

BILANT

la data de 31/12/2023

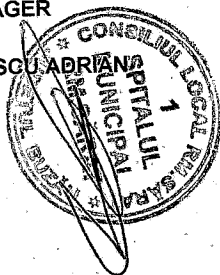
Pag. 1 / 1

(lei)

Denumire indicator	Cod	Sold la inc. an	Sold la sf. per.
Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+ 0 -2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930	03	20441	20441
Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, ap aratura birotica si alte active corporale (ct.2130100+	04	11014331	8833233
Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200 - 2910100-2910200-2930200)	05		759525
TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	* 11034772	9613199
Stocuri (ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+ 3020500+ 3020600+ 3020700+3020800+3020900+ 3030100+3030200+ 304	19	5979275	5856165
Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2320000+2 340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+ 4130100+ 41800	21	229278	1163072
Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+ + 4110108+ 4130100 +4180000+4610101 - 4910100 - 4960100	22	229278	797134
Total creante curente (rd. 21+23+25+27)	30	* 229278	1163072
Conturi la trezorerie, casa in lei (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+ 514 1 + 5150101+ 5150301 + 5160101+5170101+ 5200100 + 5	33	9499455	12003880
Conturi la institutii de credit, BNR, casa in valuta (ct. 5110101+5110102+5120102+5120402+5120502 +5130102	35	46711	42700
Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	* 9546166	12046580
TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	* 15754719	19065817
TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	* 26789491	28679016
Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+403010 0+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101+4620109 +4	60	2152474	2917828
Datorii comerciale si avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 408 0000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	2073893	2831018
Datorii catre bugete (ct. 4310100+4310200 + 4310300 + 4310400 + 4310500+ 4 310700+ 4370100 + 4370200 + 4370300 + 4400000+4410000+	62	1823206	1851821
Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+ 4370100+ 4370200+4370300)	63.1	1567653	1524767
Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+ 428010 1)	72	2505937	2556299
TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	* 6481617	7325948
TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	* 6481617	7325948
ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.46-79 = rd.90)	80	* 20307874	21353068
Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020000+1030000+1040000+ 1050100+ 200+ 1050300+1050400+1050500+ 1060000+ 1320000+ 1330000	84	187057	187057
Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	17877992	20118289
Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	2242825	1047722
TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	* 20307874	21353068

MANAGER

JR DANIELESCU ADRIAN



DIRECT FIN

EC BAICU MARIANA

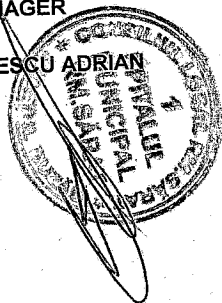
**Contul de rezultat patrimonial
la data de 31/12/2023**

Pag. 1 / 1

(mii lei)			
Denumire indicator	Cod	An precedent	An curent
Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+ 7510200+/-7090000)	03	32686417	31678298
Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+)	04	35825891	37540243
TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	68512308	69218541
Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000 +6450100+6450200+6450300+ 6450400+ 6450500+6450600+ 645	08	50175917	51971748
Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.6010000+60 20100+6020200+6020300+6020400+ 6020500+ 6020600+ 602070	10	12770015	12635335
Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+6810200+681030 0+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+ 68	11	2243123	2404398
Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6540000+6580000)	12	1084812	1167891
TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	66273867	68179372
- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	2238441	1039169
EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	2238441	1039169
VENITURI EXTRAORDINARE (ct.791000	25	4384	8553
0)	28	4384	8553
- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	29.2	2242825	1047722
-Excedent (rd 23+28-24-29)	31	2242825	1047722
- EXCEDENT (rd. 29.2-29.4)			

MANAGER

JR DANIELESCU ADRIAN



DIRECT FIN

EC BAIGU MARIANA

03 Situatia fluxurilor de la trezorerie
la data de 31/12/2023

31/01/2024

Pag. 1 / 1

Anexa 3

(lei)

