

BILANT
la data de 31.12.2021

Anexa 1

cod 01

lei

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
1.	ACTIVE	01	X	X
2.	ACTIVE NECURENTE	02	X	X
3.	Active fixe necorporale (ct. 2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+ 2330000-2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	03	0	0
4.	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+ 2310000 -2810300-2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910300-2910301-2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)	04	3.782.214	3.510.653
5.	Terenuri și clădiri (ct. 2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810200-2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207-2810208-2910100-2910200-2910201-2910202-2910203-2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200)	05	0	0
6.	Alte active nefinanciare (ct.2150000)	06	0	0
7.	Active financiare necurente (investiții pe termen lung) peste un an (ct. 2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+ 2670202+2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-2960103-2960200), din care:	07	0	0
8.	Titluri de participare (ct. 2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08	0	0
9.	Creante necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioada mai mare de un an (ct. 4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+ 4610209-4910200-4960200), din care:	09	12.190	6.190
10.	Creante comerciale necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioada mai mare de un an (ct. 4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200)	10	12.190	6.190
11.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	3.794.404	3.516.843
12.	ACTIVE CURENTE	18	X	X

13.	Stocuri (ct. 3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+ 3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+ 3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+ 3310000+3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+ 3490000+3510100+3510200+3540100+3540500+3540600+ 3560000+3570000+3580000+3590000+3610000+3710000+ 3810000+/-3480000+/-3780000-3910000-3920100-3920200- 3920300-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200- 3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000- 3970100-3970200-3970300-3980000-4420803)	19	1.216.184	1.337.248
14.	Creanțe curente – sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de un an-	20	X	X
15.	Creanțe din operațiuni comerciale, avansuri și alte decontări (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+ 4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+ 4730109**+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+484 0000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800), din care:	21	1.893.737	732.769
16.	Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct. 4890101+4890301)	21.1	0	0
17.	Creanțe comerciale și avansuri (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+ 4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care :	22	1.893.737	732.769
18.	Avansuri acordate (ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	22.1	0	0
19.	Creanțe bugetare (ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+ 4310600**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+ 4420400+4420802+4440000**+4460100**+4460200**+ 4480200+4610102+4610104+4630000+4640000+4650100+ 4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+ 4810102**+ 4810103**+ 4810900**- 4970000), din care:	23	0	0
20.	Creanțele bugetului general consolidat (ct. 4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+ 4660402+ 4660500+4660900-4970000)	24	0	0
21.	Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget (ct. 4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+4500505+4500700+4510100+4510300+4510500+ 4530100+4540100+4540301+4540302+4540501+4540502+ 4540503+4540504+4550100+4550301+4550302+4550303+ 4560100+4560303+4560309+4570100+4570201+4570202+ 4570203+4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+ 4570309+4580100+4580301+4580302+4610103+4730103**+ 4740000+4760000), din care:	25	0	0
22.	Sume de primit de la Comisia Europeană / alti donatori (ct. 4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700)	26	0	0

