

HOTARARE
privind rectificarea bugetului Judetului Calarasi pe anul 2025

Consiliul Judetean Calarasi, intrunit in sedinta extraordinara din 08.07.2025,
Avand in vedere:

- referatul de aprobare al Presedintelui Consiliul Judetean Calarasi, inregistrat sub nr. 12398 din 03.07.2025;
 - memoriul justificativ al Directiei Tehnice, inregistrat sub nr. 12299 din 02.07.2025;
 - adresa Spitalului Judetean de Urgenta „Dr. Pompei Samarian Calarasi nr. 18639 din 19.06.2025, inregistrata la Consiliul Judetean Calarasi sub nr. 12152 din 01.07.2025;
 - prevederile Hotararii Consiliului Judetean Calarasi nr. 128/2025 privind stabilirea și acordarea unor stimulente financiare lunare personalului medical și de specialitate din cadrul Spitalului de Psihiatrie Săpunari pentru anul 2025;
 - prevederile Hotararii Consiliului Judetean Calarasi nr. 44/2025 privind aprobarea bugetului Judetului Calarasi pe anul 2025 si a estimarilor pentru anii 2026-2028, cu modificarile si completarile ulterioare;
 - prevederile Hotararii Consiliului Judetean Calarasi nr. 45/2025 privind aprobarea utilizarii excedentului bugetar, rezultat la incheierea exercitiului bugetar 2024, in exercitiul bugetar 2025, cu modificarile si completarile ulterioare;
 - prevederile Hotararii Consiliului Judetean Calarasi nr. 128/2025 privind stabilirea și acordarea unor stimulente financiare lunare personalului medical și de specialitate din cadrul Spitalului de Psihiatrie Săpunari pentru anul 2025;
 - prevederile Hotararii Consiliului Judetean Calarasi nr. 129/2025 privind stabilirea și acordarea unor stimulente financiare lunare pentru personalul medical și de specialitate din cadrul Spitalului de Pneumoftiziologie Călărași pentru anul 2025;
 - prevederile art. 19 alin. (2), art. 20 alin. (1) lit. c) si art. 36 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;
 - prevederile art. 173 alin. (1) lit. b) si alin. (3) lit. a) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;
- In temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare,

HOTARASTE:

Art. 1. – Se aproba rectificarea bugetului Judetului Calarasi pe anul 2025 potrivit Anexelor nr. 1, 2 si 3 si a subanexelor la acestea care fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2 – Directia Economica, Directia Tehnica, Directia Dezvoltare Regionala si Relatii Externe, Spitalul Judetean de Urgenta „Dr. Pompei Samarian Calarasi, Spitalul de Psihiatrie Sapunari si Spitalul de Pneumoftiziologie Calarasi vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Secretarul General al Judetului prin Compartimentul Cancelarie Consiliu si Editare Monitor Oficial, va comunica prezenta hotarare cu caracter individual: Prefectului Județului Călărași, Președintelui Consiliului Județean Călărași, Directiei Economice, Directiei Tehnice, Directiei Dezvoltare Regionala si Relatii Externe, Spitalului Judetean de Urgenta „Dr. Pompei Samarian Calarasi, Spitalului de Psihiatrie Sapunari, Spitalului de Pneumoftiziologie Calarasi si Trezoreriei Municipiului Calarasi.

PRESEDINTE,
ec. Vasile ILIUTA

AVIZEAZA,
SECRETARUL GENERAL AL JUDETULUI,
Anca-Mirela STEFANESCU

Nr.
Adoptata la Calarasi,
Astazi 08.07.2025,
Intocmit si redactat:
Paraschiva Muresanu, in 9 exemplare

REFERAT DE APROBARE
privind rectificarea bugetului Judetului Calarasi pe anul 2025

Rectificarea bugetului Judetului Calarasi pe anul 2025, se prezinta astfel:

I. Bugetul local

A.Venituri:

-se rectifica veniturile totale prevazute in bugetul Judetului Calarasi pe anul 2025 cu suma de 3.185 mii lei, astfel:

-35 mii lei -venituri din „Alte amenzi, penalitati si confiscari” incasate peste prevederile bugetare initiale;

-3.150 mii lei -„Subventii din bugetul de stat pentru finantarea obiectivului de investitii ”Dezvoltarea zonei turistice Bratul Borcea - port turistic de agrement”, P.T , executie lucrari, asistenta tehnica si comisioane, taxe”.

B.Cheltuieli:

-se rectifica cheltuielile totale cu suma de 3.185 mii lei, astfel:

-la capitolul 51.02 – autoritati publice

- se majoreaza cheltuielile de capital cu suma de 3.150 la obiectivul de investitii ” Dezvoltarea zonei turistice Bratul Borcea - port turistic de agrement”, P.T , executie lucrari, asistenta tehnica si comisioane, taxe”;

-la capitolul 66.02 – sanatate,

1. se majoreaza prevederile bugetare la transferuri pentru finantarea cheltuielilor curente la spitale cu suma de:

-200 mii lei pentru Spitalul judetean de Urgenta in vederea realizarii cheltuielilor privind externalizarea cheltuielilor cu hrana pentru o perioada de 2 luni;

-25 mii lei pentru asigurarea stimulentei financiare aprobate pentru medicii angajati ai Spitalului de Pneumoftiziologie Calarasi;

-98 mii lei pentru asigurarea stimulentei financiare aprobate pentru medicii angajati ai Spitalului de Psihiatrie Sapunari

2. se majoreaza prevederile bugetare la titlul bunuri si servicii cu suma de 70 mii lei pentru lucrari de reparatii curente: „**Reparații ale sistemului de alimentare cu energie electrică a clădirii RMN a Spitalului Județean de Urgență “Dr. Pompei Samarian” Călărași**” conform memoriului Directiei Tehnice.

-la capitolul 84.02 transporturi:

- se diminueaza prevederile bugetare la bunuri si servicii cu suma de 358 mii lei pentru asigurarea influentelor mentionate la capitolul 66.02 – sanatate;

- se diminueaza prevederile bugetare la bunuri si servicii cu suma de 1.000 mii lei pentru asigurarea finantarii majorarii capitalului social la societatea Drumuri si Poduri SA Calarasi avand in vedere extinderea activitatii pe programul de gestionare a deseurilor. Majorarea capitalului social se realizeaza prin majorarea prevederilor bugetare la titlul „Active financiare”.

II. Bugetul institutiilor finantate integral /partial din venituri proprii:

- se rectifica bugetul de venituri si cheltuieli al Spitalului Judetean de Urgenta „Dr. Pompei Samarian” Calarasi, atat la venituri cat si la cheltuieli cu suma de 200 mii lei pentru asigurarea cheltuielilor cu hrana prin externalizarea serviciului;

- se rectifica bugetul de venituri si cheltuieli al Spitalului de Psihiatrie Sapunari cu suma de 98 mii lei pentru asigurarea cheltuielilor cu stimulentele financiare.

- se rectifica bugetul Spitalului de Pneumoftiziologie Calarasi cu suma de 25 mii lei pentru asigurarea cheltuielilor cu stimulentele financiare.

Influentele asupra bugetul Judetului Calarasi sunt prezentate in anexele nr. 1, 2 si 3 la proiectul de hotarare si in subanexele la acestea.

În calitate de inițiator al proiectului de hotărâre, în conformitate cu prevederile art. 182 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, precum și ale art. 36 alin. (1) și alin. (8) lit. a) din Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului Județean Călărași, supun prezentul proiect de hotărâre dezbaterii și votului consilierilor județeni.

PRESEDINTE,
ec. Vasile ILIUTA

Intocmit si redactat:
Muresanu Paraschiva



RAPORT
la proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului Judetului Calarasi
pe anul 2025

Directiei Economice i-a fost transmis proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului Judetului Calarasi pe anul 2025, conform dispozițiilor art. 182 alin. (4) raportat la prevederile art. 136 alin. (8) lit. b) din Ordonanta de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, precum si ale art. 36 alin. (8) lit. b) din Regulamentul de Organizare și Funcționare al Consiliului Județean Călărași.

Rectificarea bugetului Judetului Calarasi pe anul 2025, se prezinta astfel:

I. Bugetul local

A. Venituri:

-se rectifica veniturile totale prevazute in bugetul Judetului Calarasi pe anul 2025 cu suma de 3.185 mii lei, astfel:

- 35 mii lei -venituri din „Alte amenzi, penalitati si confiscari” incasate peste prevederile bugetare initiale;
- 3.150 mii lei -„Subventii din bugetul de stat pentru finantarea obiectivului de investitii ” Dezvoltarea zonei turistice Bratul Borcea - port turistic de agrement”, P.T , executie lucrari, asistenta tehnica si comisioane, taxe”.

B. Cheltuieli:

-se rectifica cheltuielile totale cu suma de 3.185 mii lei, astfel:

-la capitolul 51.02 – autoritati publice

- se majoreaza cheltuielile de capital cu suma de 3.150 la obiectivul de investitii ” Dezvoltarea zonei turistice Bratul Borcea - port turistic de agrement”, P.T , executie lucrari, asistenta tehnica si comisioane, taxe”;

-la capitolul 66.02 – sanatate,

- 1.- se majoreaza prevederile bugetare la transferuri pentru finantarea cheltuielilor curente la spitale cu suma de:
 - 200 mii lei pentru Spitalul judetean de Urgenta in vederea realizarii cheltuielilor privind externalizarea cheltuielilor cu hrana pentru o perioada de 2 luni;
 - 25 mii lei pentru asigurarea stimulentele financiare aprobate pentru medicii angajati ai Spitalului de Pneumoftiziologie Calarasi;
 - 98 mii lei pentru asigurarea stimulentele financiare aprobate pentru medicii angajati ai Spitalului de Psihiatrie Sapunari

2.-se majoreaza prevederile bugetare la titlul bunuri si servicii cu suma de 70 mii lei pentru lucrari de reparatii curente - „Reparații ale sistemului de alimentare cu energie electrică a clădirii RMN a Spitalului Județean de Urgență “Dr. Pompei Samarian” Călărași” conform memoriului Directiei Tehnice.

-la capitolul 84.02 transporturi:

- se diminueaza prevederile bugetare la bunuri si servicii cu suma de 358 mii lei pentru asigurarea influentelor mentionate la capitolul 66.02 – sanatate;
- se diminueaza prevederile bugetare la bunuri si servicii cu suma de 1.000 mii lei pentru asigurarea finantarii majorarii capitalului social la societatea Drumuri si Poduri SA Calarasi avand in vedere extinderea activitatii pe programul de gestionare a deseurilor. Majorarea capitalului social se realizeaza prin majorarea prevederilor bugetare la titlul „Active financiare”.

II. Bugetul institutiilor finantate integral /partial din venituri proprii:

-se rectifica bugetul de venituri si cheltuieli al Spitalului Judetean de Urgenta „Dr. Pompei Samarian” Calarasi, atat la venituri cat si la cheltuieli cu suma de 200 mii lei pentru asigurarea cheltuielilor cu hrana prin externalizarea serviciului;

-se rectifica bugetul de venituri si cheltuieli al Spitalului de Psihiatrie Sapunari cu suma de 98 mii lei pentru asigurarea cheltuielilor cu stimulentele financiare.

- se rectifica bugetul Spitalului de Pneumoftiziologie Calarasi cu suma de 25 mii lei pentru asigurarea cheltuielilor cu stimulentele financiare.

Influentele asupra bugetul Judetului Calarasi sunt prezentate in anexele nr. 1, 2 si 3 la proiectul de hotarare si in subanexele la acestea.

Cu privire la motivarea în drept, arătăm că măsura propusă își găsește suportul legal în prevederile Hotararii Consiliului Județean Calarasi nr. 128/2025 privind stabilirea și acordarea unor stimulente financiare lunare personalului medical și de specialitate din cadrul Spitalului de Psihiatrie Săpunari pentru anul 2025, în prevederile Hotararii Consiliului Județean Calarasi nr. 129/2025 privind stabilirea și acordarea unor stimulente financiare lunare pentru personalul medical și de specialitate din cadrul Spitalului de Pneumoftiziologie Călărași pentru anul 2025, în prevederile Hotararii Consiliului Județean Calarasi nr. 44/2025 privind aprobarea bugetului Judetului Calarasi pe anul 2025 si a estimarilor pentru anii 2026-2028, cu modificarile si completarile ulterioare, în prevederile Hotararii Consiliului Județean Calarasi nr. 45/2025 privind aprobarea utilizării excedentului bugetar, rezultat la încheierea exercitiului bugetar 2024, în exercitiul bugetar 2025, cu modificarile si completarile ulterioare, în prevederile art. 19 alin. (2) si art. 20 alin. (1) lit. c) si art. 36 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare, si în prevederile art. 173 alin. (1) lit. b) si alin. (3) lit. a) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare.

Prezentul raport va fi supus dezbaterii și votului consilierilor județeni.

Administrator public,
Muresanu Paraschiva

Consilier juridic,
Plesea Robert

Buget rectificat

centralizat													mii lei
Nr. Crt.	Denumire	Cod	Prevederi Anuale		Prevederi trimestriale				Influente				
			TOTAL	din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	Infl. Trim I	Infl. Trim II	Infl. Trim III	Infl. Trim IV	Infl. Anuala
1	TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.02+46.02+48.02)	00.01	270.318	0	74.906	116.009	48.699	30.704	0	0	3.185	0	3.185
2	VENITURI PROPRII (cod 00.02+11.02+37.02+00.15)	49.90	95.975	0	24.140	30.197	27.139	14.499	0	0	35	0	35
3	I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	183.385	0	57.116	51.663	44.361	30.245	0	0	35	0	35
4	A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11)	00.03	181.407	0	56.322	51.262	43.940	29.883	0	0	0	0	0
5	A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)	00.04	90.998	0	22.697	27.804	26.482	14.015	0	0	0	0	0
9	A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (cod 03.02+04.02)	00.06	90.998	0	22.697	27.804	26.482	14.015	0	0	0	0	0
13	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04+04.02.05+04.02.06)	04.02	90.998	0	22.697	27.804	26.482	14.015	0	0	0	0	0
14	Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	44.166	0	10.989	16.096	14.774	2.307	0	0	0	0	0
15	Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	46.832	0	11.708	11.708	11.708	11.708	0	0	0	0	0
33	A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)	00.10	88.077	0	33.256	21.633	17.389	15.799	0	0	0	0	0
34	Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06)	11.02	87.410	0	32.976	21.466	17.222	15.746	0	0	0	0	0
35	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor	11.02.01	51.131	0	15.000	14.000	12.000	10.131	0	0	0	0	0
38	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	11.02.05	17.396	0	6.000	4.000	3.500	3.896	0	0	0	0	0
39	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	18.883	0	11.976	3.466	1.722	1.719	0	0	0	0	0
48	Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)	16.02	667	0	280	167	167	53	0	0	0	0	0
49	Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)	16.02.02	667	0	280	167	167	53	0	0	0	0	0
51	Taxa asupra mijloacelor de transport detinute de persoane juridice *)	16.02.02.02	667	0	280	167	167	53	0	0	0	0	0
54	A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 18.02)	00.11	2.332	0	369	1.825	69	69	0	0	0	0	0
55	Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50)	18.02	2.332	0	369	1.825	69	69	0	0	0	0	0
56	Alte impozite si taxe	18.02.50	2.332	0	369	1.825	69	69	0	0	0	0	0
57	C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.12	1.978	0	794	401	421	362	0	0	35	0	35
58	C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)	00.13	1.282	0	470	280	278	254	0	0	0	0	0
59	Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)	30.02	1.282	0	470	280	278	254	0	0	0	0	0
62	Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	915	0	250	231	229	205	0	0	0	0	0
63	Redevente miniere	30.02.05.01	119	0	35	32	30	22	0	0	0	0	0