Cod 03																
Denumire indicator	Cod	Total 2+4+ ..+22	Casa ct 5310101	Buget asig. soc de stat ct 5210100/ 7700000	Buget local ct 5210100/ 7700000	Buget asig. soc de stat	Buget asig pt somaj	Buget Fond nat. unic de asig. soc de san.	Buget Fond pt med.	Buget trezor. stat.	Buget instit. publice finant. integ. din ven proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget instit. publice finant. integ. din ven proprii si subv ct. 5610100/ 7700000	Buget activitatii finantate din ven. proprii si bug. activitatii de privat. 5620101/ 7700000	Buget imprum. int si ext ct 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101+ 7700000	Buget fonduri externe neramb. (sursa D) ct 5150103/ 7700000	Alte dispo nibilitati ct 5xx
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. NUMERAR DIN	01	*									67602297					134615
1. Incasari	02		70067247	2330335							64930851					118686
2. Plati	03		67379872	2330335							2671446					15929
3. Numerar net din	04	*	2687375													
II. NUMERAR DIN	05	*									8553					
1. Incasari	06		8553								191503					
2. Plati	07		191503								-182950					
3. Numerar net din	08	*	-182950													
III. NUMERAR DIN	09	*														
1. Incasari	10															
2. Plati	11															
3. Numerar net din	12	*									2488496					15929
IV. CRESTEREA	13	*	2504425								9425688					73767
V. NUMERAR SI	14		9499455								3470000					
-sume recuperate din	14.1		3470000								3470000					
-sume utilizate din	14.2		3470000													
aaaa	14.3										11914184					89696
VI. NUMERAR SI	15	*	12003880													

MANAGER
JR DANIELESCU ADRIAN

DIRECT FIN
EC BAICU MARIANA

03 Situatia fluxurilor de la trezorerie
la data de 31/12/2023

Editat la data 31/01/2024

Anexa 3

Pag. 1/1 (continuare)

Cod 03

Denumire indicator	Cod	Sursa F	5020	5040	5032	5033	5071	5024	5076	5014	Sursa C	Total 5+6+8+10+13+ 14+....+20
	0	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22

I. NUMERAR DIN 01

1. Incasari	02	67602297										134615
2. Plati	03	64930851										118686
3. Numerar net din	04	2671446										15929

II. NUMERAR 05

1. Incasari	06	8553										
2. Plati	07	191503										
3. Numerar net din	08	-182950										

III. NUMERAR 09

1. Incasari	10											
2. Plati	11											
3. Numerar net din	12											15929

IV. CRESTEREA	13	2488496										73767
---------------	----	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------

V. NUMERAR SI	14	9425688										
---------------	----	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

-sume recuperate	14.1	3470000										
------------------	------	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

-sume utilizate din	14.2	3470000										
---------------------	------	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

aaaa	14.3											89696
------	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------

VI. NUMERAR SI	15	11914184										
----------------	----	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



DIRECT FIN
EC BAICU MARIANA

03 Situatia fluxurilor de la trezorerie
la data de 31/12/2023

Editat la data 31/01/2024

Anexa 3

Pag. 1/1

Cod 03

Denumire indicator	Cod	2+4+7+9+ 11+12+21+22	Casa	Buget de stat	Buget	5002	5007	Sursa E	5006	Sursa G	5005	Sursa D
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

I. NUMERAR DIN 01

1. Incasari	02	70067247	2330335						134615			
2. Plati	03	67379872	2330335						118686			
3. Numerar net din	04	2687375							15929			

II. NUMERAR 05

1. Incasari	06	8553										
2. Plati	07	191503										
3. Numerar net din	08	-182950										

III. NUMERAR 09

1. Incasari	10											
2. Plati	11											
3. Numerar net din	12											

IV. CRESTEREA 13

	13	2504425							15929			
--	----	---------	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--

V. NUMERAR SI 14

-sume recuperate	14.1	3470000							11934		61833	
-sume utilizate din	14.2	3470000										
aaaa	14.3											

VI. NUMERAR SI 15

	15	12003880							11934		77762	
--	----	----------	--	--	--	--	--	--	-------	--	-------	--