23.	Împrumuturi pe termen scurt acordate (ct. 2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+ 2670108+ 2670601+2670602+2670603+2670604+2670605+ 2670609+ 4680101+4680102+4680103+4680104+4680105+ 4680106+ 4680107+4680108+4680109+4690103+4690105+ 4690106+ 4690108+4690109)	27	0	0
24.	Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27)	30	1.893.737	732.769
25.	Investiții pe termen scurt (ct.5050000-5950000)	31	0	0
26.	Conturi la trezorerii și instituții de credit :	32	X	X
27.	Conturi la trezorerie, casa în lei (ct. 5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+ 5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+ 5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+ 5170301+5170302+5200100+5210100+5210300+5230000+ 5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+ 5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+ 5290901+5310101+5410101+5500101+5520000+5550101+ 5550400+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+ 5600300+5600401+5610101+5610300+5620101+5620300+ 5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+ 5740301+ 5740302+5740400+5750100+5750300+5750400- 7700000)	33	866.012	1.789.795
28.	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+5320800+5420100)	33.1	0	0
29.	depozite	34	X	X
30.	Conturi la instituții de credit, BNR, casă în valută (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	53.380	53.576
31.	Dobândă de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35.1	0	0
32.	depozite	36	X	X
33.	Total disponibilități și alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	919.392	1.843.371
34.	Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale și ale trezoreriilor teritoriale (ct. 5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+ 5121100+ 5240100+5240200+5240300+5550101+5550102+ 5550103 - 7700000)	41	0	0
35.	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5320400+5180701+5180702)	41.1	0	0
36.	Cheltuieli în avans (ct. 4710000)	42	0	0
37.	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	4.029.313	3.913.388
38.	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	7.823.717	7.430.231
39.	DATORII	50	X	X
40.	DATORII NECURENTE- sume ce urmează a fi plătite după-o perioadă mai mare de un an	51	X	X

41.	Sume necurente- sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an 2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+ 4280201+4620201+4620209+5090000), din care:	(ct. 52	397	525
42.	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201)	53	397	525
43.	Împrumuturi pe termen lung 1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+1660201+1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+1670203+1670208+1670209-1690200)	(ct. 54	0	0
44.	Provizioane 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	(ct. 55	230.570	0
45.	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	230.967	525
46.	DATORII CURENTE - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an	59	X	X
47.	Datorii comerciale, avansuri și alte decontări 2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+4810102+4810103+4810900+ 4830000+4840000+4890201+5090000+5120800), din care:	(ct. 60	242.785	149.613
48.	Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct. 4890201)	60.1	0	0
49.	Datorii comerciale și avansuri 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+4620101), din care:	(ct. 61	242.785	149.613
50.	Avansuri primite (ct.4190000)	61.1	0	0
51.	Datorii către bugete 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100+4550501+4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+4670300+ 4670400+4670500+4670900+ 4730109+4810900), din care:	(ct. 62	769.099	781.132
52.	Datoriile instituțiilor publice către bugete	63	X	X
53.	Contribuții sociale 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	(ct. 63.1	644.266	654.788
54.	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64	0	0
55.	Datorii din operațiuni cu Fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget, alte datorii către alte organisme internaționale (ct. 4500200+4500400+4500600+4510200+4510401+4510402+4510409+4510601+4510602+ 4510603+4510605+4510606+4510609+4520100+4520200+ 4530200+4540200+4540401+4540402+4540601+4540602+ 4540603+4550200+4550401+4550402+4550403+4550404+ 4550409+4560400+4580401+4580402+4580501+4580502+ 4590000+4620103+ 4730103+4760000)	65	0	0

56.	din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+4620103)	66	0	0
57.	Împrumuturi pe termen scurt - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an (ct. 5180601+5180603+5180604+5180605+5180606+ 5180608+5180609+5180800+5190101+5190102+5190103+ 5190104+5190105+5190106+5190107+5190108+5190109+ 5190110+ 5190180+5190190)	70	0	0
58.	Împrumuturi pe termen lung – sume ce urmează a fi plătite în cursul exercițiului curent (ct. 1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+ 1660101+1660102+1660103+1660104+1670101+1670102+ 1670103+1670108+1670109+1680100+1680200+1680300+ 1680400+1680500+1680701+1680702+1680703+1680708+ 1680709 -1690100)	71	0	0
59.	Salariile angajaților (ct. 4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	72	1.083.925	1.102.206
60.	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj, burse) (ct. 4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+ 4290000+4380000), din care:	73	0	0
61.	Pensii, indemnizații de șomaj, burse	73.1	X	X
62.	Venituri în avans (ct.4720000)	74	0	0
63.	Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)	75	0	0
64.	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	2.095.809	2.032.951
65.	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	2.326.776	2.033.476
66.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	5.496.941	5.396.755
67.	CAPITALURI PROPRII	83	X	X
68.	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+ 1030000+1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+ 1050300+1050400+1050500+1060000+1320000+1330000)	84	239.850	239.850
69.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	5.196.711	5.264.912
70.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor)	86	0	0
71.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	60.380	0
72.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88	0	108.007
73.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	5.496.941	5.396.755