mil lei

217	Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru Programul național de investiții Anghel Saligny	42.02.87	4.798	0	4.122	676	0	0	0	0	0	0	0	0
218	Alocări de sume din PNRR aferente asistenței financiare nerambursabile (cod 42.02.88 01 la 42.02.88.03)	42.02.88	8.148	0	0	8.148	0	0	0	0	0	0	0	0
219	Fonduri europene nerambursabile	42.02.88.01	6.847	0	0	6.847	0	0	0	0	0	0	0	0
221	Sume aferente TVA	42.02.88.03	1.301	0	0	1.301	0	0	0	0	0	0	0	0
223	Alocări de sume din PNRR aferente componentei împrumuturi (cod 42.02.89 01 la 42.02.89.03)	42.02.89	3.626	0	2.933	693	0	0	0	0	0	0	0	0
224	Fonduri din împrumut rambursabil	42.02.89.01	3.048	0	2.465	583	0	0	0	0	0	0	0	0
226	Sume aferente TVA	42.02.89.03	578	0	468	110	0	0	0	0	0	0	0	0
235	Subvenții de la bugetul de stat necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2021-2027	42.02.93	527	0	527	0	0	0	0	0	0	0	0	0
237	Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din FEN postaderare, aferente perioadei de programare 2021-2027	42.02.93.03	527	0	527	0	0	0	0	0	0	0	0	0
240	Subvenții de la alte administratii (cod. 43.02.01+43.02.04+43.02.07+43.02.08+43.02.20+43.02.21)	43.02	3.400	0	1.701	1.699	0	0	0	0	0	0	0	0
243	Subvenții primite de la alte bugete locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap	43.02.07	57	0	19	38	0	0	0	0	0	0	0	0
257	Sume alocate din sumele obținute în urma scoaterii la licitație a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră pentru finanțarea proiectelor de investiții	43.02.44	2.510	0	849	1.661	0	0	0	0	0	0	0	0
263	Sume alocate din PNRR aferente asistenței financiare nerambursabile	43.02.49	833	0	833	0	0	0	0	0	0	0	0	0
264	Fonduri europene nerambursabile	43.02.49.01	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
266	Sume aferente TVA	43.02.49.03	133	0	133	0	0	0	0	0	0	0	0	0
270	Sume FEN postaderare în contul plăților efectuate și prefinanțări (cod 45.02.01 la 45.02.05 +45.02.07+45.02.08+45.02.15+45.02.16)	45.02	3.523	0	3.442	81	0	0	0	0	0	0	0	0
341	Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), aferent cadrului financiar 2021-2027	45.02.48	3.442	0	3.442	0	0	0	0	0	0	0	0	0
343	Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori	45.02.48.02	3.442	0	3.442	0	0	0	0	0	0	0	0	0
345	Fondul Social European Plus (FSE+), aferent cadrului financiar 2021-2027	45.02.49	81	0	0	81	0	0	0	0	0	0	0	0
348	Prefinanțare	45.02.49.03	81	0	0	81	0	0	0	0	0	0	0	0
374	Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020	48.02	689	0	0	689	0	0	0	0	0	0	0	0
375	Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)	48.02.01	689	0	0	689	0	0	0	0	0	0	0	0
377	Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori	48.02.01.02	689	0	0	689	0	0	0	0	0	0	0	0
415	TOTAL CHELTUIELI (cod 50.02+59.02+64.02+69.02+79.02)	49.02	270.318	0	74.906	116.009	48.699	30.704	0	0	3.185	0	3.185	0
416	CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	199.453	0	62.625	65.125	42.549	29.154	0	0	-965	0	-965	0
417	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10	68.830	0	20.428	20.385	22.197	5.820	0	0	0	0	0	0
418	Cheletuile salariale in bani	10.01	66.604	0	19.755	19.740	21.415	5.694	0	0	0	0	0	0
419	Salarii de baza	10.01.01	54.296	0	16.328	16.899	15.831	5.238	0	0	0	0	0	0
420	Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	3.935	0	1.365	1.205	1.365	0	0	0	0	0	0	0
421	Alte sporuri	10.01.06	1.916	0	749	553	584	30	0	0	0	0	0	0
422	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	1.899	0	525	459	618	297	0	0	0	0	0	0

423	Drepturi de delegare	10.01.13	28	0	13	5	5	5	0	0	0	0	0
424	Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	10.01.15	73	0	24	20	7	22	0	0	0	0	0
425	Îndemnizații de hrană	10.01.17	2.089	0	723	565	721	80	0	0	0	0	0
426	Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	2.368	0	28	34	2.284	22	0	0	0	0	0
427	Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	10.02	665	0	127	300	238	0	0	0	0	0	0
428	Vouchere de vacanță	10.02.06	665	0	127	300	238	0	0	0	0	0	0
429	Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	1.561	0	546	345	544	126	0	0	0	0	0
430	Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	3	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0
431	Contributii de asigurari de somaj	10.03.02	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
432	Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	3	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0
433	Contributii pt concedii si indemnizatii	10.03.06	3	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0
434	Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	1.550	0	546	334	544	126	0	0	0	0	0
435	TTTUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	54.894	0	19.466	11.572	11.279	12.577	0	0	-1.227	-61	-1.288
436	Bunuri si servicii	20.01	17.625	0	4.981	5.451	4.879	2.314	0	0	0	0	0
437	Furnituri de birou	20.01.01	229	0	71	83	51	24	0	0	0	0	0
438	Materiale pentru curatenie	20.01.02	305	0	119	49	111	26	0	0	0	0	0
439	Incalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03	2.768	0	972	948	616	232	0	0	0	0	0
440	Apa, canal si salubritate	20.01.04	393	0	167	112	90	24	0	0	0	0	0
441	Carburanti si lubrifianti	20.01.05	527	0	170	133	138	86	0	0	0	0	0
442	Piese de schimb	20.01.06	136	0	28	58	25	25	0	0	0	0	0
443	Transport	20.01.07	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
444	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	304	0	100	91	78	35	0	0	0	0	0
445	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	9.428	0	2.912	3.207	2.276	1.033	0	0	0	0	0
446	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	3.534	0	441	770	1.494	829	0	0	0	0	0
447	Reparatii curente	20.02	9.299	0	1.948	3.549	3.618	184	0	0	70	0	70
448	Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	20.03	2.287	0	853	582	852	0	0	0	0	0	0
449	Hrana pentru oameni	20.03.01	2.287	0	853	582	852	0	0	0	0	0	0
450	Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	20.04	267	0	93	106	68	0	0	0	0	0	0
451	Medicamente	20.04.01	231	0	81	90	60	0	0	0	0	0	0
452	Materiale sanitare	20.04.02	27	0	10	10	7	0	0	0	0	0	0
453	Dezinfectanti	20.04.04	9	0	2	6	1	0	0	0	0	0	0
454	Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	420	0	159	156	92	13	0	0	0	0	0
455	Uniforme si echipament	20.05.01	163	0	60	63	40	0	0	0	0	0	0
456	Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03	72	0	32	30	10	0	0	0	0	0	0
457	Alte obiecte de inventar	20.05.30	185	0	67	63	42	13	0	0	0	0	0
458	Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	131	0	40	50	35	6	0	0	0	0	0
459	Deplasari interne, detașări, transferari	20.06.01	41	0	10	20	5	6	0	0	0	0	0
460	Deplasari in strainatate	20.06.02	90	0	30	30	30	0	0	0	0	0	0
461	Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	217	0	70	52	45	50	0	0	0	0	0
462	Pregatire profesionala	20.13	38	0	7	20	5	6	0	0	0	0	0
463	Protectia muncii	20.14	54	0	19	15	12	8	0	0	0	0	0
464	Prevenirea si combaterea inundatiilor si ingheturilor	20.23	6.500	0	6.100	0	0	400	0	0	0	0	0
465	Comisoane si alte costuri aferente împrumuturilor (cod 20.24.01 la 20.24.03)	20.24	239	0	0	139	100	0	0	0	0	0	0
466	Comisoane si alte costuri aferente împrumuturilor interne	20.24.02	239	0	0	139	100	0	0	0	0	0	0

[illegible]

538	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10	20.486	0	5.028	5.264	5.108	5.086	0	0	0	0	0	0
539	Cheltuieli salariale in bani	10.01	19.895	0	4.918	5.003	4.998	4.976	0	0	0	0	0	0
540	Salarii de baza	10.01.01	18.378	0	4.600	4.594	4.600	4.584	0	0	0	0	0	0
541	Alte sporuri	10.01.06	125	0	35	30	30	30	0	0	0	0	0	0
542	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	1.065	0	195	290	290	290	0	0	0	0	0	0
543	Drepturi de delegare	10.01.13	25	0	10	5	5	5	0	0	0	0	0	0
544	Indemnizatii de hrană	10.01.17	190	0	50	50	45	45	0	0	0	0	0	0
545	Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	112	0	28	34	28	22	0	0	0	0	0	0
546	Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	10.02	140	0	0	140	0	0	0	0	0	0	0	0
547	Vouchere de vacanță	10.02.06	140	0	0	140	0	0	0	0	0	0	0	0
548	Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	451	0	110	121	110	110	0	0	0	0	0	0
549	Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	3	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0
550	Contributii de asigurari de somaj	10.03.02	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
551	Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	3	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0
552	Contributii pt concedii si indemnizatii	10.03.06	3	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0
553	Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	440	0	110	110	110	110	0	0	0	0	0	0
554	TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	9.523	0	2.332	2.342	2.673	2.176	0	0	0	0	0	0
555	Bunuri si servicii	20.01	8.340	0	1.999	2.005	2.394	1.942	0	0	0	0	0	0
556	Furnituri de birou	20.01.01	60	0	20	20	10	10	0	0	0	0	0	0
557	Materiale pentru curatenie	20.01.02	55	0	15	15	10	15	0	0	0	0	0	0
558	Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	800	0	293	200	150	157	0	0	0	0	0	0
559	Apa, canal si salubritate	20.01.04	64	0	20	20	12	12	0	0	0	0	0	0
560	Carburanti si lubrifianti	20.01.05	217	0	57	55	55	50	0	0	0	0	0	0
561	Piese de schimb	20.01.06	105	0	20	45	20	20	0	0	0	0	0	0
562	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	76	0	20	18	19	19	0	0	0	0	0	0
563	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	4.400	0	1.500	1.100	900	900	0	0	0	0	0	0
564	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	2.563	0	54	532	1.218	759	0	0	0	0	0	0
565	Reparatii curente	20.02	68	0	17	31	20	0	0	0	0	0	0	0
566	Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	40	0	10	10	10	10	0	0	0	0	0	0
567	Alte obiecte de inventar	20.05.30	40	0	10	10	10	10	0	0	0	0	0	0
568	Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	106	0	35	35	33	3	0	0	0	0	0	0
569	Deplasari interne, detaşări, transferari	20.06.01	16	0	5	5	3	3	0	0	0	0	0	0
570	Deplasari in strainatate	20.06.02	90	0	30	30	30	0	0	0	0	0	0	0
571	Pregatire profesionala	20.13	15	0	5	10	0	0	0	0	0	0	0	0
572	Protectia muncii	20.14	5	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0
573	Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale	20.25	45	0	15	15	0	15	0	0	0	0	0	0
574	Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	20.30	904	0	251	236	211	206	0	0	0	0	0	0
575	Reclama si publicitate	20.30.01	285	0	70	85	65	65	0	0	0	0	0	0
576	Prime de asigurare non-viata	20.30.03	55	0	30	10	5	10	0	0	0	0	0	0
577	Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului institutiei publice	20.30.07	4	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0
578	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	560	0	150	140	140	130	0	0	0	0	0	0

	TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+59.11+59.12+59.13+59.14+59.15+59.16+59.17+59.22+59.25+59. 30+59.35+59.38+59.40+59.41+59.42)	59	116	0	52	22	22	20	0	0	0
579	Despagubiri civile	59.17	30	0	30	0	0	0	0	0	0
580	Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	6	0	2	2	0	0	0	0	0
581	Impozite, taxe și amenzi datorate bugetului general consolidat	59.44	80	0	20	20	0	0	0	0	0
582	CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	34.475	0	5.269	26.056	3.150	0	0	3.150	0
583	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	34.475	0	5.269	26.056	3.150	0	0	3.150	0
584	Active fixe	71.01	34.475	0	5.269	26.056	3.150	0	0	3.150	0
585	Constructii	71.01.01	32.439	0	5.224	24.065	3.150	0	0	3.150	0
586	Alte active fixe	71.01.30	2.036	0	45	1.991	0	0	0	0	0
587	OPERATIUNI FINANCIARE (cod 80+81)	79	6.000	0	1.700	1.500	1.500	1.300	0	0	0
588	TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)	81	6.000	0	1.700	1.500	1.500	1.300	0	0	0
589	Rambursari de credite interne	81.02	6.000	0	1.700	1.500	1.500	1.300	0	0	0
590	Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale	81.02.05	6.000	0	1.700	1.500	1.500	1.300	0	0	0
591	Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03)	51.02.01	70.600	0	14.381	35.184	12.453	8.582	0	3.150	0
592	Autoritati executive	51.02.01.03	70.600	0	14.381	35.184	12.453	8.582	0	3.150	0
593	Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50)	54.02	6.485	0	1.283	3.094	1.079	1.029	0	0	0
594	CHELTUIELI CURENTE (cod 20.01 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	01	6.440	0	1.283	3.049	1.079	1.029	0	0	0
595	Bunuri si servicii	20	152	0	13	63	13	13	0	0	0
596	Furnituri de birou	20.01	52	0	13	13	13	13	0	0	0
597	Materiale pentru curatenie	20.01.01	8	0	2	2	2	2	0	0	0
598	Carburanti si lubrifianti	20.01.02	7	0	2	2	2	1	0	0	0
599	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.05	24	0	6	6	6	6	0	0	0
600	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.08	5	0	1	1	1	2	0	0	0
601	Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	20.01.09	8	0	2	2	2	2	0	0	0
602	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30	100	0	0	50	50	0	0	0	0
603	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	100	0	0	50	50	0	0	0	0
604	TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)	50	100	0	100	0	0	0	0	0	0
605	Fond de rezerva bugetara la dispozitia consiliilor locale si judetene	50.04	100	0	100	0	0	0	0	0	0
606	TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01+51.02)	51	3.672	0	920	940	906	906	0	0	0
607	Transferuri curente (cod 51.01.01 la 51.01.28+51.01.30 la 51.01.32+51.01.34 la 51.01.59+51.01.64+51.01.67+51.01.70+51.01.73+51.01.74)	51.01	3.672	0	920	940	906	906	0	0	0
608	Transferuri catre institutii publice	51.01.01	3.672	0	920	940	906	906	0	0	0
609	TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+55.02)	55	2.516	0	250	2.046	110	110	0	0	0
610	Alte transferuri curente interne	55.01	2.456	0	190	2.046	110	110	0	0	0
611	Transferuri din bugetul focal catre asociatiile de dezvoltare comunitara	55.01.18	676	0	190	266	110	110	0	0	0
612	Transferuri din bugetul focal catre asociatiile de dezvoltare comunitara	55.01.42	1.780	0	0	1.780	0	0	0	0	0

B. Transferuri curente în străinătate (către organizații internaționale) (cod 55.02.01+55.02.04)												
616	Contribuții și cotizații la organisme internaționale	55.02.01	60	0	60	0	0	0	0	0	0	0
617	Cheltuieli de capital (cod 71+72)	70	45	0	0	45	0	0	0	0	0	0
619	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	45	0	0	45	0	0	0	0	0	0
620	Active fixe	71.01	45	0	0	45	0	0	0	0	0	0
621	Alte active fixe	71.01.30	45	0	0	45	0	0	0	0	0	0
623	Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	54.02.05	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0
626	Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor	54.02.10	3.672	0	920	940	906	906	0	0	0	0
627	Alte servicii publice generale	54.02.50	2.713	0	263	2.154	173	123	0	0	0	0
629	Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi (55.02.01)	55.02	7.739	0	1.900	1.539	1.150	3.150	0	0	0	0
630	Cheltuieli curente (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	7.739	0	1.900	1.539	1.150	3.150	0	0	0	0
631	TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	239	0	0	139	100	0	0	0	0	0
632	Comisioane și alte costuri aferente împrumuturilor (cod 20.24.01 la 20.24.03)	20.24	239	0	0	139	100	0	0	0	0	0
633	Comisioane și alte costuri aferente împrumuturilor interne	20.24.02	239	0	0	139	100	0	0	0	0	0
634	TITLUL III DOBANZI (cod 30.01 la 30.03)	30	7.500	0	1.900	1.400	1.050	3.150	0	0	0	0
635	Dobanzi aferente datoriei publice interne (cod 30.01.01+30.01.02)	30.01	7.500	0	1.900	1.400	1.050	3.150	0	0	0	0
636	Dobanzi aferente datoriei publice interne directe	30.01.01	7.500	0	1.900	1.400	1.050	3.150	0	0	0	0
638	Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi	55.02.01	7.739	0	1.900	1.539	1.150	3.150	0	0	0	0
Transferuri cu caracter general între diferite nivele ale administrației (cod 56.02.06+56.02.07+56.02.09)												
640	Cheltuieli curente (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	56.02	600	0	0	300	150	150	0	0	0	0
641	TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRU UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.01+51.02)	01	600	0	0	300	150	150	0	0	0	0
642	Transferuri curente (cod 51.01.01 la 51.01.28+51.01.30 la 51.01.32+51.01.34 la 51.01.59+51.01.64+51.01.67+51.01.70+51.01.73+51.01.74)	51	600	0	0	300	150	150	0	0	0	0
643	Transferuri din bugetele consiliilor județene pentru finanțarea centrelor de zi pentru protecția copilului	51.01	600	0	0	300	150	150	0	0	0	0
644	Transferuri din bugetele consiliilor județene pentru finanțarea centrelor pentru protecția copilului	51.01.14	600	0	0	300	150	150	0	0	0	0
646	Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚA	56.02.06	600	0	0	300	150	150	0	0	0	0
654	NATIONALA (cod 60.02+61.02)	59.02	741	0	182	244	164	151	0	0	0	0
655	Aparare (cod 60.02.02)	60.02	711	0	181	215	164	151	0	0	0	0
656	Cheltuieli curente (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	711	0	181	215	164	151	0	0	0	0
657	TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	711	0	181	215	164	151	0	0	0	0
658	Bunuri și servicii	20.01	701	0	177	215	162	147	0	0	0	0
659	Furnituri de birou	20.01.01	12	0	3	0	3	6	0	0	0	0
660	Materiale pentru curățenie	20.01.02	8	0	2	0	2	4	0	0	0	0
661	Încalzit, iluminat și forța motrică	20.01.03	135	0	34	65	25	11	0	0	0	0
662	Apa, canal și salubritate	20.01.04	12	0	3	3	3	3	0	0	0	0
663	Carburanți și lubrifianți	20.01.05	69	0	23	0	23	23	0	0	0	0
664	Piese de schimb	20.01.06	9	0	3	0	2	4	0	0	0	0
665	Posta, telecomunicații, radio, tv, internet	20.01.08	18	0	6	4	4	4	0	0	0	0