JR DANIELESCU ADRIAN

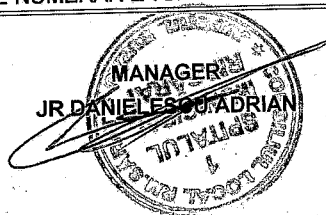
DIRECT FIN

EC BAICU MARIANA

04 Situatia fluxurilor de la banci comerciale pe Trimestrul IV anul

Pag. 1 / 1
(mii lei)

Denumire indicator	Cod	Val01	Val02	Val03	Val04
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01	*			
1. Incasari	02		7686		7686
2. Plati	03		11697		11697
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	*	-4011		-4011
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05	*			
1. Incasari	06				
2. Plati	07				
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	*			
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09	*			
1. Incasari	10				
2. Plati	11				
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	*			
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE	13	*	-4011		-4011
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14		46711		46711
Diferente de curs favorabile.	15				
Diferente de curs nefavorabile	16				
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14),	17	*	42700		42700



DIRECT FIN
EC BAICU MARIANA

la data de 31/12/2023

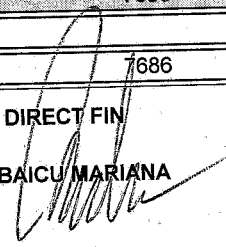
Pag. 1 / 1 (lei)

Denumire indicator	Cod	Disp. la inceputul anului (val01)	Incasari (val02)	Plati (val03)	Disp. la sfarsitul perioadei (val04)
TOTAL (rd.02 la 15)	01 *	58645	7686	11697	54634
-Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct. 5500101, ct.	02	11934			11934
-Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct. 5500101, ct.	03	46711	7686	11697	42700

MANAGER
JR DANIELESCU ADRIAN



DIRECT FIN
EC BAICU MARIANA



la data de 31/12/2023

Denumire indicator	Cod	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incas.	Drepturi constatate de incasat
		initiale	definitive	total, din care:	din anii preced.	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.10+48.10)	00.01 *	69531560	79837080	68407984	13925	68394059	67610850		797134
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02 *	30164240	32727240	31692222	13925	31678297	30895088		797134
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.12 *	30164240	32727240	31692222	13925	31678297	30895088		797134
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	00.14 *	30164240	32727240	31692222	13925	31678297	30895088		797134
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod	33.10 *	30164240	32727240	31692222	13925	31678297	30895088		797134
Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	33.10.21	28914240	31321240	30307111	9807	30297304	29515484		791627
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la	33.10.30	495000	551000	533430		533430	533430		
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10.50	755000	855000	851681	4118	847563	846174		5507
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului	37.10.03	-1210680	-1210680						
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.10.04	1210680	1210680						
II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.10)	00.15 *			8553		8553	8553		
Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.10.01+39.10.50)	39.10 *			8553		8553	8553		
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	39.10.01			8553		8553	8553		
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	00.17 *	38194000	45936520	35518866		35518866	35518866		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod	00.18 *	38194000	45936520	35518866		35518866	35518866		
SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII	43.10 *	38194000	45936520	35518866		35518866	35518866		
Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii	43.10.10	1102000	1102000	359915		359915	359915		
Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii	43.10.14	10092000	10092000	5237		5237	5237		
Subventii din bug. Fd. National unic de asig. soc. de sanatate pt acop. cred. salariale	43.10.33	27000000	34742520	35153714		35153714	35153714		
Sume primite de la UE	46.10 *	1173320	1173320	1188343		1188343	1188343		
Sume primite de la UE	46.10.04	1173320	1173320	1188343		1188343	1188343		