Expert Bugetar (c) Adi-Com SOFT 2021

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

MANAGER
Ec. FILIP CRISTIAN FLORENTIN



DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL,
EC. MOTORA BANICA



CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

Anexa 2

31.12.2021

cod 02

- lei-

Nr. Crt.	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I.	VENITURI OPERATIONALE	01	0	0
1.	Venituri din impozite, taxe, contribuții de asigurări și alte venituri ale bugetelor (ct. 7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+7330000+7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+7450300+7450400+7450500+7450700+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900)	02	0	0
2.	Venituri din activități economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	03	23.703.488	24.471.766
3.	Finanțări, subvenții, transferuri (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	469.012	705.363
4.	Alte venituri operaționale (ct. 7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	164.704	230.570
	TOTAL VENITURI OPERAȚIONALE (rd.02+03+04+05)	06	24.337.204	25.407.699
II.	CHELTUIELI OPERAȚIONALE	07	0	0
1.	Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților (ct. 6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+6470000)	08	21.099.246	21.367.867
2.	Subvenții și transferuri (ct. 6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	09	0	0
3.	Stocuri, consumabile, lucrări și servicii executate de terți (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	2.907.584	3.876.278
4.	Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane (ct. 6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	269.994	271.561
5.	Alte cheltuieli operaționale (6350100+6540000+6580101+6580109)	12	0	0
	TOTAL CHELTUIELI OPERAȚIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	24.276.824	25.515.706
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	14	0	0
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	60.380	0

	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	0	108.007
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct. 7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+768 0000+7690000+7860300+7860400)	17	0	0
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct. 6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+ 6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	18	0	0
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARĂ	19	0	0
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20	0	0
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21	0	0
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTĂ	22	0	0
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	60.380	0
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	0	108.007
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25	0	0
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26	0	0
X.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ	27	0	0
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28	0	0
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29	0	0
XI.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCIȚIULUI (BRUT)	29.1	0	0
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	29.2	60.380	0
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3	0	108.007
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 6350200)	29.4	0	0
XII.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCIȚIULUI (NET)	30	0	0
	- EXCEDENT (rd. 29.2 - rd.29.4)	31	60.380	0
	- DEFICIT (rd. 29.3 + rd.29.4)	32	0	108.007

eXpert Bugetar (c) Adi-Com SOFT 2021

MANAGER
Ec. FILIP CRISTIAN FLORENTIN



DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL,
EC. MOTORA BANICA



DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA
la data de 31.12.2021

cod 05

DENUMIREA INDICATORILOR		Nr. rd.	Disponibil la inceputul anului	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul perioadei
A		B	1	2	3	4=1+2-3
TOTAL (rd.02 la 15)						
	-Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	01	53.380	196	0	53.576
	-Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	02	0	0	0	0
	-Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	03	53.380	196	0	53.576
	-Paza obstesca comunală (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	04	0	0	0	0
	-Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand alocatia pentru nou-nascuti conform Legii 416/2001 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	05	0	0	0	0
	-Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand sprijin producatorilor agricoli conform O.U.G.nr. 72/2003 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	06	0	0	0	0
	-Sume primite din credite externe contractate de stat pentru finantarea Programului de pietruire a drumurilor comunale (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	07	0	0	0	0
	-Sume primite din fondul de tezaur	08	0	0	0	0
	-Sume primite din rezultatul executiei bugetare din anii precedenti (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	09	x	x	x	x
	Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	10	0	0	0	0
	Disponibil din sume alocate din venituri din privatizare conform O.G. nr. 31/2007 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	11	0	0	0	0
	- Ajutor financiar in echivalent a 100 euro acordat cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	12	0	0	0	0
		13	0	0	0	0