666	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	438	0	103	143	100	92	0	0	0	0	0	0	0
667	Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
668	Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
669	Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	20.30	8	0	2	0	2	4	0	0	0	0	0	0	0
670	Prime de asigurare non-viata	20.30.03	8	0	2	0	2	4	0	0	0	0	0	0	0
672	Aparare nationala	60.02.02	711	0	181	215	164	151	0	0	0	0	0	0	0
674	Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.02.03+61.02.05+61.02.50)	61.02	30	0	1	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0
675	CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	30	0	1	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0
676	TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	30	0	1	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0
677	Bunuri si servicii	20.01	30	0	1	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0
678	Furnituri de birou	20.01.01	15	0	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
679	Materiale pentru curatenie	20.01.02	5	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
680	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	3	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
681	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	7	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
685	Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)	61.02.05	30	0	1	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0
688	Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.02+66.02+67.02+68.02)	64.02	139.443	0	39.968	63.392	28.315	7.768	0	0	332	61	393		
689	Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)	65.02	15.764	0	6.229	5.889	1.461	2.185	0	0	0	0	0	0	0
690	CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	14.248	0	6.214	4.388	1.461	2.185	0	0	0	0	0	0	0
691	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10	102	0	34	28	11	29	0	0	0	0	0	0	0
692	Cheltuieli salariale in bani	10.01	101	0	33	28	11	29	0	0	0	0	0	0	0
693	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	28	0	9	8	4	7	0	0	0	0	0	0	0
694	Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	10.01.15	73	0	24	20	7	22	0	0	0	0	0	0	0
695	Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
696	Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
697	TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	616	0	259	203	84	70	0	0	0	0	0	0	0
698	Bunuri si servicii	20.01	366	0	165	96	53	52	0	0	0	0	0	0	0
699	Furnituri de birou	20.01.01	18	0	6	5	6	1	0	0	0	0	0	0	0
700	Materiale pentru curatenie	20.01.02	15	0	5	4	4	2	0	0	0	0	0	0	0
701	Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	120	0	65	30	1	24	0	0	0	0	0	0	0
702	Apa, canal si salubritate	20.01.04	37	0	13	11	6	7	0	0	0	0	0	0	0
703	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	30	0	12	8	6	4	0	0	0	0	0	0	0
704	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	125	0	57	30	24	14	0	0	0	0	0	0	0
705	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	21	0	7	8	6	0	0	0	0	0	0	0	0
706	Reparatii curente	20.02	55	0	10	15	25	5	0	0	0	0	0	0	0
707	Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	20.04	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
708	Medicamente	20.04.01	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
709	Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	15	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710	Alte obiecte de inventar	20.05.30	15	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
711	Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	21	0	4	14	1	2	0	0	0	0	0	0	0
712	Deplasari interne, detaşări, transferari	20.06.01	21	0	4	14	1	2	0	0	0	0	0	0	0

[illegible]

764	Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sănătății	51.01.46	4.467	0	1.044	2.591	762	70	0	262	61	323
765	Transferuri de capital (cod 51.02.12+51.02.15+51.02.28+51.02.29+51.02.35+51.02.36 +51.02.37+51.02.38)	51.02	2.631	0	898	1.733	0	0	0	0	0	0
766	Transferuri pentru finanțarea investițiilor la spitale	51.02.12	2.631	0	898	1.733	0	0	0	0	0	0
767	Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.31+ 56.35 la 56.40)	56	4.469	0	3.969	500	0	0	0	0	0	0
768	Programe finanțate din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), aferente cadrului financiar 2021-2027	56.48	4.469	0	3.969	500	0	0	0	0	0	0
769	Finanțarea națională	56.48.01	602	0	527	75	0	0	0	0	0	0
770	Finanțarea externă nerambursabilă	56.48.02	3.867	0	3.442	425	0	0	0	0	0	0
771	Titlul XII Proiecte cu finanțare din sumele reprezentând asistența financiară nerambursabilă aferentă PNRR (cod 60.01 la 60.11)	60	9.932	0	753	9.179	0	0	0	0	0	0
772	Fonduri europene nerambursabile	60.01	7.687	0	0	7.687	0	0	0	0	0	0
773	Finanțare publică națională	60.02	784	0	753	31	0	0	0	0	0	0
774	Sume aferente TVA	60.03	1.461	0	0	1.461	0	0	0	0	0	0
775	Titlul XIII Proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de împrumuturi a PNRR (cod 61.01 la 61.10)	61	942	0	142	800	0	0	0	0	0	0
776	Fonduri din împrumut rambursabil	61.01	811	0	139	672	0	0	0	0	0	0
777	Sume aferente TVA	61.03	131	0	3	128	0	0	0	0	0	0
778	CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	11.637	0	1	11.636	0	0	0	0	0	0
779	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	11.637	0	1	11.636	0	0	0	0	0	0
780	Active fixe	71.01	11.637	0	1	11.636	0	0	0	0	0	0
781	Constructii	71.01.01	10.600	0	1	10.599	0	0	0	0	0	0
782	Alte active fixe	71.01.30	1.037	0	0	1.037	0	0	0	0	0	0
784	Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 66.02.06.01+66.02.06.03)	66.02.06	34.248	0	6.837	26.478	862	71	0	332	61	393
785	Spitale generale	66.02.06.01	34.248	0	6.837	26.478	862	71	0	332	61	393
791	Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)	67.02	25.117	0	5.114	9.436	5.530	5.037	0	0	0	0
792	CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	22.517	0	4.714	7.886	5.130	4.787	0	0	0	0
793	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10	2.885	0	708	765	707	705	0	0	0	0
794	Cheltuieli salariale in bani	10.01	2.760	0	691	689	691	689	0	0	0	0
795	Salarii de baza	10.01.01	2.618	0	655	654	655	654	0	0	0	0
796	Indemnizații de hrană	10.01.17	142	0	36	35	36	35	0	0	0	0
797	Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	10.02	60	0	0	60	0	0	0	0	0	0
798	Vouchere de vacanță	10.02.06	60	0	0	60	0	0	0	0	0	0
799	Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	65	0	17	16	16	16	0	0	0	0
800	Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	65	0	17	16	16	16	0	0	0	0
801	TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	1.366	0	439	319	316	292	0	0	0	0
802	Bunuri si servicii	20.01	734	0	220	173	181	160	0	0	0	0
803	Furnituri de birou	20.01.01	20	0	5	5	5	5	0	0	0	0
804	Materiale pentru curatenie	20.01.02	15	0	5	3	3	4	0	0	0	0
805	Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	220	0	70	60	50	40	0	0	0	0
806	Apa, canal si salubritate	20.01.04	15	0	6	3	4	2	0	0	0	0

807	Carburanti si lubrifianti	20.01.05	30	0	0	8	7	8	7	0	0	0	0	0
808	Piese de schimb	20.01.06	10	0	0	4	2	3	1	0	0	0	0	0
809	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	34	0	0	12	8	8	6	0	0	0	0	0
810	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	110	0	0	30	25	30	25	0	0	0	0	0
811	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	280	0	0	80	60	70	70	0	0	0	0	0
812	Reparatii curente	20.02	11	0	0	3	3	3	2	0	0	0	0	0
813	Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	10	0	0	2	3	2	3	0	0	0	0	0
814	Alte obiecte de inventar	20.05.30	10	0	0	2	3	2	3	0	0	0	0	0
815	Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	4	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0
816	Deplasari interne, detaşări, transferari	20.06.01	4	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0
817	Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	215	0	0	70	50	45	50	0	0	0	0	0
818	Pregatire profesionala	20.13	10	0	0	2	2	5	1	0	0	0	0	0
819	Protectia muncii	20.14	14	0	0	6	2	4	2	0	0	0	0	0
820	Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	20.30	368	0	0	135	85	75	73	0	0	0	0	0
821	Reclama si publicitate	20.30.01	100	0	0	30	30	20	20	0	0	0	0	0
822	Prime de asigurare non-vista	20.30.03	11	0	0	5	3	2	1	0	0	0	0	0
823	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	257	0	0	100	52	53	52	0	0	0	0	0
824	TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01+51.02)	51	8.172	0	0	2.042	2.713	1.752	1.665	0	0	0	0	0
825	Transferuri curente (cod 51.01.01 la 51.01.28+51.01.30 la 51.01.32+51.01.34 la 51.01.59+51.01.64+51.01.67+51.01.70+51.01.73+51.01.74)	51.01	8.152	0	0	2.042	2.693	1.752	1.665	0	0	0	0	0
826	Transferuri catre institutii publice	51.01.01	8.152	0	0	2.042	2.693	1.752	1.665	0	0	0	0	0
827	Transferuri de capital (cod 51.02.12+51.02.15+51.02.28+51.02.29+51.02.35+51.02.36+51.02.37+51.02.38)	51.02	20	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0
828	Alte transferuri de capital catre institutiile publice	51.02.29	20	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0
829	TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30+59.35+59.38+59.40+59.41+59.42)	59	9.730	0	0	1.525	3.725	2.355	2.125	0	0	0	0	0
830	Programe pentru tineret	59.08	30	0	0	0	0	30	0	0	0	0	0	0
831	Asociatii si fundatii	59.11	5.478	0	0	1.000	2.678	1.800	0	0	0	0	0	0
832	Contributii la salarizarea personalului nedierical	59.15	2.100	0	0	525	525	525	525	0	0	0	0	0
833	Sume destinate finantării programelor sportive realizate de structurile sportive de drept privat	59.20	2.122	0	0	0	522	0	1.600	0	0	0	0	0
834	Titlul XIII Proiecte cu finantare din sumele aferente componentei de împrumuturi a PNRR (cod 61.01 la 61.10)	61	364	0	0	0	364	0	0	0	0	0	0	0
835	Fonduri din împrumut rambursabil	61.01	307	0	0	0	307	0	0	0	0	0	0	0
836	Sume aferente TVA	61.03	57	0	0	0	57	0	0	0	0	0	0	0
837	CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	1.150	0	0	0	1.150	0	0	0	0	0	0	0
838	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	1.150	0	0	0	1.150	0	0	0	0	0	0	0
839	Active fixe	71.01	1.150	0	0	0	1.150	0	0	0	0	0	0	0
840	Constructii	71.01.01	1.100	0	0	0	1.100	0	0	0	0	0	0	0
841	Alte active fixe	71.01.30	50	0	0	0	50	0	0	0	0	0	0	0
842	OPERATIUNI FINANCIARE (cod 80+81)	79	1.450	0	0	400	400	400	250	0	0	0	0	0
843	TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)	81	1.450	0	0	400	400	400	250	0	0	0	0	0
844	Rambursari de credite interne	81.02	1.450	0	0	400	400	400	250	0	0	0	0	0

845	Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale	81.02.05	1.450	0	400	400	400	400	250	0	0	0	0	0
847	Servicii culturale (cod 67.02.03.02 la 67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30)	67.02.03	12.423	0	3.189	3.797	2.775	2.662	0	0	0	0	0	0
848	Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	67.02.03.02	4.251	0	1.147	1.084	1.023	997	0	0	0	0	0	0
849	Muzee	67.02.03.03	3.272	0	817	955	751	749	0	0	0	0	0	0
856	Centre culturale	67.02.03.14	4.900	0	1.225	1.758	1.001	916	0	0	0	0	0	0
858	Servicii recreative si sportive (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03)	67.02.05	7.630	0	1.000	3.200	1.830	1.600	0	0	0	0	0	0
859	Sport	67.02.05.01	7.600	0	1.000	3.200	1.800	1.600	0	0	0	0	0	0
860	Tineret	67.02.05.02	30	0	0	0	30	0	0	0	0	0	0	0
862	Servicii religioase	67.02.06	2.100	0	525	525	525	525	0	0	0	0	0	0
863	Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei	67.02.50	2.964	0	400	1.914	400	250	0	0	0	0	0	0
865	Asigurari si asistenta sociala (cod 68.02.04+68.02.05+68.02.06+68.02.10+68.02.11+68.02.12+68.02.15+68.02.50)	68.02	64.314	0	21.788	21.589	20.462	475	0	0	0	0	0	0
866	CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	63.632	0	21.788	20.907	20.462	475	0	0	0	0	0	0
867	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10	45.357	0	14.658	14.328	16.371	0	0	0	0	0	0	0
868	Cheeltuieli salariale in bani	10.01	43.848	0	14.113	14.020	15.715	0	0	0	0	0	0	0
869	Salarii de baza	10.01.01	33.300	0	11.073	11.651	10.576	0	0	0	0	0	0	0
870	Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	3.935	0	1.365	1.205	1.365	0	0	0	0	0	0	0
871	Alte sporuri	10.01.06	1.791	0	714	523	554	0	0	0	0	0	0	0
872	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	806	0	321	161	324	0	0	0	0	0	0	0
873	Drepturi de delegare	10.01.13	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
874	Indemnizatii de hrana	10.01.17	1.757	0	637	480	640	0	0	0	0	0	0	0
875	Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	2.256	0	0	0	2.256	0	0	0	0	0	0	0
876	Cheeltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	10.02	465	0	127	100	238	0	0	0	0	0	0	0
877	Vouchere de vacanta	10.02.06	465	0	127	100	238	0	0	0	0	0	0	0
878	Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	1.044	0	418	208	418	0	0	0	0	0	0	0
879	Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	1.044	0	418	208	418	0	0	0	0	0	0	0
880	TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	11.337	0	3.915	3.931	3.491	0	0	0	0	0	0	0
881	Bunuri si servicii	20.01	7.402	0	2.406	2.920	2.076	0	0	0	0	0	0	0
882	Furnituri de birou	20.01.01	96	0	35	36	25	0	0	0	0	0	0	0
883	Materiale pentru curatenie	20.01.02	200	0	90	20	90	0	0	0	0	0	0	0
884	Incalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03	1.493	0	510	593	390	0	0	0	0	0	0	0
885	Apa, canal si salubritate	20.01.04	265	0	125	75	65	0	0	0	0	0	0	0
886	Carburanti si lubrifianti	20.01.05	187	0	76	65	46	0	0	0	0	0	0	0
887	Piese de schimb	20.01.06	12	0	1	11	0	0	0	0	0	0	0	0
888	Transport	20.01.07	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
889	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	138	0	48	50	40	0	0	0	0	0	0	0
890	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	4.340	0	1.220	1.900	1.220	0	0	0	0	0	0	0
891	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	670	0	300	170	200	0	0	0	0	0	0	0
892	Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	20.03	2.287	0	853	582	852	0	0	0	0	0	0	0
893	Hrana pentru oameni	20.03.01	2.287	0	853	582	852	0	0	0	0	0	0	0
894	Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	20.04	266	0	92	106	68	0	0	0	0	0	0	0
895	Medicamente	20.04.01	230	0	80	90	50	0	0	0	0	0	0	0
896	Materiale sanitare	20.04.02	27	0	10	10	7	0	0	0	0	0	0	0