la data de 31/12/2023

Denumire indicator	Cod	Credite angaj.		Credite bugetare		Angajam. bugetare	Angajam. legale	Plati efectuate	Angajam. legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI (cod 50.10+59.10+64.10+69.10+79.10)	49.10	*		78957250	89262770	89262770	65122354	65122354		68179372
TOTAL CHELTUIELI	00	*		78957250	89262770	89262770	65122354	65122354		68179372
01. CHELTUIELI CURENTE (01=10+20+30+40+50+51+55+56+57+58+59+60+61+65)	01	*		67650570	77956090	77956090	65146205	65146205		65774974
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	*		51046240	58988760	58988760	52295585	52295585		51971748
Cheltuieli salariale in bani	10.01	*		49286240	56828760	56828760	50456405	50456405		50129728
Salarii de baza	10.01.01			31136240	36828760	36828760	35137901	35137901		35315392
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05			9200000	9300000	9300000	6861701	6861701		6695071
Alte sporuri	10.01.06			5200000	6150000	6150000	4789713	4789713		4903875
Fond aferent platii cu ora	10.01.11			1000000	1400000	1400000	973576	973576		1005588
Indemnizatii de hran?	10.01.17			1700000	1850000	1850000	1707520	1707520		1698331
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30			1050000	1300000	1300000	985994	985994		511471
Cheltuieli salariale in natura	10.02	*		750000	750000	750000	714150	714150		714150
Vouchere de vacan??	10.02.06			750000	750000	750000	714150	714150		714150
Contributii	10.03	*		1010000	1410000	1410000	1125030	1125030		1127870
Contribu?ia asiguratorie pentru munc?	10.03.07			1010000	1410000	1410000	1125030	1125030		1127870
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	*		15091010	17344010	17344010	12432578	12432578		13344297
Bunuri si servicii	20.01	*		5539010	6782010	6782010	4424932	4424932		4496215
Furnituri de birou	20.01.01			115000	127000	127000	102145	102145		100583
Materiale pentru curatenie	20.01.02			320000	340000	340000	208062	208062		233612
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			2241010	2291010	2291010	1435053	1435053		1344701
Apa, canal si salubritate	20.01.04			600000	700000	700000	532196	532196		533804
Carburanti si lubrifianti	20.01.05			37000	39000	39000	28588	28588		28133
Piese de schimb	20.01.06			65000	229000	229000	65738	65738		87795
Transport	20.01.07			40000	40000	40000	19360	19360		19703
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			91000	141000	141000	78243	78243		86915
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			80000	125000	125000	65298	65298		76295
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			1950000	2750000	2750000	1890249	1890249		1984674

la data de 31/12/2023

Denumire indicator	Cod	Credite angaj.		Credite bugetare		Angajam. bugetare	Angajam. legale	Plati efectuate	Angajam. legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Reparatii curente	20.02			750000	1510000	1510000	1142231	1142231		1184385
Hrana	20.03	*		650000	960000	960000	777857	777857		798285
Hrana pentru oameni	20.03.01			650000	960000	960000	777857	777857		798285
Medicamente si materiale sanitare	20.04	*		7050000	7030000	7030000	5368465	5368465		6357563
Medicamente	20.04.01			3350000	3436000	3436000	2667294	2667294		3512265
Materiale sanitare	20.04.02			1400000	1200000	1200000	793610	793610		982677
Reactivi	20.04.03			1900000	2094000	2094000	1672538	1672538		1625682
Dezinfectanti	20.04.04			400000	300000	300000	235023	235023		236939
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	*		643000	543000	543000	368143	368143		147779
Uniforme si echipament	20.05.01			13000	13000	13000	964	964		1968
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03			75000	125000	125000	99725	99725		24556
Alte obiecte de inventar	20.05.30			555000	405000	405000	267454	267454		121255
Deplasari, detasari, transferari	20.06	*		26000	26000	26000	18734	18734		18734
Deplasari interne, deta?ri, transfer?ri	20.06.01			26000	26000	26000	18734	18734		18734
Materiale de laborator	20.09			85000	135000	135000	86252	86252		92100
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11			15000	15000	15000	3701	3701		3701
Pregatire profesionala	20.13			20000	20000	20000	13507	13507		13507
Protectia muncii	20.14			4000	4000	4000	1441	1441		163
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului,	20.25			25000	25000	25000				
Alte cheltuieli	20.30	*		284000	294000	294000	227315	227315		231865
Prime de asigurare non-viata	20.30.03			24000	34000	34000	5675	5675		5675
Chirii	20.30.04			260000	260000	260000	221640	221640		226190
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE	58	*		1173320	1173320	1173320				
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regional? (FEDR)	58.01	*		1173320	1173320	1173320				
Finan?area extern? nerambursabil?	58.01.02			1173320	1173320	1173320				
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	*		340000	450000	450000	418042	418042		458929
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40			340000	450000	450000	418042	418042		458929

la data de 31/12/2023

Denumire indicator	Cod	Credite angaj.		Credite bugetare		Angajam. bugetare	Angajam. legale	Plati efectuate	Angajam. legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
70. CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72+75)	70	*		11306680	11306680	11306680	191503	191503		2404398
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (71.01+71.02)	71	*		11306680	11306680	11306680	191503	191503		2404398
Active fixe	71.01	*		10563470	10813470	10813470	186743	186743		2399638
Ma?ini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02			7483470	7483470	7483470	181506	181506		2398291
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03			2430000	2430000	2430000				1347
Alte active fixe	71.01.30			650000	900000	900000	5237	5237		
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03			743210	493210	493210	4760	4760		4760
Titlul XXI**** PI??i efectuate in anii preceden?i ?i recuperate in anul curent	85	*					-215354	-215354		
PI??i efectuate in anii preceden?i ?i recuperate in anul curent	85.01	*					-215354	-215354		
PI??i efectuate in anii preceden?i ?i recuperate in anul curent in sec?iunea de func?ionare a	85.01.01						-215354	-215354		
Deficit	93.01	*		4000						
Deficitul sec?iunii de dezvoltare	93.01.97			4000						
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (COD 65.10+66.10+67.10+68.10)	64.10	*		78957250	89262770	89262770	65122354	65122354		68179372
Sanatate (cod 66.10.06+66.10.50)	66.10	*		78957250	89262770	89262770	65122354	65122354		68179372
TOTAL CHELTUIELI	60	*		78957250	89262770	89262770	65122354	65122354		65774974
01. CHELTUIELI CURENTE (01=10+20+30+40+50+51+55+56+57+58+59+60+61+65)	01	*		67650570	77956090	77956090	65146205	65146205		51971748
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	*		51046240	58988760	58988760	52295585	52295585		50129728
Cheltuieli salariale in bani	10.01	*		49286240	56828760	56828760	50456405	50456405		50129728
Salarii de baza	10.01.01			31136240	36828760	36828760	35137901	35137901		35315392
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05			9200000	9300000	9300000	6861701	6861701		6695071
Alte sporuri	10.01.06			5200000	6150000	6150000	4789713	4789713		4903875
Fond aferent platii cu ora	10.01.11			1000000	1400000	1400000	973576	973576		1005588
Indemniza?ii de hran?	10.01.17			1700000	1850000	1850000	1707520	1707520		1698331
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30			1050000	1300000	1300000	985994	985994		511471
Cheltuieli salariale in natura	10.02	*		750000	750000	750000	714150	714150		714150
Vouchere de vacan??	10.02.06			750000	750000	750000	714150	714150		714150
Contributii	10.03	*		1010000	1410000	1410000	1125030	1125030		1127870

la data de 31/12/2023

Denumire indicator	Cod	Credite angaj.		Credite bugetare		Angajam. bugetare	Angajam. legale	Plati efectuate	Angajam. legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
	10.03.07			1010000	1410000	1410000	1125030	1125030		1127870
Contribu?ia asiguratorie pentru munc?										
	20	*		15091010	17344010	17344010	12432578	12432578		13344297
TITLUL II BUNURI SI SERVICII										
	20.01	*		5539010	6782010	6782010	4424932	4424932		4496215
Bunuri si servicii										
	20.01.01			115000	127000	127000	102145	102145		100583
Furnituri de birou										
	20.01.02			320000	340000	340000	208062	208062		233612
Materiale pentru curatenie										
	20.01.03			2241010	2291010	2291010	1435053	1435053		1344701
?ncalzit, Iluminat si forta motrica										
	20.01.04			600000	700000	700000	532196	532196		533804
Apa, canal si salubritate										
	20.01.05			37000	39000	39000	28588	28588		28133
Carburanti si lubrifianti										
	20.01.06			65000	229000	229000	65738	65738		87795
Piese de schimb										
	20.01.07			40000	40000	40000	19360	19360		19703
Transport										
	20.01.08			91000	141000	141000	78243	78243		86915
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet										
	20.01.09			80000	125000	125000	65298	65298		76295
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional										
	20.01.30			1950000	2750000	2750000	1890249	1890249		1984674
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare										
	20.02			750000	1510000	1510000	1142231	1142231		1184385
Reparatii curente										
	20.03	*		650000	960000	960000	777857	777857		798285
Hrana										
	20.03.01			650000	960000	960000	777857	777857		798285
Hrana pentru oameni										
	20.04	*		7050000	7030000	7030000	5368465	5368465		6357563
Medicamente si materiale sanitare										
	20.04.01			3350000	3436000	3436000	2667294	2667294		3512265
Medicamente										
	20.04.02			1400000	1200000	1200000	793610	793610		982677
Materiale sanitare										
	20.04.03			1900000	2094000	2094000	1672538	1672538		1625682
Reactivi										
	20.04.04			400000	300000	300000	235023	235023		236939
Dezinfectanti										
	20.05	*		643000	543000	543000	368143	368143		147779
Bunuri de natura obiectelor de inventar										
	20.05.01			13000	13000	13000	964	964		1968
Uniforme si echipament										
	20.05.03			75000	125000	125000	99725	99725		24556
Lenjerie si accesorii de pat										
	20.05.30			555000	405000	405000	267454	267454		121255
Alte obiecte de inventar										
	20.06	*		26000	26000	26000	18734	18734		18734
Deplasari, detasari, transferari										
	20.06.01			26000	26000	26000	18734	18734		18734
Deplasari interne, deta?ri, transfer?ri										

la data de 31/12/2023

Denumire indicator	Cod	Credite angaj.		Credite bugetare		Angajam. bugetare	Angajam. legale	Plati efectuate	Angajam. legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
	20.09			85000	135000	135000	86252	86252		92100
Materiale de laborator	20.09									
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11			15000	15000	15000	3701	3701		3701
Pregatire profesionala	20.13			20000	20000	20000	13507	13507		13507
Protectia muncii	20.14			4000	4000	4000	1441	1441		163
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului,	20.25			25000	25000	25000				
Alte cheltuieli	20.30	*		284000	294000	294000	227315	227315		231865
Prime de asigurare non-viata	20.30.03			24000	34000	34000	5675	5675		5675
Chirii	20.30.04			260000	260000	260000	221640	221640		226190
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE	58	*		1173320	1173320	1173320				
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regional? (FEDR)	58.01	*		1173320	1173320	1173320				
Finan?area extern? nerambursabil?	58.01.02			1173320	1173320	1173320				
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	*		340000	450000	450000	418042	418042		458929
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40			340000	450000	450000	418042	418042		458929
70. CHELTUIELI DE CAPITAL (70-71+72+75)	70	*		11306680	11306680	11306680	191503	191503		2404398
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (71.01+71.02)	71	*		11306680	11306680	11306680	191503	191503		2404398
Active fixe	71.01	*		10563470	10813470	10813470	186743	186743		2399638
Ma?ini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02			7483470	7483470	7483470	181506	181506		2398291
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03			2430000	2430000	2430000				1347
Alte active fixe	71.01.30			650000	900000	900000	5237	5237		
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03			743210	493210	493210	4760	4760		4760
Titlul XXI**** PI??i efectuate in anii preceden?i ?i recuperate in anul curent	85	*					-215354	-215354		
PI??i efectuate in anii preceden?i ?i recuperate in anul curent	85.01	*					-215354	-215354		
PI??i efectuate in anii preceden?i ?i recuperate in anul curent in sec?iunea de func?ionare a	85.01.01						-215354	-215354		
Deficit	93.01	*		4000						
Deficitul sec?iunii de dezvoltare	93.01.97			4000						
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 66.10.06.01)	66.10.06	*		78957250	89262770	89262770	65122354	65122354		68179372
Spitale generale	66.10.06.01			78957250	89262770	89262770	65122354	65122354		68179372

la data de 31/12/2023

Denumire indicator	Cod	Credite angaj.		Credite bugetare		Angajam. bugetare	Angajam. legale	Plati efectuate	Angajam. legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI	00	*		78957250	89262770	89262770	65122354	65122354		68179372
01. CHELTUIELI CURENTE (01=10+20+30+40+50+51+55+56+57+58+59+60+61+65)	01	*		67650570	77956090	77956090	65146205	65146205		65774974
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	*		51046240	58988760	58988760	52295585	52295585		51971748
Cheltuieli salariale in bani	10.01	*		49286240	56828760	56828760	50456405	50456405		50129728
Salarii de baza	10.01.01			31136240	36828760	36828760	35137901	35137901		35315392
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05			9200000	9300000	9300000	6861701	6861701		6695071
Alte sporuri	10.01.06			5200000	6150000	6150000	4789713	4789713		4903875
Fond aferent platii cu ora	10.01.11			1000000	1400000	1400000	973576	973576		1005588
Indemniza?ii de hran?	10.01.17			1700000	1850000	1850000	1707520	1707520		1698331
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30			1050000	1300000	1300000	985994	985994		511471
Cheltuieli salariale in natura	10.02	*		750000	750000	750000	714150	714150		714150
Vouchere de vacan??	10.02.06			750000	750000	750000	714150	714150		714150
Contributii	10.03	*		1010000	1410000	1410000	1125030	1125030		1127870
Contribu?ia asiguratorie pentru munc?	10.03.07			1010000	1410000	1410000	1125030	1125030		1127870
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	*		15091010	17344010	17344010	12432578	12432578		13344297
Bunuri si servicii	20.01	*		5539010	6782010	6782010	4424932	4424932		4496215
Furnituri de birou	20.01.01			115000	127000	127000	102145	102145		100583
Materiale pentru curatenie	20.01.02			320000	340000	340000	208062	208062		233612
?ncalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03			2241010	2291010	2291010	1435053	1435053		1344701
Apa, canal si salubritate	20.01.04			600000	700000	700000	532196	532196		533804
Carburanti si lubrifianti	20.01.05			37000	39000	39000	28588	28588		28133
Piese de schimb	20.01.06			65000	229000	229000	65738	65738		87795
Transport	20.01.07			40000	40000	40000	19360	19360		19703
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			91000	141000	141000	78243	78243		86915
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			80000	125000	125000	65298	65298		76295
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			1950000	2750000	2750000	1890249	1890249		1984674
Reparatii curente	20.02			750000	1510000	1510000	1142231	1142231		1184385

la data de 31/12/2023

Denumire indicator	Cod	Credite angaj.		Credite bugetare		Angajam. bugetare	Angajam. legale	Plati efectuate	Angajam. legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Hrana	20.03	*		650000	960000	960000	777857	777857		798285
Hrana pentru oameni	20.03.01			650000	960000	960000	777857	777857		798285
Medicamente si materiale sanitare	20.04	*		7050000	7030000	7030000	5368465	5368465		6357563
Medicamente	20.04.01			3350000	3436000	3436000	2667294	2667294		3512265
Materiale sanitare	20.04.02			1400000	1200000	1200000	793610	793610		982677
Reactivi	20.04.03			1900000	2094000	2094000	1672538	1672538		1625682
Dezinfectanti	20.04.04			400000	300000	300000	235023	235023		236939
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	*		643000	543000	543000	368143	368143		147779
Uniforme si echipament	20.05.01			13000	13000	13000	964	964		1968
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03			75000	125000	125000	99725	99725		24556
Alte obiecte de inventar	20.05.30			555000	405000	405000	267454	267454		121255
Deplasari, detasari, transferari	20.06	*		26000	26000	26000	18734	18734		18734
Deplasari interne, deta?ri, transfer?ri	20.06.01			26000	26000	26000	18734	18734		18734
Materiale de laborator	20.09			85000	135000	135000	86252	86252		92100
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11			15000	15000	15000	3701	3701		3701
Pregatire profesionala	20.13			20000	20000	20000	13507	13507		13507
Protectia muncii	20.14			4000	4000	4000	1441	1441		163
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului,	20.25			25000	25000	25000				
Alte cheltuieli	20.30	*		284000	294000	294000	227315	227315		231865
Prime de asigurare non-viata	20.30.03			24000	34000	34000	5675	5675		5675
Chirii	20.30.04			260000	260000	260000	221640	221640		226190
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE	58	*		1173320	1173320	1173320				
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regional? (FEDR)	58.01	*		1173320	1173320	1173320				
Finan?area extern? nerambursabil?	58.01.02			1173320	1173320	1173320				
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	*		340000	450000	450000	418042	418042		458929
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40			340000	450000	450000	418042	418042		458929
70. CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72+75)	70	*		11306680	11306680	11306680	191503	191503		2404398

la data de 31/12/2023

Denumire indicator	Cod	Credite angaj.		Credite bugetare		Angajam. bugetare	Angajam. legale	Plati efectuate	Angajam. legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (71.01+71.02)	71	*		11306680	11306680	11306680	191503	191503		2404398
Active fixe	71.01	*		10563470	10813470	10813470	186743	186743		2399638
Ma?ini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02			7483470	7483470	7483470	181506	181506		2398291
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03			2430000	2430000	2430000				1347
Alte active fixe	71.01.30			650000	900000	900000	5237	5237		
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03			743210	493210	493210	4760	4760		4760
Titlul XXI**** Pl???i efectuate in anii preceden?i ?i recuperate in anul curent	85	*					-215354	-215354		
Pl???i efectuate in anii preceden?i ?i recuperate in anul curent	85.01	*					-215354	-215354		
Pl???i efectuate in anii preceden?i ?i recuperate in anul curent in sec?iunea de func?ionare a	85.01.01						-215354	-215354		
Deficit	93.01	*		4000						
Deficitul sec?iunii de dezvoltare	93.01.97			4000						
VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	96.10			-9425690	-9425690			2488496		
EXCEDENT(cod 00.01-49.10)	98.10							2488496		
DEFICIT(COD 49.10-00.01)	99.10			9425690	9425690					

MANAGER
JR DANIEL ESCU ADRIAN

DIRECT FIN
EC BAICU MARIANA

la data de 31/12/2023

Pag. 1 / 1 (lei)

Denumire indicator	Cod	Disp. la inceputul anului (val01)	Incasari (val02)	Plati (val03)	Disp. la sfarsitul perioadei (val04)
		187057			187057
Rezerve din reevaluare ct.105	06				
Rezultatul reportat (ct.117-sold creditor)	17	17877992	2242825	2528	20118289
Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121-sold creditor)	19	2242825	66984269	68179372	1047722
Total capitaluri proprii (rd 01 la 17-rd.18+rd.19-rd.20)	21	20307874	69227094	68181900	21353068



DIRECT/IN
EC BAICU MARIANA

**Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din
administratia locala**

(lei)

la data de 31/12/2023

Pag. 1 / 1

Denumire indicator	Cod		Sold la inc. an	Sold la sf. per.
NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	02	*	9546166	12046580
Numerar	03	*	9499455	12003880
Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institu	05		9499455	12003880
Total in baze cash) (rd.04+05)	08	*	9499455	12003880
Total (in baze accrual) (rd.08+09)	10	*	9499455	12003880
Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilo	32		46711	42700
Total (in baze cash) (rd.32+35)	36	*	46711	42700
Total (in baze accrual) (rd.36+37)	38	*	46711	42700
Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de c	165	*	229278	797134
- de la societati nefinanciare (S.11),	167		229278	797134
Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (c	320	*	2073893	2831018
- Societati nefinanciare (S.11)	321		2073893	2831018
Salariile angajatilor (ct 4210000+ct.4230000+ct.4260000+ct.4270100+	332		2505937	2556299
Datorii catre fondul de risc (ct.4620109+ct.4620209)	334		78580	86811
al (rd.331+332+333+334)	335		2584517	2643110

MANAGER

JR DANIELESCU ADRIAN



DIRECT FIN

EC BAICU MARIANA