eXpert Bugetar (c) Adi-Com SOFT 2021

Disponibil din cofinantarea de la bugetul de stat (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	14	0	0	0
Disponibil al institutiilor publice finantate integral de la bugetul local, din sume indisponibilizate pe baza de titluri executorii 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	15	0	0	0

eXpert Bugetar (c) Adi-Com SOFT 2021

MANAGER,
E.C. FILIP CRISTIAN FLORENTIN

DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL,
E.C. MOTORA BANICA

Palutone

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR 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 plati	Cheltuieli efective
		Initial	Definitive	initiale	definitive					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE		0	0	26.100.000	26.255.424	26.255.424	26.255.424	25.264.080	991.344	25.515.706
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	26.000.000	26.155.424	26.155.424	26.155.424	25.264.080	891.344	25.244.145
Total cheltuieli		0	0	26.000.000	26.155.424	26.155.424	26.155.424	25.264.080	891.344	25.244.145
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	26.002.000	26.197.000	26.197.000	26.197.000	25.305.656	891.344	25.244.145
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0	0	22.000.000	22.000.000	22.000.000	22.000.000	21.348.467	651.533	21.367.867
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0	0	21.525.000	21.525.000	21.525.000	21.525.000	20.888.163	636.837	20.907.635
Salarii de baza	10.01.01	0	0	14.906.000	14.906.000	14.906.000	14.906.000	14.523.223	382.777	14.593.669
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	0	0	2.927.000	2.927.000	2.927.000	2.927.000	2.832.543	94.457	2.827.761
Alte sporuri	10.01.06	0	0	1.214.000	1.214.000	1.214.000	1.214.000	1.199.766	14.234	1.199.808
fond aferenti platii cu ora	10.01.11	0	0	1.137.000	1.137.000	1.137.000	1.137.000	1.106.613	30.387	1.107.150
Indemnizatie de hrana	10.01.17	0	0	783.000	783.000	783.000	783.000	747.559	35.441	744.891
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	0	0	558.000	558.000	558.000	558.000	478.459	79.541	434.356
Contributii	10.03	0	0	475.000	475.000	475.000	475.000	460.304	14.696	460.232
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0	0	475.000	475.000	475.000	475.000	460.304	14.696	460.224
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0	3.872.000	4.067.000	4.067.000	4.067.000	3.837.283	229.717	3.755.264
Bunuri si servicii	20.01	0	0	1.320.000	1.380.000	1.380.000	1.380.000	1.333.870	46.130	1.339.473
Furnituri de birou	20.01.01	0	0	28.000	28.000	28.000	28.000	26.975	1.025	33.119
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0	0	80.000	95.000	95.000	95.000	92.885	2.115	95.998
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0	0	412.000	377.000	377.000	377.000	341.845	35.155	341.845
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0	0	100.000	162.000	162.000	162.000	160.068	1.932	155.729
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0	0	15.000	24.000	24.000	24.000	23.561	439	23.446
Piese de schimb	20.01.06	0	0	25.000	38.000	38.000	38.000	37.447	553	46.224
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0	0	30.000	31.000	31.000	31.000	29.514	1.486	29.513

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Initial	Definitive					
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	0	300.000	220.000	217.178	2.822	222.111
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0	0	330.000	405.000	404.397	603	391.488
Reparatii curente	20.02	0	0	765.000	775.000	642.363	132.637	647.768
Hrana	20.03	0	0	100.000	90.000	88.862	1.138	84.395
Hrana pentru oameni	20.03.01	0	0	100.000	90.000	88.862	1.138	84.395
Medicamente si materiale sanitare	20.04	0	0	1.405.000	1.565.000	1.530.842	34.158	1.563.823
Medicamente	20.04.01	0	0	510.000	630.000	624.365	5.635	696.775
Materiale sanitare	20.04.02	0	0	470.000	410.000	391.258	18.742	370.665
Reactivi	20.04.03	0	0	200.000	270.000	265.517	4.483	277.495
Dezinfectanti	20.04.04	0	0	225.000	255.000	249.702	5.298	218.888
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	0	0	110.000	122.000	118.101	3.899	0
Uniforme si echipament	20.05.01	0	0	10.000	0	0	0	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	0	100.000	122.000	118.101	3.899	0
Deplasari, detasari, transferari	20.06	0	0	3.000	3.000	1.954	1.046	1.954
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	0	0	3.000	3.000	1.954	1.046	1.954
Materiale de laborator	20.09	0	0	14.000	21.000	17.927	3.073	19.378
Garti, publicatii si materiale documentare	20.11	0	0	4.000	4.000	1.695	2.305	1.695
Pregatire profesionala	20.13	0	0	20.000	7.000	5.753	1.247	5.753
Alte cheltuieli	20.30	0	0	131.000	100.000	95.916	4.084	91.025
Prime de asigurare non-viata	20.30.03	0	0	1.000	1.000	526	474	526
Chirii	20.30.04	0	0	60.000	55.000	51.566	3.434	47.559
alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	0	70.000	44.000	43.824	176	42.940
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	0	0	130.000	130.000	119.906	10.094	121.014
Suma aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	0	0	130.000	130.000	119.906	10.094	121.014
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	84	0	0	-2.000	-41.576	-41.576	0	0
TITLUL XIX PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	0	0	-2.000	-41.576	-41.576	0	0

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Clasificarea de angajament			Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Initial	Definitive	initiale	definitive						
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01	0	0	-2.000	-41.576	-41.576	-41.576	-41.576	0	0	
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de functionare a bugetului local	85.01.01	0	0	-2.000	-41.576	-41.576	-41.576	-41.576	0	0	
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		0	0	100.000	100.000	100.000	100.000	0	100.000	271.561	
Total cheltuieli		0	0	100.000	100.000	100.000	100.000	0	100.000	271.561	
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000	0	100.000	271.561	
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000	0	100.000	271.561	
Active fixe	71.01	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000	0	100.000	271.561	
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0	0	0	0	0	0	0	0	268.871	
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	0	0	0	0	0	0	0	0	2.690	
Alte active fixe	71.01.30	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000	0	100.000	0	

MANAGER,
Ec. FILIP CRISTIAN FLORENTIN

DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL,
Ec. MOTORA BANICA

Director

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		Total, din care:	Drepturi constatate		Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate		din anii precedenti	din anul curent			
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE+DEZVOL TARE									
TOTAL VENITURI		26.100.000	26.255.000	26.920.502	1.893.737	25.026.765	26.187.734	0	732.768
I. VENITURICURENTE		26.100.000	26.255.000	26.920.502	1.893.737	25.026.765	26.187.734	0	732.768
C. VENITURI NEFISCALE		25.700.000	25.700.000	26.365.502	1.893.737	24.471.765	25.632.734	0	732.768
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII		25.700.000	25.700.000	26.365.502	1.893.737	24.471.765	25.632.734	0	732.768
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10	25.700.000	25.700.000	26.365.502	1.893.737	24.471.765	25.632.734	0	732.768
Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	33.10.21	22.470.000	22.470.000	23.278.606	1.808.343	21.470.263	22.546.438	0	732.768
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat	33.10.30	3.030.000	3.030.000	2.894.894	0	2.894.894	2.894.894	0	0
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati									
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului de venituri proprii si subventii	33.10.50	200.000	200.000	192.002	85.394	106.608	191.402	0	600
	37.10.03	-100.000	-100.000	0	0	0	0	0	0
Varsaminte din sectiunea de functionare									
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE									
Subventii de la alte administratii	43.10	400.000	555.000	555.000	0	555.000	555.000	0	0
Subventii de la bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente in domeniul sanitatii	43.10.10	400.000	555.000	555.000	0	555.000	555.000	0	0
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE									
TOTAL VENITURI		26.000.000	26.155.000	26.920.502	1.893.737	25.026.765	26.187.734	0	732.768
I. VENITURI CURENTE		26.000.000	26.155.000	26.920.502	1.893.737	25.026.765	26.187.734	0	732.768
		25.600.000	25.600.000	26.365.502	1.893.737	24.471.765	25.632.734	0	732.768

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			
C. VENITURINEFISCALE		25.600.000	25.600.000	26.365.502	1.893.737	24.471.765	25.632.734	0	732.768
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII		25.600.000	25.600.000	26.365.502	1.893.737	24.471.765	25.632.734	0	732.768
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10	25.700.000	25.700.000	26.365.502	1.893.737	24.471.765	25.632.734	0	732.768
Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	33.10.21	22.470.000	22.470.000	23.278.606	1.808.343	21.470.263	22.546.438	0	732.168
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat	33.10.30	3.030.000	3.030.000	2.894.894	0	2.894.894	2.894.894	0	0
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10.50	200.000	200.000	192.002	85.394	106.608	191.402	0	600
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.10	-100.000	-100.000	0	0	0	0	0	0
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului de venituri proprii si subventii	37.10.03	-100.000	-100.000	0	0	0	0	0	0
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE		400.000	555.000	555.000	0	555.000	555.000	0	0
Subventii de la alte administratii	43.10	400.000	555.000	555.000	0	555.000	555.000	0	0
Subventii de la bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente in domeniul sanatatii	43.10.10	400.000	555.000	555.000	0	555.000	555.000	0	0
SECTIUNEAE DEZVOLTARE		100.000	100.000	0	0	0	0	0	0
TOTAL VENITURI		100.000	100.000	0	0	0	0	0	0
I. VENITURI CURENTE		100.000	100.000	0	0	0	0	0	0
C. VENITURINEFISCALE		100.000	100.000	0	0	0	0	0	0
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII		100.000	100.000	0	0	0	0	0	0
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.10	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.10.04	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0

MANAGER,
Ec. FILIP CRISTIAN FLORENTIN

DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL,
EC. MOTORA BANICA

Palutaru

CONTUL DE EXECUTIE 2E: ADMINISTRATIA LOCALA - ACTIVITATI FINANTATE INTEGRAL DIN VENITURI PROPRII - CHELTUIELI

la data de 31.12.2021

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Initial	Definitive	Definitive	initiale	definitive				
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE		0	0	26.255.424	26.100.000	26.255.424	25.264.080	991.344	25.515.706	
TOTAL CHELTUIELI		0	0	26.255.424	26.100.000	26.255.424	25.264.080	991.344	25.515.706	
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	64.10	0	0	26.255.424	26.100.000	26.255.424	25.264.080	991.344	25.515.706	
Sanatate	66.10	0	0	26.255.424	26.100.000	26.255.424	25.264.080	991.344	25.515.706	
Servicii medicale n unitati sanitare cu paturi	66.10.06	0	0	26.255.424	26.100.000	26.255.424	25.264.080	991.344	25.515.706	
Spitale generale	66.10.06.01	0	0	26.255.424	26.100.000	26.255.424	25.264.080	991.344	25.515.706	
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.10	0	0	0	0	0	923.654	0	0	
Excedent	98.10	0	0	0	0	0	923.654	0	0	
Deficit	99.10	0	0	0	0	0	0	0	0	
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	26.155.424	26.000.000	26.155.424	25.264.080	891.344	25.244.145	
TOTAL CHELTUIELI		0	0	26.155.424	26.000.000	26.155.424	25.264.080	891.344	25.244.145	
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	64.10	0	0	26.155.424	26.000.000	26.155.424	25.264.080	891.344	25.244.145	
Sanatate	66.10	0	0	26.155.424	26.000.000	26.155.424	25.264.080	891.344	25.244.145	
Servicii medicale n unitati sanitare cu paturi	66.10.06	0	0	26.155.424	26.000.000	26.155.424	25.264.080	891.344	25.244.145	
Spitale generale	66.10.06.01	0	0	26.155.424	26.000.000	26.155.424	25.264.080	891.344	25.244.145	
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.10	0	0	0	0	0	923.654	0	0	
Excedent	98.10	0	0	0	0	0	923.654	0	0	
Deficit	99.10	0	0	0	0	0	0	0	0	
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		0	0	100.000	100.000	100.000	0	100.000	271.561	
TOTAL CHELTUIELI		0	0	100.000	100.000	100.000	0	100.000	271.561	
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	64.10	0	0	100.000	100.000	100.000	0	100.000	271.561	
Sanatate	66.10	0	0	100.000	100.000	100.000	0	100.000	271.561	
Servicii medicale n unitati sanitare cu paturi	66.10.06	0	0	100.000	100.000	100.000	0	100.000	271.561	

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajamen:		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective
		Initial	Definitiv	initiale	definitive					
Splata generale	66.10.06.01	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000	0	100.000	271.561

MANAGER,
Ec. FILIP CRISTIAN FLORENTIN

DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL,
EC. MOTORA BANICA

[Signature]

[Signature]

**SITUATIA ACTIVEI SI DATORIILOR
din administratia locala la data de 31.12.2021**

Nr rand	Denumirea indicatilor	Cod rand	Inceputul perioadei	Sfirsitul perioadei
	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii din care :	5	866.012	1.789.795
	Total (in baze cash) (rd.04+05)	8	866.012	1.789.795
	Total (in baze accruai) (rd.08+09)	10	866.012	1.789.795
	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente din care :	32	53.380	53.576
	Total (in baze cash) (rd.32+35)	36	53.380	53.576
	Total (in baze accruai)(rd.36+37)	38	53.380	53.576
1	Creante comerciale legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora .Total (rd.158+159+160+164) din care:	157	12.190	6.190
	-de la societati nefinanciare (S.11),	159	12.190	6.190
	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.232+234+409+4111+4118+413+ 418+4611-4911-4961).Total (rd.166+167+168+172) din care de la:	165	1.893.737	732.769
	-de la societati nefinanciare (S.11),	167	1.893.737	732.769
	-din care:creanțele unităților sanitare cu paturi față de Casele de Sănătate	171.1	1.893.737	732.769
1	Sume datorate tertilor reprezentând garantii si cautiuni aflate în conturile institutiilor publice (ct.4281+ 462). Total (rd.204+205+206) din care :	203	53.380	53.576
	- salariatilor (gospodariile populatiei) (S.143)	204	53.380	53.576
	Datorii comerciale legate de livrari de bunuri si servicii (ct.401+403+4041 +4042+405+408 +419 +4621+4622). Total (rd.313+314+318+319+) din care catre	312	397	525
	-Societati nefinanciare (S.11)	313	397	525
	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.401+403+4041+405+408+419+4621). Total (rd.321+322+326+327) din care catre:	320	242.785	149.613
	-Societati nefinanciare (S.11)	321	242.785	149.613
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4423+431+437+4428 +444+446+4481)	331	769.099	781.132
	Salariile angajatilor (ct.421+423+426 +4271+ 4273 +4281)	332	1.083.925	1.102.206
	Total (rd.331+332+333+334)	335	1.853.024	1.883.338
	Provizioane necurente, din care:	342.1	230.570	0
	Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta.	342.3	230.570	0

MANAGER,
EC. FILIP CRISTIAN FLORENTIN



DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL,
EC. MOTORA BANICA