897	Dezinfectanti	20.04.04	9	0	2	6	1	0	0	0	0	0	0	0
898	Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	353	0	130	143	80	0	0	0	0	0	0	0
899	Uniforme si echipament	20.05.01	163	0	60	63	40	0	0	0	0	0	0	0
900	Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03	70	0	30	30	10	0	0	0	0	0	0	0
901	Alte obiecte de inventar	20.05.30	120	0	40	50	30	0	0	0	0	0	0	0
902	Pregatire profesionala	20.13	3	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0
903	Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	20.30	1.026	0	434	177	415	0	0	0	0	0	0	0
904	Reclama si publicitate	20.30.01	12	0	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0
905	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	1.014	0	430	173	411	0	0	0	0	0	0	0
906	TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01+51.02)	51	1.592	0	990	602	0	0	0	0	0	0	0	0
	Transferuri curente (cod 51.01.01 la 51.01.28+51.01.30 la 51.01.32+51.01.34 la 51.01.59+51.01.64+51.01.67+51.01.70+51.01.73+51.01.74)	51.01	1.578	0	990	588	0	0	0	0	0	0	0	0
907	Transferuri din bugetele locale pentru finantarea unitatilor de asistenta sociala si medico-sociale	51.01.39	1.578	0	990	588	0	0	0	0	0	0	0	0
908	Transferuri de capital (cod 51.02.12+51.02.15+51.02.28+51.02.29+51.02.35+51.02.36+51.02.37+51.02.38)	51.02	14	0	0	14	0	0	0	0	0	0	0	0
909	Alte transferuri de capital catre institutiile publice	51.02.29	14	0	0	14	0	0	0	0	0	0	0	0
910	Titlul VIII Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.31+56.35 la 56.40)	56	221	0	0	221	0	0	0	0	0	0	0	0
911	Programe finantate din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR), aferente cadrului financiar 2021-2027	56.48	4	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0
912	Finantarea nationala	56.48.01	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
913	Finantarea externa nerambursabila	56.48.02	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
914	Programe finantate din Fondul Social European Plus (FSE+), aferente cadrului financiar 2021-2027	56.49	217	0	0	217	0	0	0	0	0	0	0	0
915	Finantarea nationala	56.49.01	34	0	0	34	0	0	0	0	0	0	0	0
916	Finantarea externa nerambursabila	56.49.02	183	0	0	183	0	0	0	0	0	0	0	0
917	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.01+57.02+57.04)	57	4.750	0	2.100	1.700	475	0	0	0	0	0	0	0
918	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	57.02	4.750	0	2.100	1.700	475	0	0	0	0	0	0	0
919	Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	4.750	0	2.100	1.700	475	0	0	0	0	0	0	0
920	TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30+59.35+59.38+59.40+59.41+59.42)	59	375	0	125	125	125	0	0	0	0	0	0	0
921	Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	375	0	125	125	125	0	0	0	0	0	0	0
922	CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	682	0	0	682	0	0	0	0	0	0	0	0
923	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	682	0	0	682	0	0	0	0	0	0	0	0
924	Active fixe	71.01	682	0	0	682	0	0	0	0	0	0	0	0
925	Constructii	71.01.01	592	0	0	592	0	0	0	0	0	0	0	0
926	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	90	0	0	90	0	0	0	0	0	0	0	0
927	Asistenta acordata persoanelor in varsta	68.02.04	221	0	0	221	0	0	0	0	0	0	0	0
928	Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (cod 68.02.05.02)	68.02.05	21.777	0	7.554	7.301	6.447	475	0	0	0	0	0	0
929	Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02	21.777	0	7.554	7.301	6.447	475	0	0	0	0	0	0
930	Asistenta sociala pentru familie si copii	68.02.06	40.196	0	13.244	12.937	14.015	0	0	0	0	0	0	0
931	Unitati de asistenta medico-sociale	68.02.12	1.592	0	990	602	0	0	0	0	0	0	0	0

939	Alte cheltuieli în domeniul asigurațiilor și asistenței sociale	68.02.50	528	0	0	0	528	0	0	0	0	0	0	0	0
940	Alte cheltuieli în domeniul asistenței sociale	68.02.50.50	528	0	0	0	528	0	0	0	0	0	0	0	0
942	Partea a IV-a - SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)	69.02	1.083	0	100	0	620	363	0	0	0	0	0	0	0
943	Locuințe, servicii și dezvoltare publică (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50)	70.02	50	0	0	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0
944	CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	50	0	0	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0
945	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	50	0	0	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0
946	Active fixe	71.01	50	0	0	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0
947	Alte active fixe	71.01.30	50	0	0	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0
957	Alte servicii în domeniul locuințelor, serviciilor și dezvoltării comunale	70.02.50	50	0	0	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0
959	Protecția mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06+74.02.50)	74.02	1.033	0	100	0	570	363	0	0	0	0	0	0	0
960	CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	463	0	100	0	0	363	0	0	0	0	0	0	0
961	TITLUL II - BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	463	0	100	0	0	363	0	0	0	0	0	0	0
962	Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	20.30	463	0	100	0	0	363	0	0	0	0	0	0	0
963	Alte cheltuieli cu bunuri și servicii	20.30.30	463	0	100	0	0	363	0	0	0	0	0	0	0
964	CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	570	0	0	0	570	0	0	0	0	0	0	0	0
965	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	570	0	0	0	570	0	0	0	0	0	0	0	0
966	Active fixe	71.01	570	0	0	0	570	0	0	0	0	0	0	0	0
967	Alte active fixe	71.01.30	570	0	0	0	570	0	0	0	0	0	0	0	0
975	Alte servicii în domeniul protecției mediului	74.02.50	1.033	0	100	0	570	363	0	0	0	0	0	0	0
977	Partea a V-a - ACTIVITATI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)	79.02	43.627	0	17.092	0	11.636	5.025	9.874	0	0	-297	-61	-358	-358
1000	Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50)	84.02	43.627	0	17.092	0	11.636	5.025	9.874	0	0	-297	-61	-358	-358
1001	CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	30.337	0	12.196	0	4.342	3.925	9.874	0	0	-1.297	-61	-1.358	-1.358
1002	TITLUL II - BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	30.287	0	12.196	0	4.292	3.925	9.874	0	0	-1.297	-61	-1.358	-1.358
1003	Reparații curente	20.02	9.095	0	1.918	0	3.500	177	0	0	0	0	0	0	0
1004	Prevenirea și combaterea inundațiilor și ingrheturilor	20.23	6.500	0	6.100	0	0	0	400	0	0	0	0	0	0
1005	Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	20.30	14.692	0	4.178	0	792	425	9.297	0	0	-1.297	-61	-1.358	-1.358
1006	Alte cheltuieli cu bunuri și servicii	20.30.30	14.692	0	4.178	0	792	425	9.297	0	0	-1.297	-61	-1.358	-1.358
1007	Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.31+56.35 la 56.40)	56	50	0	0	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0
1008	Programe finanțate din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), aferente cadrului financiar 2021-2027	56.48	50	0	0	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0
1009	Finanțarea națională	56.48.01	8	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0
1010	Finanțarea externă nerambursabilă	56.48.02	42	0	0	0	42	0	0	0	0	0	0	0	0
1011	CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	12.990	0	4.796	0	7.194	1.000	0	0	0	1.000	0	1.000	1.000
1012	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	10.490	0	4.796	0	5.694	0	0	0	0	0	0	0	0
1013	Active fixe	71.01	10.490	0	4.796	0	5.694	0	0	0	0	0	0	0	0
1014	Construcții	71.01.01	6.279	0	4.283	0	1.996	0	0	0	0	0	0	0	0
1015	Alte active fixe	71.01.30	4.211	0	513	0	3.698	0	0	0	0	0	0	0	0
1016	TITLUL XVI ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)	72	2.500	0	0	0	1.500	1.000	0	0	0	1.000	0	1.000	1.000

1017	Active financiare (cod 72.01.01+72.02.02)	72.01	2.500	0	0	0	1.500	1.000	0	0	0	1.000	0	1.000
1018	Participare la capitalul social al societăților comerciale	72.01.01	2.500	0	0	0	1.500	1.000	0	0	0	1.000	0	1.000
1019	OPERATIUNI FINANCIARE (cod 80+81)	79	300	0	100	100	100	100	0	0	0	0	0	0
1020	TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)	81	300	0	100	100	100	100	0	0	0	0	0	0
1021	Rambursari de credite interne	81.02	300	0	100	100	100	100	0	0	0	0	0	0
1022	Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale	81.02.05	300	0	100	100	100	100	0	0	0	0	0	0
1024	Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03)	84.02.03	43.627	0	17.092	11.636	5.025	9.874	0	0	-297	-61	-358	
1025	Drumuri si poduri	84.02.03.01	43.627	0	17.092	11.636	5.025	9.874	0	0	-297	-61	-358	
1042	VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	96.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**PRESEDINTE,
Vasile ILIUTA**

**Administrator public
Muresanu Paraschiva**



Detaliere rectificata

cap. 51.02 - autoritati publice

Nr. Crt.	Denumire	Cod	Prevederi Anuale		Prevederi trimestriale				Influenta				mil lei
			TOTAL	din care credite bugetare destinate stingerii plăşilor restante	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	Infl. Trim I	Infl. Trim II	Infl. Trim III	Infl. Trim IV	
1	TOTAL CHELTUIELI (cod 01+70+79+83+85)	001	70.600	0	14.381	35.184	12.453	8.582	0	0	3.150	0	3.150
2	SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79.f+84.f)	001.01	36.125	0	9.112	9.128	9.303	8.582	0	0	0	0	0
4	CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	30.125	0	7.412	7.628	7.803	7.282	0	0	0	0	0
6	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10	20.486	0	5.028	5.264	5.108	5.086	0	0	0	0	0
7	Cheltuieli salariale in bani	10.01	19.895	0	4.918	5.003	4.998	4.976	0	0	0	0	0
8	Salarii de baza	10.01.01	18.378	0	4.600	4.594	4.600	4.584	0	0	0	0	0
13	Alte sporuri	10.01.06	125	0	35	30	30	30	0	0	0	0	0
19	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	1.065	0	195	290	290	290	0	0	0	0	0
20	Drepturi de delegare	10.01.13	25	0	10	5	5	5	0	0	0	0	0
24	Indemnizatii de hrană	10.01.17	190	0	50	50	45	45	0	0	0	0	0
26	Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	112	0	28	34	28	22	0	0	0	0	0
27	Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	10.02	140	0	0	140	0	0	0	0	0	0	0
33	Vouchere de vacanță	10.02.06	140	0	0	140	0	0	0	0	0	0	0
35	Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	451	0	110	121	110	110	0	0	0	0	0
36	Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	3	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0
37	Contributii de asigurari de somaj	10.03.02	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
38	Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	3	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0
41	Contributii pt concedii si indemnizatii	10.03.06	3	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0
42	Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	440	0	110	110	110	110	0	0	0	0	0
45	TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	9.523	0	2.332	2.342	2.673	2.176	0	0	0	0	0
46	Bunuri si servicii	20.01	8.340	0	1.999	2.005	2.394	1.942	0	0	0	0	0
47	Furnituri de birou	20.01.01	60	0	20	20	10	10	0	0	0	0	0
48	Materiala pentru curatenie	20.01.02	55	0	15	15	10	15	0	0	0	0	0
49	Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	800	0	293	200	150	157	0	0	0	0	0
50	Apa, canal si salubritate	20.01.04	64	0	20	20	12	12	0	0	0	0	0
51	Carburanti si lubrifianti	20.01.05	217	0	57	55	55	50	0	0	0	0	0
52	Piese de schimb	20.01.06	105	0	20	45	20	20	0	0	0	0	0
54	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	76	0	20	18	19	19	0	0	0	0	0
55	Materiala si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	4.400	0	1.500	1.100	900	900	0	0	0	0	0
56	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	2.563	0	54	532	1.218	759	0	0	0	0	0
57	Reparatii curente	20.02	68	0	17	31	20	0	0	0	0	0	0

66	Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	40	0	10	10	10	10	0	0	0	0	0	0	0
69	Alte obiecte de inventar	20.05.30	40	0	10	10	10	10	0	0	0	0	0	0	0
70	Deplasari, deplasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	106	0	35	35	33	3	0	0	0	0	0	0	0
71	Deplasari interne, detaşări, transferari	20.06.01	16	0	5	5	3	3	0	0	0	0	0	0	0
72	Deplasari in strainatate	20.06.02	90	0	30	30	30	0	0	0	0	0	0	0	0
77	Pregatire profesionala	20.13	15	0	5	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	Protectia muncii	20.14	5	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0
91	Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale	20.25	45	0	15	15	0	15	0	0	0	0	0	0	0
95	Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	20.30	904	0	251	236	211	206	0	0	0	0	0	0	0
96	Reclama si publicitate	20.30.01	285	0	70	85	65	65	0	0	0	0	0	0	0
98	Prime de asigurare non-viata	20.30.03	55	0	30	10	5	10	0	0	0	0	0	0	0
101	Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului institutiei publice	20.30.07	4	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
103	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	560	0	150	140	140	130	0	0	0	0	0	0	0
	TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.259.30+59.35+59.38+59.40+59.41+59.42)	59	116	0	52	22	22	20	0	0	0	0	0	0	0
201	Despagubiri civile	59.17	30	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
218	Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	6	0	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0
221	Impozite, taxe si amenzi datorate bugetului general consolidat	59.44	80	0	20	20	20	20	0	0	0	0	0	0	0
224	OPERATIUNI FINANCIARE (cod 80+81)	79	6.000	0	1.700	1.500	1.500	1.300	0	0	0	0	0	0	0
231	TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)	81	6.000	0	1.700	1.500	1.500	1.300	0	0	0	0	0	0	0
237	Rambursari de credite interne	81.02	6.000	0	1.700	1.500	1.500	1.300	0	0	0	0	0	0	0
240	Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale	81.02.05	6.000	0	1.700	1.500	1.500	1.300	0	0	0	0	0	0	0
247	PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85)	84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
249	RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
250	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
251	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent - sectiunea functionare	85.01.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
254	SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+65+70+79.d+84.d)	001.02	34.475	0	5.269	26.056	3.150	0	0	3.150	0	3.150	0	3.150	0
597	CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	34.475	0	5.269	26.056	3.150	0	0	3.150	0	3.150	0	3.150	0
599	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	34.475	0	5.269	26.056	3.150	0	0	3.150	0	3.150	0	3.150	0
600	Active fixe	71.01	34.475	0	5.269	26.056	3.150	0	0	3.150	0	3.150	0	3.150	0
601	Constructii	71.01.01	32.439	0	5.224	24.065	3.150	0	0	3.150	0	3.150	0	3.150	0
605	Alte active fixe	71.01.30	2.036	0	45	1.991	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Administrator public
Muresanu Paraschiva

PRESEDINTE,
Vasile ILIUTA

Detaliere rectificata

cap. 66.02 - sanatate

Nr. Crt.	Denumire	Cod	Prevederi Anuale		Prevederi trimestriale				Influente				mii lei
			TOTAL	din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	Infl. Trim I	Infl. Trim II	Infl. Trim III	Infl. Trim IV	
1	TOTAL CHELTUIELI (cod 01+70+79+83+85)	001	34.248	0	6.837	26.478	862	71	0	0	332	61	393
2	SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79.f+84.f)	001.01	4.637	0	1.074	2.630	862	71	0	0	332	61	393
4	CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	4.637	0	1.074	2.630	862	71	0	0	332	61	393
45	TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	170	0	30	39	100	1	0	0	70	0	70
57	Reparatii curente	20.02	70	0	0	0	70	0	0	0	70	0	70
95	Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	20.30	100	0	30	39	30	1	0	0	0	0	0
103	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	100	0	30	39	30	1	0	0	0	0	0
134	TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01+51.02)	51	4.467	0	1.044	2.591	762	70	0	0	262	61	323
	Transferuri curente (cod 51.01.01 la 51.01.28+51.01.30 la 51.01.32+51.01.34 la 51.01.59+51.01.64+51.01.67+51.01.70+51.01.73+51.01.74)	51.01	4.467	0	1.044	2.591	762	70	0	0	262	61	323
135	Transferuri din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sănătății	51.01.46	4.467	0	1.044	2.591	762	70	0	0	262	61	323
254	SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+65+70+79.d+84.d)	001.02	29.611	0	5.763	23.848	0	0	0	0	0	0	0
256	TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01+51.02)	51	2.631	0	898	1.733	0	0	0	0	0	0	0
	Transferuri de capital (cod 51.02.12+51.02.15+51.02.28+51.02.29+51.02.35+51.02.36+51.02.37+51.02.38)	51.02	2.631	0	898	1.733	0	0	0	0	0	0	0
257	Transferuri pentru finantarea investitiilor la spitale	51.02.12	2.631	0	898	1.733	0	0	0	0	0	0	0
307	Titlul VIII Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.31+56.35 la 56.40)	56	4.469	0	3.969	500	0	0	0	0	0	0	0
387	Programe finantate din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), aferente cadrului financiar 2021-2027	56.48	4.469	0	3.969	500	0	0	0	0	0	0	0
388	Finantarea națională	56.48.01	602	0	527	75	0	0	0	0	0	0	0
389	Finantarea externa nerambursabila	56.48.02	3.867	0	3.442	425	0	0	0	0	0	0	0
528	Titlul XII Proiecte cu finantare din sumele reprezentând asistența financiară nerambursabilă aferentă PNRR (cod 60.01 la 60.11)	60	9.932	0	753	9.179	0	0	0	0	0	0	0
529	Fonduri europene nerambursabile	60.01	7.687	0	0	7.687	0	0	0	0	0	0	0
530	Finantare publică națională	60.02	784	0	753	31	0	0	0	0	0	0	0
531	Sume aferente TVA	60.03	1.461	0	0	1.461	0	0	0	0	0	0	0

561	Titluri XII.1 Proiecte cu finanțare din sumele arerente componentei de împrumuturi a PNRR (cod 61.01 la 61.10)	61	942	0	142	800	0	0	0	0	0	0	0
562	Fonduri din împrumut rambursabil	61.01	811	0	139	672	0	0	0	0	0	0	0
564	Sume aferente TVA	61.03	131	0	3	128	0	0	0	0	0	0	0
597	CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	11.637	0	1	11.636	0	0	0	0	0	0	0
599	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	11.637	0	1	11.636	0	0	0	0	0	0	0
600	Active fixe	71.01	11.637	0	1	11.636	0	0	0	0	0	0	0
601	Constructii	71.01.01	10.600	0	1	10.599	0	0	0	0	0	0	0
605	Alte active fixe	71.01.30	1.037	0	0	1.037	0	0	0	0	0	0	0

PRESEDINTE,
Vasile ILIUTA

Administrator public
Muresanu Paraschiva




Detaliere rectificata

cap. 84,02 - transporturi

cap. 84,02 - transporturi													
Nr. Crt.	Denumire	Cod	Prevederi Anuale		Prevederi trimestriale				Influente				
			TOTAL	din care credite bugetare destinate stingerii datoriilor	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	Infl. Trim I	Infl. Trim II	Infl. Trim III	Infl. Trim IV	Infl. Anuala
1	TOTAL CHELTUIELI (cod 01+70+79+83+85)	001	43.627	0	17.092	11.636	5.025	9.874	0	0	-297	-61	-358
2	SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79.f+84.f)	001.01	30.587	0	12.296	4.392	4.025	9.874	0	0	-1.297	-61	-1.358
4	CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	30.287	0	12.196	4.292	3.925	9.874	0	0	-1.297	-61	-1.358
45	TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	30.287	0	12.196	4.292	3.925	9.874	0	0	-1.297	-61	-1.358
57	Reparatii curente	20.02	9.095	0	1.918	3.500	3.500	177	0	0	0	0	0
86	Prevenirea si combaterea inundatiilor si ingheturilor	20.23	6.500	0	6.100	0	0	400	0	0	0	0	0
95	Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	20.30	14.692	0	4.178	792	425	9.297	0	0	-1.297	-61	-1.358
103	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	14.692	0	4.178	792	425	9.297	0	0	-1.297	-61	-1.358
224	OPERATIUNI FINANCIARE (cod 80+81)	79	300	0	100	100	100	0	0	0	0	0	0
231	TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)	81	300	0	100	100	100	0	0	0	0	0	0
237	Rambursari de credite interne	81.02	300	0	100	100	100	0	0	0	0	0	0
240	Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale	81.02.05	300	0	100	100	100	0	0	0	0	0	0
254	SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+65+70+79.d+84.d)	001.02	13.040	0	4.796	7.244	1.000	0	0	0	1.000	0	1.000
307	Titlul VIII Proiecte cu finantare din "Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.31+56.35 la 56.40)	56	50	0	0	50	0	0	0	0	0	0	0
387	Programe finantate din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR), aferente cadrului financiar 2021-2027	56.48	50	0	0	50	0	0	0	0	0	0	0
388	Finantarea nationala	56.48.01	8	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0
389	Finantarea externa nerambursabila	56.48.02	42	0	0	42	0	0	0	0	0	0	0
597	CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	12.990	0	4.796	7.194	1.000	0	0	0	1.000	0	1.000
599	TITLUL XV ACTIVE REFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	10.490	0	4.796	5.694	0	0	0	0	0	0	0
600	Active fixe	71.01	10.490	0	4.796	5.694	0	0	0	0	0	0	0
601	Constructii	71.01.01	6.279	0	4.283	1.996	0	0	0	0	0	0	0
605	Alte active fixe	71.01.30	4.211	0	513	3.698	0	0	0	0	0	0	0
610	TITLUL XVI ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)	72	2.500	0	0	1.500	1.000	0	0	0	1.000	0	1.000
611	Active financiare (cod 72.01.01+72.02.02)	72.01	2.500	0	0	1.500	1.000	0	0	0	1.000	0	1.000
612	Participare la capitalul social al societatiilor comerciale	72.01.01	2.500	0	0	1.500	1.000	0	0	0	1.000	0	1.000

PRESEDINTE,
Vasile ILIUTA

Administrator public
Muresanu Paraschiya

Buget rectificat

centralizat															mii lei
Nr. Crt.	Denumire	Cod	Prevederi Anuale		Prevederi trimestriale				Influențe				Infl. Anuala		
			TOTAL	din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	Infl. Trim I	Infl. Trim II	Infl. Trim III	Infl. Trim IV			
1	TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.17+45.10+46.10+48.10)	00.01	302.550	0	77.031	82.589	71.182	71.748	0	0	262	61	323		
2	I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	155.238	0	39.627	42.703	36.970	35.938	0	0	0	0	0		
12	C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.12	155.238	0	39.627	42.703	36.970	35.938	0	0	0	0	0		
13	C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10)	00.13	30	0	10	10	5	5	0	0	0	0	0		
14	Venituri din proprietate (cod 30.10.03+30.10.05+30.10.09+30.10.50)	30.10	30	0	10	10	5	5	0	0	0	0	0		
16	Venituri din concesiuni si inchirieri	30.10.05	30	0	10	10	5	5	0	0	0	0	0		
17	Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.10.05.30	30	0	10	10	5	5	0	0	0	0	0		
25	C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	00.14	155.208	0	39.617	42.693	36.965	35.933	0	0	0	0	0		
26	Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.10.05+33.10.08+33.10.13+33.10.14+33.10.16+33.10.17+33.10.19+33.10.21+33.10.50)	33.10	155.147	0	39.586	42.683	36.950	35.928	0	0	0	0	0		
29	Venituri din prestari de servicii	33.10.08	350	0	70	120	150	10	0	0	0	0	0		
31	Contributia de intretinere a persoanelor asistate	33.10.13	165	0	60	105	0	0	0	0	0	0	0		
33	Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa	33.10.16	40	0	10	20	10	0	0	0	0	0	0		
35	Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive	33.10.19	450	0	63	115	115	157	0	0	0	0	0		
37	Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	33.10.21	98.242	0	23.306	24.099	25.301	25.536	0	0	0	0	0		
38	Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat	33.10.30	48.880	0	14.436	15.283	10.099	9.062	0	0	0	0	0		
40	Venituri din contractele incheiate cu institutiile de medicina legala	33.10.32	4.700	0	1.056	2.056	700	888	0	0	0	0	0		
41	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10.50	2.320	0	585	885	575	275	0	0	0	0	0		
42	Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod 34.10.50)	34.10	60	0	30	10	15	5	0	0	0	0	0		
43	Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.10.50	60	0	30	10	15	5	0	0	0	0	0		
48	Diverse venituri (cod 36.10.25+36.10.50)	36.10	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0		
54	Alte venituri	36.10.50	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0		
65	III. OPERATIUNI FINANCIARE (cod 40.10+41.10)	00.16	1.505	0	819	686	0	0	0	0	0	0	0		
66	Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate (cod 40.10.16)	40.10	1.505	0	819	686	0	0	0	0	0	0	0		
67	Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	40.10.15	1.505	0	819	686	0	0	0	0	0	0	0		

mil lei

[illegible]

338	TITLUL VII Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.31+56.35 la 56.40)	56	33.906	0	5.965	3.771	12.324	11.846	0	0	0	0	0
339	Programe finantate din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), aferente cadrului financiar 2021-2027	56.48	33.906	0	5.965	3.771	12.324	11.846	0	0	0	0	0
340	Finanțarea externa nerambursabilă	56.48.02	33.906	0	5.965	3.771	12.324	11.846	0	0	0	0	0
341	TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30+59.35+59.38+59.40+59.41+59.42)	59	847	0	255	295	150	147	0	0	0	0	0
342	Sume aferente persoanelor cu handicap nelucrate	59.40	847	0	255	295	150	147	0	0	0	0	0
343	Titlul XII Proiecte cu finantare din sumele reprezentând asistența financiară nerambursabilă aferentă PNRR (cod 60.01 la 60.11)	60	4.459	0	0	2.229	0	2.230	0	0	0	0	0
344	Fonduri europene nerambursabile	60.01	3.706	0	0	1.853	0	1.853	0	0	0	0	0
345	Finantare publică națională	60.02	49	0	0	24	0	25	0	0	0	0	0
346	Sume aferente TVA	60.03	704	0	0	352	0	352	0	0	0	0	0
347	CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	4.232	0	1.319	2.865	41	7	0	0	0	0	0
348	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	4.232	0	1.319	2.865	41	7	0	0	0	0	0
349	Active fixe	71.01	4.232	0	1.319	2.865	41	7	0	0	0	0	0
350	Constructii	71.01.01	3.367	0	768	2.599	0	0	0	0	0	0	0
351	Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	147	0	55	92	0	0	0	0	0	0	0
352	Mobilier, aparatura biroutica si alte active corporale	71.01.03	70	0	0	70	0	0	0	0	0	0	0
353	Alte active fixe	71.01.30	648	0	496	104	41	7	0	0	0	0	0
355	Partea I-a SERVICIIL PUBLICE GENERALE (cod 54.10+55.10)	50.10	3.732	0	950	950	921	911	0	0	0	0	0
362	Alte servicii publice generale (cod 54.10.10)	54.10	3.732	0	950	950	921	911	0	0	0	0	0
363	CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	3.732	0	950	950	921	911	0	0	0	0	0
364	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10	3.010	0	749	754	754	753	0	0	0	0	0
365	Cheltuieli salariale in bani	10.01	2.923	0	716	736	736	735	0	0	0	0	0
366	Salarii de baza	10.01.01	2.765	0	677	696	696	696	0	0	0	0	0
367	Alte sporuri	10.01.06	28	0	7	7	7	7	0	0	0	0	0
368	Indemnizații de hrană	10.01.17	70	0	16	18	18	18	0	0	0	0	0
369	Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	60	0	16	15	15	14	0	0	0	0	0
370	Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	10.02	16	0	16	0	0	0	0	0	0	0	0
371	Vouchere de vacanță	10.02.06	16	0	16	0	0	0	0	0	0	0	0
372	Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	71	0	17	18	18	18	0	0	0	0	0
373	Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	71	0	17	18	18	18	0	0	0	0	0
374	TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	722	0	201	196	167	158	0	0	0	0	0
375	Bunuri si servicii	20.01	634	0	179	166	147	142	0	0	0	0	0
376	Furnituri de birou	20.01.01	12	0	3	3	3	3	0	0	0	0	0
377	Materiale pentru curatenie	20.01.02	12	0	2	4	3	3	0	0	0	0	0
378	Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	70	0	30	20	10	10	0	0	0	0	0
379	Apa, canal si salubritate	20.01.04	30	0	8	8	7	7	0	0	0	0	0
380	Carburanti si lubrifianti	20.01.05	26	0	7	6	7	6	0	0	0	0	0
381	Piese de schimb	20.01.06	5	0	2	2	1	0	0	0	0	0	0

[illegible]

459	Reparatii curente	20.02	797	0	228	337	189	43	0	0	0	0	0
460	Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	20.03	4.979	0	1.304	1.245	1.339	1.091	0	0	200	0	200
461	Hrana pentru oameni	20.03.01	4.979	0	1.304	1.245	1.339	1.091	0	0	200	0	200
462	Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	20.04	42.983	7.853	12.942	16.000	6.812	7.229	0	0	0	0	0
463	Medicamente	20.04.01	19.960	4.115	6.378	8.810	2.311	2.461	0	0	0	0	0
464	Materiale sanitare	20.04.02	7.559	1.892	2.650	3.030	789	1.090	0	0	0	0	0
465	Reactivi	20.04.03	14.372	1.358	3.622	3.550	3.600	3.600	0	0	0	0	0
466	Dezinfectanti	20.04.04	1.092	488	292	610	112	78	0	0	0	0	0
467	Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	924	114	290	335	140	159	0	0	0	0	0
468	Uniforme si echipament	20.05.01	165	0	40	60	30	35	0	0	0	0	0
469	Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03	165	0	30	65	40	30	0	0	0	0	0
470	Alte obiecte de inventar	20.05.30	594	114	220	210	70	94	0	0	0	0	0
471	Deplasari, detașari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	44	0	11	11	11	11	0	0	0	0	0
472	Deplasari interne, detașări, transferari	20.06.01	44	0	11	11	11	11	0	0	0	0	0
473	Materiale de laborator	20.09	73	0	30	18	15	10	0	0	0	0	0
474	Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	5	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0
475	Pregatire profesionala	20.13	88	0	20	43	15	10	0	0	0	0	0
476	Protectia muncii	20.14	99	0	40	24	23	12	0	0	0	0	0
477	Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	20.30	588	5	240	115	118	115	0	0	0	0	0
478	Prime de asigurare non-viata	20.30.03	50	0	15	10	10	15	0	0	0	0	0
479	Chirii	20.30.04	60	0	15	15	15	15	0	0	0	0	0
480	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	478	5	210	90	93	85	0	0	0	0	0
481	Titlul VIII Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile (FEW) postaderare (cod 56.01 la 56.31+56.35 la 56.40)	56	33.906	0	5.965	3.771	12.324	11.846	0	0	0	0	0
482	Programe finanțate din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), aferente cadrului financiar 2021-2027	56.48	33.906	0	5.965	3.771	12.324	11.846	0	0	0	0	0
483	Finanțarea externa nerambursabila	56.48.02	33.906	0	5.965	3.771	12.324	11.846	0	0	0	0	0
484	TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30+59.35+59.38+59.40+59.41+59.42)	59	847	0	255	295	150	147	0	0	0	0	0
485	Sume aferente persoanelor cu handicap nelucrate	59.40	847	0	255	295	150	147	0	0	0	0	0
486	Titlul XII Proiecte cu finantare din sumele reprezentând asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR (cod 60.01 la 60.11)	60	4.459	0	0	2.229	0	2.230	0	0	0	0	0
487	Fonduri europene nerambursabile	60.01	3.706	0	0	1.853	0	1.853	0	0	0	0	0
488	Finanțare publică națională	60.02	49	0	0	24	0	25	0	0	0	0	0
489	Sume aferente TVA	60.03	704	0	0	352	0	352	0	0	0	0	0
490	CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	4.198	0	1.319	2.831	41	7	0	0	0	0	0
491	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	4.198	0	1.319	2.831	41	7	0	0	0	0	0
492	Active fixe	71.01	4.198	0	1.319	2.831	41	7	0	0	0	0	0
493	Constructii	71.01.01	3.367	0	768	2.599	0	0	0	0	0	0	0
494	Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	127	0	55	72	0	0	0	0	0	0	0
495	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	70	0	0	70	0	0	0	0	0	0	0

496	Alte active fixe	71.01.30	634	0	496	90	41	7	0	0	0	0	0	0
503	Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 66.10.06.01)	66.10.06	288.343	8.730	72.906	78.108	68.334	68.995	0	0	0	262	61	323
504	Spitale generale	66.10.06.01	288.343	8.730	72.906	78.108	68.334	68.995	0	0	0	262	61	323
511	Cultura, recreere si religie (cod 67.10.03+67.10.05+67.10.50)	67.10	8.742	0	2.125	2.848	1.927	1.842	0	0	0	0	0	0
512	Cheltuieli curente (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	8.722	0	2.125	2.828	1.927	1.842	0	0	0	0	0	0
513	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10	5.545	0	1.379	1.409	1.379	1.378	0	0	0	0	0	0
514	Cheltuieli salariale in bani	10.01	5.392	0	1.347	1.351	1.347	1.347	0	0	0	0	0	0
515	Salarii de baza	10.01.01	4.880	0	1.220	1.220	1.220	1.220	0	0	0	0	0	0
516	Alte sporuri	10.01.06	228	0	57	57	57	57	0	0	0	0	0	0
517	Fond pentru posturi ocupate prin cumul	10.01.10	40	0	10	10	10	10	0	0	0	0	0	0
518	Drepturi de delegare	10.01.13	12	0	2	6	2	2	0	0	0	0	0	0
519	Indemnizatii de hrană	10.01.17	232	0	58	58	58	58	0	0	0	0	0	0
520	Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	10.02	26	0	0	26	0	0	0	0	0	0	0	0
521	Vouchere de vacanță	10.02.06	26	0	0	26	0	0	0	0	0	0	0	0
522	Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	127	0	32	32	32	31	0	0	0	0	0	0
523	Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	123	0	31	31	31	30	0	0	0	0	0	0
524	Contributii platite de angajator in numele angajatului	10.03.08	4	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0
525	TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	3.177	0	746	1.419	548	464	0	0	0	0	0	0
526	Bunuri si servicii	20.01	1.976	0	640	527	415	394	0	0	0	0	0	0
527	Furnituri de birou	20.01.01	26	0	9	7	5	5	0	0	0	0	0	0
528	Materiale pentru curatenie	20.01.02	38	0	11	11	8	8	0	0	0	0	0	0
529	Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	668	0	304	180	80	104	0	0	0	0	0	0
530	Apa, canal si salubritate	20.01.04	39	0	10	10	10	9	0	0	0	0	0	0
531	Carburanti si lubrifianti	20.01.05	69	0	5	24	30	10	0	0	0	0	0	0
532	Piese de schimb	20.01.06	19	0	16	2	1	0	0	0	0	0	0	0
533	Transport	20.01.07	5	0	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0
534	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	57	0	15	14	14	14	0	0	0	0	0	0
535	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	345	0	85	105	85	70	0	0	0	0	0	0
536	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	710	0	182	172	182	174	0	0	0	0	0	0
537	Reparatii curente	20.02	6	0	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0
538	Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	8	0	3	5	0	0	0	0	0	0	0	0
539	Alte obiecte de inventar	20.05.30	8	0	3	5	0	0	0	0	0	0	0	0
540	Deplasari, deplasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	32	0	2	30	0	0	0	0	0	0	0	0
541	Deplasari interne, detașări, transferari	20.06.01	32	0	2	30	0	0	0	0	0	0	0	0
542	Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
543	Consultanta si expertiza	20.12	8	0	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0
544	Protectia muncii	20.14	21	0	6	6	5	4	0	0	0	0	0	0
545	Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	20.30	1.125	0	89	849	123	64	0	0	0	0	0	0
546	Reclama si publicitate	20.30.01	80	0	20	20	20	20	0	0	0	0	0	0
547	Prime de asigurare non-viata	20.30.03	59	0	3	33	23	0	0	0	0	0	0	0
548	Chirii	20.30.04	240	0	56	70	70	44	0	0	0	0	0	0

549	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	746	0	10	726	10	0	0	0	0	0	0
550	CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	20	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0
551	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	20	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0
552	Active fixe	71.01	20	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0
553	Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	20	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0
556	Servicii culturale (cod 67.10.03.03 la cod 67.10.03.07+67.10.03.09 la cod 67.10.03.11+67.10.03.15+67.10.03.30)	67.10.03	8.742	0	2.125	2.848	1.927	1.842	0	0	0	0	0
558	Muzee	67.10.03.03	3.342	0	832	970	776	764	0	0	0	0	0
567	Centre culturale	67.10.03.14	5.400	0	1.293	1.878	1.151	1.078	0	0	0	0	0
574	Asigurari si asistenta sociala (cod 68.10.04+68.10.05+68.10.11+68.10.12+68.10.50)	68.10	1.733	0	1.050	683	0	0	0	0	0	0	0
575	CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	1.719	0	1.050	669	0	0	0	0	0	0	0
576	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10	1.479	0	817	662	0	0	0	0	0	0	0
577	Cheltuieli salariale in bani	10.01	1.446	0	799	647	0	0	0	0	0	0	0
578	Salarii de baza	10.01.01	1.231	0	674	557	0	0	0	0	0	0	0
579	Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	65	0	38	27	0	0	0	0	0	0	0
580	Alte sporuri	10.01.06	95	0	53	42	0	0	0	0	0	0	0
581	Îndemnizații de hrană	10.01.17	55	0	34	21	0	0	0	0	0	0	0
582	Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	10.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
583	Vouchere de vacanță	10.02.06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
584	Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	33	0	18	15	0	0	0	0	0	0	0
585	Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	33	0	18	15	0	0	0	0	0	0	0
586	TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	240	0	233	7	0	0	0	0	0	0	0
587	Bunuri si servicii	20.01	117	0	112	5	0	0	0	0	0	0	0
588	Furnituri de birou	20.01.01	4	0	5	-1	0	0	0	0	0	0	0
589	Materiala pentru curatenie	20.01.02	8	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0
590	Incalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03	65	0	50	15	0	0	0	0	0	0	0
591	Apa, canal si salubritate	20.01.04	15	0	12	3	0	0	0	0	0	0	0
592	Carburanti si lubrifianti	20.01.05	3	0	4	-1	0	0	0	0	0	0	0
593	Piese de schimb	20.01.06	2	0	4	-2	0	0	0	0	0	0	0
594	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
595	Materiala si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	10	0	17	-7	0	0	0	0	0	0	0
596	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	8	0	10	-2	0	0	0	0	0	0	0
597	Reparatii curente	20.02	0	0	15	-15	0	0	0	0	0	0	0
598	Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	20.03	77	0	50	27	0	0	0	0	0	0	0
599	Hrana pentru oameni	20.03.01	77	0	50	27	0	0	0	0	0	0	0
600	Medicamente si materiala sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	20.04	27	0	26	1	0	0	0	0	0	0	0
601	Medicamente	20.04.01	19	0	15	4	0	0	0	0	0	0	0
602	Materiala sanitare	20.04.02	5	0	6	-1	0	0	0	0	0	0	0
603	Dezinfectanti	20.04.04	3	0	5	-2	0	0	0	0	0	0	0
604	Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	11	0	20	-9	0	0	0	0	0	0	0
605	Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03	2	0	7	-5	0	0	0	0	0	0	0

606	Alte obiecte de inventar	20.05.30	9	0	13	-4	0	0	0	0	0	0	0
607	Protectia muncii	20.14	3	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0
608	Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	20.30	5	0	8	-3	0	0	0	0	0	0	0
609	Prime de asigurare non-viata	20.30.03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
610	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	5	0	8	-3	0	0	0	0	0	0	0
611	CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	14	0	0	14	0	0	0	0	0	0	0
612	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	14	0	0	14	0	0	0	0	0	0	0
613	Active fixe	71.01	14	0	0	14	0	0	0	0	0	0	0
614	Alte active fixe	71.01.30	14	0	0	14	0	0	0	0	0	0	0
620	Unitati de asistenta medico-sociale	68.10.12	1.733	0	1.050	683	0	0	0	0	0	0	0

PRESEDINTE,
Vasile ILIUTA

Administrator public
Muresanu Paraschiva

Buget rectificat

cap. 66.10 - sanatate

Nr. Crt.	Denumire	Cod	Prevederi Anuale		Prevederi trimestriale				Influente				mii lei
			TOTAL	din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	Infl. Trim I	Infl. Trim II	Infl. Trim III	Infl. Trim IV	
1	TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.17+45.10+46.10+48.10)	00.01	243.374	0	59.856	66.124	57.903	59.491	0	0	200	0	200
2	I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	128.139	0	31.928	35.107	30.586	30.518	0	0	0	0	0
12	C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.12	128.139	0	31.928	35.107	30.586	30.518	0	0	0	0	0
13	C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10)	00.13	20	0	5	5	5	5	0	0	0	0	0
14	30.10.03+30.10.05+30.10.09+30.10.50)	30.10	20	0	5	5	5	5	0	0	0	0	0
16	Venituri din concesiuni si inchirieri	30.10.05	20	0	5	5	5	5	0	0	0	0	0
17	Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.10.05.30	20	0	5	5	5	5	0	0	0	0	0
25	C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	00.14	128.119	0	31.923	35.102	30.581	30.513	0	0	0	0	0
	Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.10.05+33.10.08+33.10.13+33.10.14+33.10.16+33.10.17+33.10.19+33.10.21+33.10.50)	33.10	128.118	0	31.922	35.102	30.581	30.513	0	0	0	0	0
26	Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	33.10.21	76.418	0	17.116	17.992	20.073	21.237	0	0	0	0	0
38	Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat	33.10.30	45.000	0	13.250	14.254	9.308	8.188	0	0	0	0	0
40	Venituri din contractele incheiate cu institutiile de medicina legala	33.10.32	4.700	0	1.056	2.056	700	888	0	0	0	0	0
41	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10.50	2.000	0	500	800	500	200	0	0	0	0	0
48	Diverse venituri (cod 36.10.25+36.10.50)	36.10	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Alte venituri	36.10.50	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
65	III. OPERATIUNI FINANCIARE (cod 40.10+41.10)	00.16	757	0	189	568	0	0	0	0	0	0	0
	Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate (cod 40.10.16)	40.10	757	0	189	568	0	0	0	0	0	0	0
67	Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	40.10.15	757	0	189	568	0	0	0	0	0	0	0
69	Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de dezvoltare	40.10.15.02	757	0	189	568	0	0	0	0	0	0	0
78	IV. SUBVENTII (cod 00.18)	00.17	80.972	0	24.056	27.074	14.952	14.890	0	0	200	0	200
79	SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)	00.18	80.972	0	24.056	27.074	14.952	14.890	0	0	200	0	200
80	Subventii de la bugetul de stat (cod 00.19)	42.10	4.410	0	2.205	2.205	0	0	0	0	0	0	0
81	A. De capital (cod 42.10.11+42.10.39)	00.19	4.410	0	2.205	2.205	0	0	0	0	0	0	0
92	Alocări de sume din PNRR aferente asistenței financiare nerambursabile (cod 42.10.88.01 la 42.10.88.03)	42.10.88	4.410	0	2.205	2.205	0	0	0	0	0	0	0

414	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	13.000	435	3.750	3.750	2.750	2.750	0	0	0	0	0	0
415	Reparatii curente	20.02	400	0	173	142	42	43	0	0	0	0	0	0
416	Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	20.03	3.018	0	704	705	904	705	0	0	200	0	200	0
417	Hrana pentru oameni	20.03.01	3.018	0	704	705	904	705	0	0	200	0	200	0
418	Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	20.04	40.509	7.853	12.200	15.400	6.220	6.689	0	0	0	0	0	0
419	Medicamente	20.04.01	18.640	4.115	5.978	8.500	2.001	2.161	0	0	0	0	0	0
420	Materiale sanitare	20.04.02	7.069	1.892	2.500	2.900	669	1.000	0	0	0	0	0	0
421	Reactivi	20.04.03	14.000	1.358	3.500	3.500	3.500	3.500	0	0	0	0	0	0
422	Dezinfectanti	20.04.04	800	488	222	500	50	28	0	0	0	0	0	0
423	Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	300	114	100	100	50	50	0	0	0	0	0	0
424	Alte obiecte de inventar	20.05.30	300	114	100	100	50	50	0	0	0	0	0	0
425	Deplasari, deplasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	4	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0
426	Deplasari interne, detaşări, transferari	20.06.01	4	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0
427	Pregatire profesionala	20.13	45	0	12	33	0	0	0	0	0	0	0	0
428	Protectia muncii	20.14	8	0	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0
429	Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	20.30	360	5	165	65	65	65	0	0	0	0	0	0
430	Chirii	20.30.04	60	0	15	15	15	15	0	0	0	0	0	0
431	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	300	5	150	50	50	50	0	0	0	0	0	0
432	TITLUL XII Proiecte cu finantare din Fondul Regional si Proiecte cu finantare externa nerambursabila externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.31+ 56.35 la 56.40)	56	33.906	0	5.965	3.771	12.324	11.846	0	0	0	0	0	0
433	Programe finantate din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR), aferente cadrului financiar 2021-2027	56.48	33.906	0	5.965	3.771	12.324	11.846	0	0	0	0	0	0
434	Finantarea externa nerambursabila	56.48.02	33.906	0	5.965	3.771	12.324	11.846	0	0	0	0	0	0
435	TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30+59.35+59.38+59.40+59.41+59.42)	59	650	0	200	250	100	100	0	0	0	0	0	0
436	Sume aferente persoanelor cu handicap nelincadrate	59.40	650	0	200	250	100	100	0	0	0	0	0	0
437	TITLUL XII Proiecte cu finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR (cod 60.01 la 60.11)	60	4.459	0	0	2.229	0	2.230	0	0	0	0	0	0
438	Fonduri europene nerambursabile	60.01	3.706	0	0	1.853	0	1.853	0	0	0	0	0	0
439	Finantare publica nationala	60.02	49	0	0	24	0	25	0	0	0	0	0	0
440	Sume aferente TVA	60.03	704	0	0	352	0	352	0	0	0	0	0	0
441	CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	3.570	0	809	2.713	41	7	0	0	0	0	0	0
442	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	3.570	0	809	2.713	41	7	0	0	0	0	0	0
443	Active fixe	71.01	3.570	0	809	2.713	41	7	0	0	0	0	0	0
444	Constructii	71.01.01	3.367	0	768	2.599	0	0	0	0	0	0	0	0
445	Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	72	0	0	72	0	0	0	0	0	0	0	0
446	Alte active fixe	71.01.30	131	0	41	42	41	7	0	0	0	0	0	0
453	Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 66.10.06.01)	66.10.06	243.374	8.730	59.856	66.124	57.903	59.491	0	0	200	0	200	0
454	Spitale generale	66.10.06.01	243.374	8.730	59.856	66.124	57.903	59.491	0	0	200	0	200	0

Administrator public
Muresanu Paraschiva

PRESEDINTE,
Vasile ILIUTA

Buget rectificat

cap. 66.10 - sanatate

Nr. Crt.	Denumire	Cod	Prevederi Anuale		Prevederi trimestriale				Influente				mii lei
			TOTAL	din care credite bugetare destinate stingerii plășilor restante	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	Infl. Trim I	Infl. Trim II	Infl. Trim III	Infl. Trim IV	
1	TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.17+45.10+46.10+48.10)	00.01	20.821	0	5.765	5.500	4.834	4.722	0	0	13	12	25
2	I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	12.184	0	3.301	3.352	2.821	2.710	0	0	0	0	0
12	C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.12	12.184	0	3.301	3.352	2.821	2.710	0	0	0	0	0
13	C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10)	00.13	10	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0
14	Venituri din proprietate (cod 30.10)	30.10	10	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0
16	Venituri din concesiuni si inchirieri	30.10.05	10	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0
17	Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.10.05.30	10	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0
25	C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	00.14	12.174	0	3.296	3.347	2.821	2.710	0	0	0	0	0
26	Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.10.05+33.10.08+33.10.13+33.10.14+33.10.16+33.10.17+33.10.19+33.10.21+33.10.50)	33.10	12.174	0	3.296	3.347	2.821	2.710	0	0	0	0	0
37	Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	33.10.21	9.024	0	2.351	2.510	2.195	1.968	0	0	0	0	0
38	Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat	33.10.30	2.900	0	870	762	576	692	0	0	0	0	0
41	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10.50	250	0	75	75	50	50	0	0	0	0	0
65	III. OPERATIUNI FINANCIARE (cod 40.10+41.10)	00.16	168	0	120	48	0	0	0	0	0	0	0
66	Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate (cod 40.10.16)	40.10	168	0	120	48	0	0	0	0	0	0	0
67	Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	40.10.15	168	0	120	48	0	0	0	0	0	0	0
68	Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de funcționare	40.10.15.01	120	0	120	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de dezvoltare	40.10.15.02	48	0	0	48	0	0	0	0	0	0	0
78	IV. SUBVENTII (cod 00.18)	00.17	8.469	0	2.344	2.100	2.013	2.012	0	0	13	12	25
79	SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)	00.18	8.469	0	2.344	2.100	2.013	2.012	0	0	13	12	25
112	SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII (cod 43.10.09+43.10.10+43.10.14 la 43.10.17+43.10.19+43.10.22+43.10.25+43.10.26+43.10.27+43.10.31+43.10.32+43.10.33+43.10.34+43.10.35+43.10.37+43.10.38+43.10.40+43.10.43+43.10.45)	43.10	8.469	0	2.344	2.100	2.013	2.012	0	0	13	12	25

114	Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sănătății	43.10.10	69	0	44	0	13	12	0	0	0	13	12	25
135	Subvenții din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate pentru acoperirea creșterilor salariale	43.10.33	8.400	0	2.300	2.100	2.000		2.000	0	0	0	0	0
382	Sănătate (cod 66.10.06+66.10.08+66.10.50)	66.10	20.821	0	5.765	5.500	4.834	4.722	0	0	0	13	12	25
383	CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	20.773	0	5.765	5.452	4.834	4.722	0	0	0	13	12	25
384	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10	15.923	0										
385	Cheltuieli salariale în bani	10.01	15.451	0	4.160	4.198	3.846	3.719	0	0	0	13	12	25
386	Salarii de baza	10.01.01	10.300	0	4.055	3.991	3.756	3.649	0	0	0	13	12	25
387	Sporuri pentru condiții de muncă	10.01.05	3.400	0	2.700	2.700	2.500	2.400	0	0	0	0	0	0
388	Alte sporuri	10.01.06	800	0	850	850	850	850	0	0	0	0	0	0
389	Fond aferent plății cu ora	10.01.11	280	0	240	200	180	180	0	0	0	0	0	0
390	Indemnizații plătite unor persoane din afara unității	10.01.12	21	0	10	6	3	2	0	0	0	0	0	0
391	Indemnizații de hrană	10.01.17	480	0	120	120	120	120	0	0	0	0	0	0
392	Alte drepturi salariale în bani	10.01.30	170	0	60	45	33	32	0	0	0	13	12	25
393	Cheltuieli salariale în natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	10.02	105	0	0	105	0	0	0	0	0	0	0	0
394	Vouchere de vacanță	10.02.06	105	0	0	105	0	0	0	0	0	0	0	0
395	Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	367	0	105	102	90	70	0	0	0	0	0	0
396	Contribuția asiguratorie pentru muncă	10.03.07	367	0	105	102	90	70	0	0	0	0	0	0
397	TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	4.693	0	1.560	1.219	948	966	0	0	0	0	0	0
398	Bunuri si servicii	20.01	2.025	0	679	529	385	432	0	0	0	0	0	0
399	Furnituri de birou	20.01.01	57	0	20	17	10	10	0	0	0	0	0	0
400	Materiale pentru curățenie	20.01.02	75	0	25	20	15	15	0	0	0	0	0	0
401	Încalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03	420	0	170	100	50	100	0	0	0	0	0	0
402	Apa, canal si salubritate	20.01.04	220	0	50	60	50	60	0	0	0	0	0	0
403	Carburanți si lubrifianti	20.01.05	25	0	12	5	3	5	0	0	0	0	0	0
404	Piese de schimb	20.01.06	31	0	10	7	7	7	0	0	0	0	0	0
405	Transport	20.01.07	10	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0
406	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	31	0	11	10	5	5	0	0	0	0	0	0
407	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	1.145	0	370	300	245	230	0	0	0	0	0	0
408	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	11	0	6	5	0	0	0	0	0	0	0	0
409	Reparatii curente	20.02	52	0	30	15	7	0	0	0	0	0	0	0
410	Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	20.03	840	0	300	240	150	150	0	0	0	0	0	0
411	Hrana pentru oameni	20.03.01	840	0	300	240	150	150	0	0	0	0	0	0
412	Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	20.04	1.522	0	450	370	352	350	0	0	0	0	0	0
413	Medicamente	20.04.01	840	0	240	200	200	200	0	0	0	0	0	0
414	Materiale sanitare	20.04.02	210	0	70	60	40	40	0	0	0	0	0	0
415	Reactivi	20.04.03	370	0	120	50	100	100	0	0	0	0	0	0
416	Dezinfectanti	20.04.04	102	0	20	60	12	10	0	0	0	0	0	0
417	Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	84	0	30	25	20	9	0	0	0	0	0	0
418	Uniforme si echipament	20.05.01	15	0	10	0	0	5	0	0	0	0	0	0
419	Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03	15	0	0	5	10	0	0	0	0	0	0	0
420	Alte obiecte de inventar	20.05.30	54	0	20	20	10	4	0	0	0	0	0	0

421	Materiale de laborator	20.09	73	0	30	18	15	10	0	0	0	0	0
422	Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	5	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0
423	Pregatire profesionala	20.13	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0
424	Protectia muncii	20.14	21	0	8	7	6	0	0	0	0	0	0
425	Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	20.30	68	0	25	15	13	15	0	0	0	0	0
426	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	68	0	25	15	13	15	0	0	0	0	0
427	TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30+59.35+59.38+59.40+59.41+59.42)	59	157	0	45	35	40	37	0	0	0	0	0
428	Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	157	0	45	35	40	37	0	0	0	0	0
429	CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	48	0	0	48	0	0	0	0	0	0	0
430	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	48	0	0	48	0	0	0	0	0	0	0
431	Active fixe	71.01	48	0	0	48	0	0	0	0	0	0	0
432	Alte active fixe	71.01.30	48	0	0	48	0	0	0	0	0	0	0
439	Servicii medicale în unități sanitare cu paturi (cod 66.10.06.01)	66.10.06	20.821	0	5.765	5.500	4.834	4.722	0	0	13	12	25
440	Spitale generale	66.10.06.01	20.821	0	5.765	5.500	4.834	4.722	0	0	13	12	25

PRESEDINTE,
Vasile ILIUTA

Administrator public
Muresanu Paraschiva

Buget rectificat

cap. 66.10 - sanatate

mii lei

Nr. Crt.	Denumire	Cod	Prevederi Anuale		Prevederi trimestriale				Influenta			
			TOTAL	din care credite bugetare destinate stingerii plășilor restante	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	Infl. Trim I	Infl. Trim II	Infl. Trim III	Infl. Trim IV
1	TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.17+45.10+46.10+48.10)	00.01	24.148	0	7.285	6.484	5.597	4.782	0	0	49	98
2	I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	14.120	0	4.225	3.994	3.388	2.513	0	0	0	0
12	C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.12	14.120	0	4.225	3.994	3.388	2.513	0	0	0	0
25	C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	00.14	14.120	0	4.225	3.994	3.388	2.513	0	0	0	0
	Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.10.05+33.10.08+33.10.13+33.10.14+33.10.16+33.10.17+33.10.19+33.10.21+33.10.50)	33.10	14.120	0	4.225	3.994	3.388	2.513	0	0	0	0
29	Venituri din prestari de servicii	33.10.08	300	0	60	110	130	0	0	0	0	0
33	Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa	33.10.16	40	0	10	20	10	0	0	0	0	0
37	Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	33.10.21	12.800	0	3.839	3.597	3.033	2.331	0	0	0	0
38	Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat	33.10.30	980	0	316	267	215	182	0	0	0	0
65	III. OPERATIUNI FINANCIARE (cod 40.10+41.10)	00.16	580	0	510	70	0	0	0	0	0	0
66	Incasari din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.10.16)	40.10	580	0	510	70	0	0	0	0	0	0
67	Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	40.10.15	580	0	510	70	0	0	0	0	0	0
69	Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de dezvoltare	40.10.15.02	580	0	510	70	0	0	0	0	0	0
78	IV. SUBVENTII (cod 00.18)	00.17	9.448	0	2.550	2.420	2.209	2.269	0	0	49	98
79	PUBLICE (cod 42.10+43.10)	00.18	9.448	0	2.550	2.420	2.209	2.269	0	0	49	98
	SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII (cod 43.10.09+43.10.10+43.10.14 la 43.10.17+43.10.19+43.10.22+43.10.25+43.10.26+43.10.27+43.10.31+43.10.32+43.10.33+43.10.34+43.10.35+43.10.37+43.10.38+43.10.40+43.10.43+43.10.45)	43.10	9.448	0	2.550	2.420	2.209	2.269	0	0	49	98
112	Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii	43.10.10	98	0	0	0	49	49	0	0	49	98
114	Subvenții din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sănătate pentru acoperirea creșterilor salariale	43.10.33	9.350	0	2.550	2.420	2.160	2.220	0	0	0	0
383	Sanatate (cod 66.10.06+66.10.08+66.10.50)	66.10	24.148	0	7.285	6.484	5.597	4.782	0	0	49	98
384	CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	23.568	0	6.775	6.414	5.597	4.782	0	0	49	98

385	TITLUL I - CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10	17.917	0	5.116	4.692	4.233	3.876	0	0	49	49	98
386	Cheltuieli salariale in bani	10.01	17.359	0	4.854	4.589	4.130	3.786	0	0	49	49	98
387	Salarii de baza	10.01.01	11.406	0	3.335	3.090	2.560	2.421	0	0	0	0	0
388	Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	3.250	0	738	3.250	925	807	0	0	0	0	0
389	Alte sporuri	10.01.06	1.070	0	350	260	240	220	0	0	0	0	0
390	Fond aferent platii cu ora	10.01.11	480	0	150	130	110	90	0	0	0	0	0
391	Indemnizatii de hrană	10.01.17	639	0	181	159	150	149	0	0	0	0	0
392	Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	514	0	100	170	145	99	0	0	49	49	98
393	Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	10.02	100	0	130	-30	0	0	0	0	0	0	0
394	Vouchere de vacanță	10.02.06	100	0	130	-30	0	0	0	0	0	0	0
395	Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	458	0	132	133	103	90	0	0	0	0	0
396	Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	458	0	132	133	103	90	0	0	0	0	0
397	TITLUL II - BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	5.611	0	1.649	1.712	1.354	896	0	0	0	0	0
398	Bunuri si servicii	20.01	2.343	0	777	722	539	305	0	0	0	0	0
399	Furnituri de birou	20.01.01	110	0	50	20	20	20	0	0	0	0	0
400	Materiale pentru curatenie	20.01.02	210	0	60	30	90	30	0	0	0	0	0
401	Incalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03	660	0	270	250	80	60	0	0	0	0	0
402	Apa, canal si salubritate	20.01.04	115	0	25	40	20	30	0	0	0	0	0
403	Carburanti si lubrifianti	20.01.05	40	0	10	10	10	10	0	0	0	0	0
404	Piese de schimb	20.01.06	88	0	32	42	4	10	0	0	0	0	0
405	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	60	0	15	15	20	10	0	0	0	0	0
406	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	520	0	160	140	155	65	0	0	0	0	0
407	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	540	0	155	175	140	70	0	0	0	0	0
408	Reparatii curente	20.02	345	0	25	180	140	0	0	0	0	0	0
409	Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	20.03	1.121	0	300	300	285	236	0	0	0	0	0
410	Hrana pentru oameni	20.03.01	1.121	0	300	300	285	236	0	0	0	0	0
411	Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	20.04	952	0	292	230	240	190	0	0	0	0	0
412	Medicamente	20.04.01	480	0	160	110	110	100	0	0	0	0	0
413	Materiale sanitare	20.04.02	280	0	80	70	80	50	0	0	0	0	0
414	Reactivi	20.04.03	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
415	Dezinfectanti	20.04.04	190	0	50	50	50	40	0	0	0	0	0
416	Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	540	0	160	210	70	100	0	0	0	0	0
417	Uniforme si echipament	20.05.01	150	0	30	60	30	30	0	0	0	0	0
418	Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03	150	0	30	60	30	30	0	0	0	0	0
419	Alte obiecte de inventar	20.05.30	240	0	100	90	10	40	0	0	0	0	0
420	Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	40	0	10	10	10	10	0	0	0	0	0
421	Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	40	0	10	10	10	10	0	0	0	0	0
422	Pregatire profesionala	20.13	40	0	5	10	15	10	0	0	0	0	0
423	Protectia muncii	20.14	70	0	30	15	15	10	0	0	0	0	0
424	Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	20.30	160	0	50	35	40	35	0	0	0	0	0
425	Prime de asigurare non-viata	20.30.03	50	0	15	10	10	15	0	0	0	0	0
426	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	110	0	35	25	30	20	0	0	0	0	0

427	TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.2 5+59.30+59.35+59.38+59.40+59.41+59.42)	59	40	0	10	10	10	10	10	0	0	0	0	0
428	Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	40	0	10	10	10	10	10	0	0	0	0	0
429	CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	580	0	510	70	0	0	0	0	0	0	0	0
430	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	580	0	510	70	0	0	0	0	0	0	0	0
431	Active fixe	71.01	580	0	510	70	0	0	0	0	0	0	0	0
432	Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	55	0	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0
433	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	70	0	0	70	0	0	0	0	0	0	0	0
434	Alte active fixe	71.01.30	455	0	455	0	0	0	0	0	0	0	0	0
441	Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 66.10.06.01)	66.10.06	24.148	0	7.285	6.484	5.597	4.782	0	0	49	49	98	98
442	Spitale generale	66.10.06.01	24.148	0	7.285	6.484	5.597	4.782	0	0	49	49	98	98
529	VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	96.10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PRESEDINTE,
Vasile ILIUTA

Administrator public
Muresanu Paraschiva

Program de investitii pe anul 2025
finantat din bugetul Judetului Calarasi

mii lei

Nr. crt.	DENUMIRE OBIECTIV	Buget aprobat 2025	Influente	Buget rectificat
	Cap. 51.02 - Autoritati publice	8.039	3.150	11.189
A	Investitii in continuare	7.973	3.150	11.123
1	" Dezvoltarea zonei turistice Bratul Borcea - port turistic de agrement", P.T , executie lucrari, asistenta tehnica si comisioane, taxe	7.915	3.150	11.065
2	Demolare corp clădire C2, din str.Prelungirea Independentei nr. 5A,municipiul Calarasi, executie lucrări	58	0	58
C	Alte cheltuieli de investitii	66	0	66
1	Documentatii cadastrale	4	0	4
2	E.L.E.N.A pentru obiectivul de investitii Cazarma 356- incinta 2 din municipiul Calarasi	62	0	62
	Cap. 65.02-invatamant	4.894	0	4.894
B	Investitii noi	452	0	452
I	Modernizare interioara si dotare cu lift pentru persoanele cu nevoi speciale a corpului C1 din incinta Școlii Profesionale Speciale "Sfânta Maria" Călărași, DALI , Proiect Tehnic si DTAC, inclusiv Asistență Tehnică din partea proiectantului,executie lucrari, taxe si avize	452	0	452
C	Alte cheltuieli de investitii	15	0	15
1	Actiuni transfrontaliere pentru dezvoltarea competentelor de autonomie si dezvoltare comunitara	15	0	15
*	proiecte cu finantare externa	4.427	0	4.427
	Cap. 66.02 Sanatate	15.699	0	15.699
B	Investitii noi	1	0	1
1	Corp nou clădire în incinta Spitalului Judetean de Urgenta Calarasi - OB.2 - GOSPODARIA DE APA, STATIE EPURARE, RETELE EXTERIOARE, executie lucrări, asistență tehnică, servicii SSM, inclusiv taxe comisioane	1	0	1
C	Alte cheltuieli de investitii	2.686	0	2.686
1	Studiu de fezabilitate,D.T.A.C, inclusiv studii de specialitate(NZEB, DNSH),taxe si avize"; Servicii de consultanță si asistenta tehnica pentru obtinerea finantarii nerambursabile , consultanta pentru derularea procedurilor de achizitie publica, taxe si avize	55	0	55
2	transferuri pentru cheltuieli de capital Spitalul Judetean de Urgenta Calarasi	2.631	0	2.631
*	proiecte cu finantare externa	13.012	0	13.012
	Cap. 67,02- Cultura	52	0	52
1	Muzeul Dunarii de Jos	20	0	20
	transferuri pentru cheltuieli de capital-dotari	20	0	20
2	proiecte cu finantare externa	32	0	32
	Cap. 68.02 -Asistenta sociala	249	0	249
1	Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului	154	0	154
	Lista dotari si lucrari	154	0	154
2	Unitatea de Asistenta Medico-Sociala Calarasi	14	0	14
	transferuri pentru cheltuieli de capital-dotari	14	0	14
*	proiecte cu finantare externa	81	0	81
	Cap. 84.02 -transporturi	7.289	1.000	8.289
A	Investitii in continuare	5.020	0	5.020
1	"Modernizare DJ 411 Chirnogi - Radovanu - Crivăț - lim. Jud. (Hotarele), km 0+000 - km 18+090" - PT+DE+DTAC, executie lucrări, inclusiv asistență tehnică,consultanta si servicii ssm taxe și cote legale,	160	0	160
2	Modernizare DJ 311 Artari km 0+000 -Nicolae Balcescu km 17+650, servicii de elaborare PT, executie lucrari, asistenta tehnica, servicii de dirigentie, servicii SSM, taxe, comisioane	4.798	0	4.798

	Modernizarea si reabilitarea drumului judetean DJ 211 D tronson Cuza - Voda - Stefan Voda - DN 21, judetul Calarasi" Proiect tehnic, Executie lucrari inclusiv asistentă tehnică,consultanta si servicii ssm, taxe și cote legale	62	0	62
C	Alte cheltuieli de investitii	769	0	769
1	Reabilitarea/modernizarea drumurilor județene DJ 307A - DJ 310 - DJ 310A - DJ310 B, județul Călărași – elaborare documentație tehnică faza DALI, actualizare DALI existent, inclusiv taxe și avize, faza proiect tehnic, DTAC și DE, asistență tehnică din partea proiectantului, servicii de consultanță în achiziții publice	507	0	507
2	Elaborare SF, realizarea documentatiei tehnice pentru autorizatia de construire (PAC) si obtinerea autorizatiei de construire (AC) pentru obiectivul de investitii "Varianta de ocolire Calarasi"	5	0	5
3	Pod peste bratul Borcea, judetul Calarasi" - Studiu de Fezabilitate, studii topografice, taxe si avize	257	0	257
*	Active financiare cod 72	1.500	1.000	2.500
1	capital social la societatea Drumuri si Poduri SA Calarasi	1.500	1000	2.500
	TOTAL	36.222	4.150	40.372

PRESEDINTE,
ec. Vasile ILIUTA

Administrator public,
Muresanu Parascuiva



CONSILIUL JUDEȚEAN CĂLĂRAȘI
Călărași, Str. 1 Decembrie 1918 nr. 1
Tel. 0242 311 301, Fax 0242 331 609
e-mail: cjcalarasi@calarasi.ro
web: www.calarasi.ro



DIRECTIA TEHNICĂ
Nr.12299/02.07.2025

Aprob,
Președinte
Ec. Vasile ILIUȚĂ

MEMORIU JUSTIFICATIV

La Programul de investiții pe anul 2025

În scopul derulării mai multor investiții pe parcursul anului 2025, a necesității includerii de noi obiective importante pentru dezvoltarea județului Călărași, precum și de asigurare a lucrărilor de reparații ale clădirilor instituțiilor aflate în subordinea Consiliului Județean Călărași, apreciem necesară și oportună includerea în Programul de investiții pe anul 2025, a obiectivului de investiție **“Reparații ale sistemului de alimentare cu energie electrică a clădirii RMN a Spitalului Județean de Urgență “Dr. Pompei Samarian” Călărași**, care să fie finanțat din bugetul propriu al Județului Călărași.

În acest sens, **propunem alocarea sumei de 70.000 lei cu TVA inclus**, reprezentând contravaloarea lucrărilor de reparații ale sistemului de alimentare cu energie electrică a clădirii RMN a Spitalului Județean de Urgență “Dr. Pompei Samarian” Călărași.

Menționăm faptul că funcționarea RMN-ului, este vitală pentru beneficiarii serviciilor medicale, furnizate de Spitalul Județean de Urgență “Dr. Pompei Samarian” Călărași, deoarece, este o investigație de finețe, care aduce un plusvaloare actului medical prin facilitarea diagnosticării, cât mai exacte, a stabilirii orientării și abordării chirurgicale, inclusiv din punct de vedere al monitorizării tratamentelor administrate.

Director Executiv Adj,
Ing. Constantin CORBU

Șef Serviciu Investiții, Infrastructură și Achiziții
Ing. Emil Aurel CIOCLEI

Întocmit: Consilier -Iulia ONEL

HOTĂRÂRE
privind stabilirea și acordarea unor stimulente financiare lunare
personalului medical și de specialitate din cadrul Spitalului de Psihiatrie Săpunari pentru anul 2025

Consiliul Județean Călărași, întrunit în ședința ordinară din 26.06.2025,
Având în vedere:

- raportul Compartimentului Sănătate, înregistrat sub nr. 11436 din 19.06.2025;
 - avizul Comisiei de Studii, Prognoze Economico-Sociale, Buget-Finanțe și Administrarea Domeniului Public și Privat al Județului;
 - avizul Comisiei pentru Activități Științifice, Învățământ, Sănătate, Cultură, Culte, Protecție Socială, Sportive și de Agrement;
 - adresa Spitalului de Psihiatrie Săpunari, nr. 4393 din 18.06.2025, înregistrată la Consiliul Județean Călărași sub nr. 11426 din 19.06.2025;
 - prevederile art. 199 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 - prevederile art. 173 alin. (1) lit. a), d), alin. (3) lit. b) și alin. (5) lit. c) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
- În temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. – Pentru atragerea, menținerea și fidelizarea personalului medical și de specialitate, se aprobă acordarea, pentru anul 2025, perioada iulie – decembrie, de stimulente financiare, în sumă de 98000 lei astfel:

- a) stimulente financiare, pentru trimestrul III al anului 2025;
- b) stimulente financiare, pentru trimestrul IV al anului 2025.

Art. 2. – Sumele cu titlu de stimulente financiare prevăzute la art. 1 lit. a), se acordă în limita unui plafon maxim de 49000 lei.

Art. 3. – Sumele cu titlu de stimulente financiare prevăzute la art. 1 lit. b), se acordă în limita unui plafon maxim de 49000 lei.

Art. 4. – (1) Sumele cu titlu de stimulente financiare lunare se asigură din bugetul propriu al Județului Călărași și vor fi prevăzute în bugetul de venituri și cheltuieli al Spitalului de Psihiatrie Săpunari.

(2) Vor beneficia de stimulente financiare doar personalul medical și de specialitate angajați cu contract individual de muncă, pe o perioadă nedeterminată, timp normal de lucru.

(3) Sumele prevăzute la art. 1 vor fi acordate prin decizia Managerului, cu avizul consultativ al Consiliului de administrație solicitat în prealabil, în baza hotărârii Comitetului Director.

Art. 5. – Lunar, Managerul Spitalului de Psihiatrie Săpunari va informa Consiliul Județean Călărași cu privire la derularea programului de acordare a stimulentelelor financiare, numărul beneficiarilor și plățile efectuate.

Art. 6. – Direcția Economică și Spitalul de Psihiatrie Săpunari vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Secretarul General al Județului, prin Compartimentul Cancelarie Consiliu și Editare Monitor Oficial, va comunica prezenta hotărâre cu caracter normativ: Prefectului Județului Călărași, Președintelui Consiliului Județean, Direcției Economice, Compartimentului Sănătate și Spitalului de Psihiatrie Săpunari.

PREȘEDINTE,
ec. Vasile ILIUȚĂ

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL GENERAL AL JUDEȚULUI,
Anca – Mirela STEEĂNESCU

Nr. 108

Adoptată la Călărași,

Astăzi 26.06.2025,

Redactată de Consilier, Florica VÎLCU
în 5 exemplare.

HOTĂRÂRE

privind stabilirea și acordarea unor stimulente financiare lunare
pentru personalul medical și de specialitate din cadrul Spitalului de Pneumoftiziologie Călărași
pentru anul 2025

Consiliul Județean Călărași, întrunit în ședința ordinară din 26.06.2025,

Având în vedere:

- raportul Compartimentului Sănătate, înregistrat sub nr. 11441 din 19.06.2025;
 - avizul Comisiei de Studii, Prognoze Economico-Sociale, Buget-Finanțe și Administrarea Domeniului Public și Privat al Județului;
 - avizul Comisiei pentru Activități Științifice, Învățământ, Sănătate, Cultură, Culte, Protecție Socială, Sportive și de Agrement;
 - adresa Spitalului de Pneumoftiziologie Călărași, nr. 2889 din 18.06.2025, înregistrată la Consiliul Județean Călărași sub nr. 11427 din 19.06.2025;
 - prevederile art. 199 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 - prevederile art. 173 alin. (1) lit. a), d), alin. (3) lit. b) și alin. (5) lit. c) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
- În temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. – Pentru atragerea, menținerea și fidelizarea personalului medical și de specialitate, se aprobă acordarea, pentru anul 2025, perioada iulie – decembrie, de stimulente financiare, în sumă de 25000 lei, astfel:

- a) stimulente financiare, pentru trimestrul III al anului 2025;
- b) stimulente financiare, pentru trimestrul IV al anului 2025.

Art. 2. – Sumele cu titlu de stimulente financiare prevăzute la art. 1 lit. a), se acordă în limita unui plafon maxim de 13000 lei/an.

Art. 3. – Sumele cu titlu de stimulente financiare prevăzute la art. 1 lit. b), se acordă în limita unui plafon maxim de 12000 lei/an.

Art. 4. – (1) Sumele cu titlu de stimulente financiare lunare se asigură din bugetul propriu al Județului Călărași și vor fi prevăzute în bugetul de venituri și cheltuieli al Spitalului de Pneumoftiziologie Călărași.

(2) Vor beneficia de stimulente financiare doar personalul medical și de specialitate angajați cu contract individual de muncă, pe o perioadă nedeterminată, timp normal de lucru.

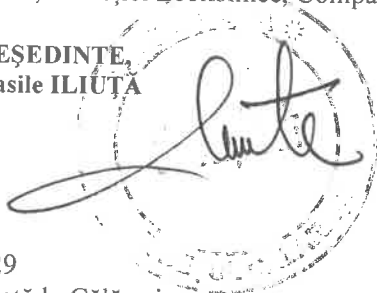
(3) Sumele prevăzute la art. 1 vor fi acordate prin decizia Managerului, cu avizul consultativ al Consiliului de administrație solicitat în prealabil, în baza hotărârii Comitetului Director.

Art. 5. – Lunar, Managerul Spitalului de Pneumoftiziologie Călărași va informa Consiliul Județean Călărași cu privire la derularea programului de acordare a stimulentele financiare, numărul beneficiarilor și plățile efectuate.

Art. 6. – Direcția Economică și Spitalul de Pneumoftiziologie Călărași vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Secretarul General al Județului, prin Compartimentul Cămarărie Consiliu și Editare Monitor Oficial, va comunica prezenta hotărâre cu caracter normativ: Prefectului Județului Călărași, Președintelui Consiliului Județean, Direcției Economice, Compartimentului Sănătate și Spitalului de Pneumoftiziologie Călărași.

PREȘEDINTE,
ec. Vasile ILIUȚĂ



CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL GENERAL AL JUDEȚULUI,
Anca-Mirela ȘTEFĂNESCU



Nr. 129

Adoptată la Călărași

Astăzi 26.06.2025

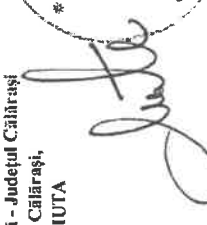
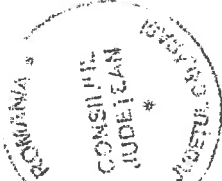
Redactată de Consilier, Florica VÎLCU
în 5 exemplare.



SITUAȚIE
privind necesarul de la bugetul de stat pentru decontarea lucrărilor/serviciilor pentru obiectivul de investiții „Dezvoltarea turistică a Brațului Borcea - Călărași (port turistic de agrement)”
în baza Contractului de finanțare nr. 25485/12.08.2019

Nr. crt.	Valoarea totală a obiectivului de investiții din care contractul de finanțare (inclusiv TVA)	Valoarea totală decontată din contractul de finanțare (până la data prezentei solicitări) (inclusiv TVA)			Valoarea nedecontată din valoarea totală obiectivului de investiții, inclusiv din contractul de finanțare (până la data prezentei solicitări)			Situaii de lucrări/cheltuieli solicitate la plată			Factură			Ordin de plată		Sume solicitate de la bugetul de stat, în limita contractului de finanțare (inclusiv TVA)	Stadiul fizic realizat până la data solicitării %
		Total	Buget de stat	Buget local	Total	Buget de stat	Buget local	Total	Nr. / data	Valoarea inclusiv TVA	Emitent	Nr./ dată	Valoare (inclusiv TVA)	Nr./data	Valoare (inclusiv TVA)		
0	1	2 = 3+4	3	4	5=6+7	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	92.690.967,60 lei 52.557.422,26 lei 1 contribuția de la bugetul de stat și 40.133.545,34 lei buget local	74.054.982,20	52.324.543,50	21.730.438,70	18.635.985,40	232.878,76	18.403.106,64	6897/11.04.2025	4.153.285,33	SC CORAL SRL	2520115/14.04.2025	4.153.285,33	1477 /09.05.2025	1.004.250,93	3.149.034,40	77,10 %, conform Raport progres aprilie 2025. nr. 6969/14.04.2025	

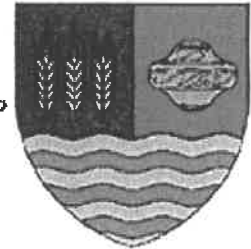
Subsemnatul, VASILE ILIUTA, în calitate de reprezentant al Consiliului Județean Călărași, având funcția de Președinte, declar pe propria răspundere, sub sancțiunea legii penale, că lucrările/serviciile pentru care solicit transferul de la bugetul de stat a sumei solicitate de 3.149.034,40 lei (cu TVA) sunt executate/prestate/efectuate și recepționate și că se încadrează în cheltuielile care se pot finanța de la bugetul de stat (Cap. IV. Cheltuieli pentru investiții de bază conform art. 13 din Hotărârea Guvernului nr. 558/2017, cu modificările și completările ulterioare), aprobate prin Ordinul Ministrului nr. 53 din data de 16.05.2019, au fost decontate din bugetul local având în vedere prevederile art. 1 alin(6) din Ordonanța de urgență nr. 10/2019 pentru stabilirea unor măsuri privind finanțarea investițiilor în turism și modificarea unor acte normative și sunt responsabili pentru realitatea, exactitatea și legalitatea datelor prezentate.

Beneficiar
Unitatea Administrativ Teritorială - Județul Călărași
Președintele Consiliului Județean Călărași,
Numele și prenumele: VASILE ILIUTA
Semnătura:  

128, 129 TBC. Sep 98. 49" 49"
TBC 25 13 12



SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ CĂLĂRAȘI
"DR. POMPEI SAMARIAN"
Str. Eroilor Revoluției 22 Decembrie 1989, nr. 2-4
Tel: 0242920 / Fax: 0242306832 / E-mail: spital@sjuc.ro / Web: sjuc.ro



Nr.18639/19.06.25

Nr 09 11440/25.06.25

Notă de fundamentare

alocatie hrana

ROMANIA	
Consiliul Județean Călărași	
INTRARE	Nr. 12152
IEȘIRE	
2025	LUNA 07 ZIUA 01

Spitalul Județean de Urgență "Dr. Pompei Samarian" Călărași, este unitatea sanitară cu paturi, cu personalitate juridică, de utilitate publică, care deservește o populație din municipiul Calarasi și localitățile limitrofe, unitate sanitară aflată de la 01.07.2010 în subordinea autorității publice locale județene – Consiliul Județean Călărași.

În prezent, hrana pentru pacienti este preparată în blocul alimentar propriu care necesită renovări și echipamente care să respecte normele sanitare actuale.

Precizam ca in urma unui control al Directiei Judetene de Sanatate Publica a Judetului Calarasi, Inspectorii au constatat prin Raportul de inspectie nr.2961/03.08.2023, inregistrat la Spital sub nr. 23796/01.09.2023 ca la blocul alimentar sunt o serie de neconformitati si au recomandat o serie de masuri de remediere, cum ar fi igienizarea blocului alimentar si identificarea unor solutii care sa asigure prepararea si distribuirea hranei pacientilor in conditii igienico sanitare corespunzatoare.

Pana in acest moment au fost efectuate lucrari de igienizare in subsolul bucatariei si au fost evacuate reziduurile din canivouri dar urmeaza sa reparam si blocul alimentar in sine, respectiv repararea si igienizarea peretilor, a podelei, inlocuirea gresiei si faiantei.

In timpul acestor lucrari nu este posibil sa se prepare mancarea in blocul alimentar deoarece nu se pot asigura conditii igienico sanitare si de siguranta a alimentelor, sens in care propunem externalizarea acestui serviciu către o firmă de catering autorizată, pentru o perioada de 2 luni.

Precizam ca in cursul unei luni se prepara in jur de 7000 de meniuri pentru pacientii internati in sectiile Spitalului.

Pentru asigurarea un lanț logistic aprovizionare și preparare clar si pentru a mentine calitatea meselor servite cel puțin la nivelul actual, (cost actual stabilit prin OMS 1488/2022 privind nivelul alocațiilor de hrană pentru consumurile colective din unitățile sanitare publice) va rugam sa aprobat majorarea alocatiei de hrana cu 7 lei/meniu zilnic, suplimentare asigurata din bugetul local, in conformitate cu art. 199 din Legea 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății.

NIVELUL

alocațiilor de hrană pentru consumurile colective din unitățile sanitare publice conform OMS 1488/2022

– lei/bolnav internat/zi - conform OMS 1488/2022		Valoare alocatie de hrana majorata 7 lei/meniu zilnic
Pacienți spitalizați - copii și adulți	22,00	29,00
Bolnavi TBC și HIV/SIDA - copii și adulți	33,00	40,00
Bolnavi hepatită, neoplazici - copii și adulți	33,00	40,00
Bolnavi diabet - copii și adulți	33,00	40,00
Bolnavi arși	33,00	40,00
Bolnavi în leprozerii	33,00	49,50
Lăuze	22,00	29,00
Însotitori	22,00	29,00
Medici de garda		
alocatia de hrana conform HG 524/1991, art 3, pentru medicii de garda este de 22 lei	22,00	29,00

*Mentiune – sumele din cadrul alocatiilor de hrana sunt cu TVA inclus

Avand in vedere cele de mai sus va rugam sa supuneti spre aprobare majorarea cunsumului alocatiei de hrana cu 7 lei/meniu si suplimentarea bugetului cu suma de 98 mii lei (7000 meniuri*7 lei*2 luni).

Cu multumiri!

**Manager interimar,
Stamate Florentina**



**Director financiar contabil,
Pirlea Elisa**

**Director medical,
Tomek Ioan Alexandru**

**Director ingrijiri,
Plese Mariana**





MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI CĂLĂRAȘI
Călărași, str. Prel. București nr. 24, tel: 0242.311.462, fax: 0242.312.680
e-mail: dsp_jud_cls@yahoo.com / web-site: www.aspcl.ro
SERVICIUL DE CONTROL ÎN SANATATE PUBLICA

Nr. 2961 / 03.08.2023

RAPORT DE INSPECȚIE

CONSILIUL JUDEȚEAN CĂLĂRAȘI
SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ
CĂLĂRAȘI "Dr. Pompei Samarian"
Nr. 23796 din 01.09.2023

OBIECTIVUL INSPECTAT: SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ „Dr. Pompei Samarian,,
CĂLĂRAȘI, Str. Eroii Revoluției 22 Decembrie 1981, nr. 2-4

Unitate sanitara în subordinea - CONSILIUL JUDEȚEAN CĂLĂRAȘI Str. 1 Decembrie 1918,
nr. 1

NUMELE SI PRENUMELE PERSOANELOR IMPUTERNICITE DE A EFECTUA
CONTROLUL: insp. Coordonator Trandafir Marius și insp.sănit. Zoltareanu Mariana
UNITATEA DE CARE APARTIN: DSP CĂLĂRAