | * | 294.00 | 98.00 | 96.00 | 55.00 | 45.00 | 286.84 | 289.71 | 292.61 |
| Prime de asigurare non-viata | 20.30.03 | 34.00 | | 8.00 | 6.00 | 5.00 | 15.00 | 24.24 | 24.48 | 24.73 |
| Chirii | 20.30.04 | 260.00 | | 90.00 | 90.00 | 50.00 | 30.00 | 262.60 | 265.23 | 267.88 |
| TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE | 58 | * | 1173.32 | | 1173.32 | | | 1185.05 | 1196.90 | 1208.87 |
| Programe din Fondul European de Dezvoltare Regional? (FEDR) | 58.01 | * | 1173.32 | | 1173.32 | | | 1185.05 | 1196.90 | 1208.87 |
| Finanțarea externă nerambursabilă | 58.01.02 | 1173.32 | | | 1173.32 | | | 1185.05 | 1196.90 | 1208.87 |
| TITLUL XI ALTE CHELTUIELI | 59 | * | 450.00 | 150.00 | 70.00 | 90.00 | 140.00 | 343.40 | 346.83 | 350.31 |
| Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate | 59.40 | 450.00 | | 150.00 | 70.00 | 90.00 | 140.00 | 343.40 | 346.83 | 350.31 |
| 70. CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72+75) | 70 | * | 11306.68 | 3211.68 | 3002.00 | 3001.00 | 2092.00 | 10017.70 | 10112.05 | 10206.41 |
| TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (71.01+71.02) | 71 | * | 11306.68 | 3211.68 | 3002.00 | 3001.00 | 2092.00 | 10017.70 | 10112.05 | 10206.41 |
| Active fixe | 71.01 | * | 10813.47 | 2468.47 | 3002.00 | 3251.00 | 2092.00 | 9563.20 | 9653.01 | 9742.78 |

Integral venituri proprii

(mii lei) Editat la data 20/11/2023

Noiembrie / 2023

Pag 6 / 8

| Denumire indicator | Cod | Total AN | Stingere pl. restante | Trim. I | Trim.II | Trim.III | Trim.IV | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|-----------------|----------|--------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ma?ini, echipamente si mijloace de transport | 71.01.02 | 7483.47 | | 2268.47 | 1122.00 | 2001.00 | 2092.00 | 6452.90 | 6512.11 | 6570.97 |
| Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale | 71.01.03 | 2430.00 | | | 1430.00 | 1000.00 | | 2454.30 | 2478.84 | 2503.63 |
| Alte active fixe | 71.01.30 | 900.00 | | 200.00 | 450.00 | 250.00 | | 656.00 | 662.06 | 668.18 |
| Reparatii capitale aferente activelor fixe | 71.03 | 493.21 | | 743.21 | | -250.00 | | 454.50 | 459.04 | 463.63 |
| Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 66.10.06.01) | 66.10.06 | * | 89262.77 | 26103.68 | 24248.33 | 23762.00 | 15148.76 | 79848.81 | 80548.14 | 81455.29 |
| Spitale generale | 66.10.06.01 | | 89262.77 | 26103.68 | 24248.33 | 23762.00 | 15148.76 | 79848.81 | 80548.14 | 81455.29 |
| TOTAL CHELTUIELI | 00 | * | 89262.77 | 26103.68 | 24248.33 | 23762.00 | 15148.76 | 79848.81 | 80548.14 | 81455.29 |
| 01. CHELTUIELI CURENTE | 01 | * | 77956.09 | 22892.00 | 21246.33 | 20761.00 | 13056.76 | 69831.11 | 70436.09 | 71248.88 |
| TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | 10 | * | 58988.76 | 15820.00 | 15520.00 | 18270.00 | 9378.76 | 51546.60 | 52062.06 | 52582.61 |
| Cheltuieli salariale in bani | 10.01 | * | 56828.76 | 15500.00 | 14800.00 | 17550.00 | 8978.76 | 49779.10 | 50276.89 | 50779.58 |
| Salarii de baza | 10.01.01 | | 36828.76 | 9800.00 | 9800.00 | 10300.00 | 6928.76 | 31447.60 | 31762.08 | 32079.70 |
| Sporuri pentru conditii de munca | 10.01.05 | | 9300.00 | 3000.00 | 2500.00 | 3500.00 | 300.00 | 9292.00 | 9384.92 | 9478.69 |
| Alte sporuri | 10.01.06 | | 6150.00 | 1400.00 | 1400.00 | 2400.00 | 950.00 | 5252.00 | 5304.52 | 5357.56 |
| Fond aferent platii cu ora | 10.01.11 | | 1400.00 | 300.00 | 300.00 | 400.00 | 400.00 | 1010.00 | 1020.10 | 1030.30 |
| Indemniza?ii de hran? | 10.01.17 | | 1850.00 | 600.00 | 500.00 | 600.00 | 150.00 | 1717.00 | 1734.17 | 1751.51 |
| Alte drepturi salariale in bani | 10.01.30 | | 1300.00 | 400.00 | 300.00 | 350.00 | 250.00 | 1060.50 | 1071.10 | 1081.82 |
| Cheltuieli salariale in natura | 10.02 | * | 750.00 | | 450.00 | 300.00 | | 757.50 | 765.07 | 772.73 |
| Vouchere de vacan?? | 10.02.06 | | 750.00 | | 450.00 | 300.00 | | 757.50 | 765.07 | 772.73 |
| Contributii | 10.03 | * | 1410.00 | 320.00 | 270.00 | 420.00 | 400.00 | 1010.00 | 1020.10 | 1030.30 |
| Contribu?ia asiguratorie pentru munc? | 10.03.07 | | 1410.00 | 320.00 | 270.00 | 420.00 | 400.00 | 1010.00 | 1020.10 | 1030.30 |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 20 | * | 17344.01 | 6922.00 | 4483.01 | 2401.00 | 3538.00 | 16756.06 | 16830.30 | 17107.09 |
| Bunuri si servicii | 20.01 | * | 6782.01 | 2156.00 | 1747.01 | 978.00 | 1901.00 | 7087.44 | 7064.31 | 7242.68 |
| Furnituri de birou | 20.01.01 | | 127.00 | 60.00 | 25.00 | 20.00 | 22.00 | 116.15 | 117.31 | 118.48 |
| Materiale pentru curatenie | 20.01.02 | | 340.00 | 105.00 | 90.00 | 125.00 | 20.00 | 323.20 | 326.43 | 329.70 |
| ?ncalzit, Iluminat si forta motrica | 20.01.03 | | 2291.01 | 800.00 | 691.01 | 200.00 | 600.00 | 2263.41 | 2286.04 | 2308.90 |
| Apa, canal si salubritate | 20.01.04 | | 700.00 | 200.00 | 180.00 | 180.00 | 140.00 | 606.00 | 612.06 | 618.18 |
| Carburanti si lubrifianti | 20.01.05 | | 39.00 | 18.00 | 8.00 | 8.00 | 5.00 | 37.37 | 37.74 | 38.12 |
| Piese de schimb | 20.01.06 | | 229.00 | 25.00 | 15.00 | 65.00 | 124.00 | 55.55 | 56.11 | 56.66 |

(mii lei) Editat la data 20/11/2023

Noiembrie / 2023

Pag 7 / 8

| Denumire indicator | Cod | Total AN | Stingere pl. restante | Trim. I | Trim.II | Trim.III | Trim.IV | 2024 | 2025 | 2026 |
|--|--------------|----------|--------------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Transport | 20.01.07 | 40.00 | | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 41.00 | 42.00 | 43.00 |
| Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet | 20.01.08 | 141.00 | | 33.00 | 23.00 | 65.00 | 20.00 | 91.91 | 92.93 | 93.75 |
| Materiale si prestari de servicii cu caracter functional | 20.01.09 | 125.00 | | 25.00 | 15.00 | 15.00 | 70.00 | 80.80 | 81.61 | 82.42 |
| Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 20.01.30 | 2750.00 | | 880.00 | 690.00 | 290.00 | 890.00 | 3472.05 | 3412.08 | 3553.47 |
| Reparatii curente | 20.02 | 1510.00 | | 500.00 | 100.00 | 800.00 | 110.00 | 656.50 | 663.06 | 669.69 |
| Hrana | 20.03 | * | 960.00 | 200.00 | 250.00 | 310.00 | 200.00 | 656.60 | 663.06 | 669.69 |
| Hrana pentru oameni | 20.03.01 | | 960.00 | 200.00 | 250.00 | 310.00 | 200.00 | 656.60 | 663.06 | 669.69 |
| Medicamente si materiale sanitare | 20.04 | * | 7030.00 | 3650.00 | 2000.00 | 150.00 | 1230.00 | 7221.50 | 7293.71 | 7366.65 |
| Medicamente | 20.04.01 | | 3436.00 | 1900.00 | 750.00 | | 786.00 | 3484.50 | 3519.34 | 3554.54 |
| Materiale sanitare | 20.04.02 | | 1200.00 | 700.00 | 400.00 | 100.00 | | 1414.00 | 1428.14 | 1442.42 |
| Reactivi | 20.04.03 | | 2094.00 | 900.00 | 700.00 | 50.00 | 444.00 | 1919.00 | 1938.19 | 1957.57 |
| Dezinfectanti | 20.04.04 | | 300.00 | 150.00 | 150.00 | | | 404.00 | 408.04 | 412.12 |
| Bunuri de natura obiectelor de inventar | 20.05 | * | 543.00 | 255.00 | 228.00 | 60.00 | | 669.63 | 676.32 | 683.09 |
| Uniforme si echipament | 20.05.01 | | 13.00 | 10.00 | 3.00 | | | 13.13 | 13.26 | 13.39 |
| Lenjerie si accesorii de pat | 20.05.03 | | 125.00 | 40.00 | 25.00 | 60.00 | | 95.95 | 96.91 | 97.88 |
| Alte obiecte de inventar | 20.05.30 | | 405.00 | 205.00 | 200.00 | | | 560.55 | 566.15 | 571.82 |
| Deplasari, detasari, transferari | 20.06 | * | 26.00 | 11.00 | 10.00 | 5.00 | | 26.26 | 26.53 | 26.79 |
| Deplasari interne, deta??ri, transfer?ri | 20.06.01 | | 26.00 | 11.00 | 10.00 | 5.00 | | 26.26 | 26.53 | 26.79 |
| Materiale de laborator | 20.09 | | 135.00 | 30.00 | 25.00 | 35.00 | 45.00 | 85.85 | 86.71 | 87.57 |
| Carti, publicatii si materiale documentare | 20.11 | | 15.00 | 5.00 | 5.00 | 3.00 | 2.00 | 15.15 | 15.31 | 15.45 |
| Pregatire profesionala | 20.13 | | 20.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 21.00 | 22.00 | 23.00 |
| Protectia muncii | 20.14 | | 4.00 | 2.00 | 2.00 | | | 4.04 | 4.08 | 4.12 |
| Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor | 20.25 | | 25.00 | 10.00 | 15.00 | | | 25.25 | 25.50 | 25.75 |
| Alte cheltuieli | 20.30 | * | 294.00 | 98.00 | 96.00 | 55.00 | 45.00 | 286.84 | 289.71 | 292.61 |
| Prime de asigurare non-viata | 20.30.03 | | 34.00 | 8.00 | 6.00 | 5.00 | 15.00 | 24.24 | 24.48 | 24.73 |
| Chirii | 20.30.04 | | 260.00 | 90.00 | 90.00 | 50.00 | 30.00 | 262.60 | 265.23 | 267.88 |
| TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE | 58 | * | 1173.32 | | 1173.32 | | | 1185.05 | 1196.90 | 1208.87 |
| Programe din Fondul European de Dezvoltare Regional? (FEDR) | 58.01 | * | 1173.32 | | 1173.32 | | | 1185.05 | 1196.90 | 1208.87 |

Integral venituri proprii

(mii lei) Editat la data 20/11/2023

Noiembrie / 2023

Pag 8 / 8

| Denumire indicator | Cod | Total AN | Stingere pl. restante | Trim. I | Trim.II | Trim.III | Trim.IV | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|--------------|----------|--------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Finan?area extern? nerambursabil? | 58.01.02 | 1173.32 | | | 1173.32 | | | 1185.05 | 1196.90 | 1208.87 |
| TITLUL XI ALTE CHELTUIELI | 59 | * | 450.00 | 150.00 | 70.00 | 90.00 | 140.00 | 343.40 | 346.83 | 350.31 |
| Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate | 59.40 | | 450.00 | 150.00 | 70.00 | 90.00 | 140.00 | 343.40 | 346.83 | 350.31 |
| 70. CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72+75) | 70 | * | 11306.68 | 3211.68 | 3002.00 | 3001.00 | 2092.00 | 10017.70 | 10112.05 | 10206.41 |
| TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (71.01+71.02) | 71 | * | 11306.68 | 3211.68 | 3002.00 | 3001.00 | 2092.00 | 10017.70 | 10112.05 | 10206.41 |
| Active fixe | 71.01 | * | 10813.47 | 2468.47 | 3002.00 | 3251.00 | 2092.00 | 9563.20 | 9653.01 | 9742.78 |
| Ma?ini, echipamente si mijloace de transport | 71.01.02 | | 7483.47 | 2268.47 | 1122.00 | 2001.00 | 2092.00 | 6452.90 | 6512.11 | 6570.97 |
| Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale | 71.01.03 | | 2430.00 | | 1430.00 | 1000.00 | | 2454.30 | 2478.84 | 2503.63 |
| Alte active fixe | 71.01.30 | | 900.00 | 200.00 | 450.00 | 250.00 | | 656.00 | 662.06 | 668.18 |
| Reparatii capitale aferente activelor fixe | 71.03 | | 493.21 | 743.21 | | -250.00 | | 454.50 | 459.04 | 463.63 |
| VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT | 96.10 | | -9425.69 | -5563.68 | -3862.01 | | | | | |
| DEFICIT(COD 49.10-00.01) | 99.10 | | 9425.69 | 5563.68 | 3862.01 | | | | | |

MANAGER

JR DANIELESCU ADRIAN



DIRECT FIN

EC BAICU MARIANA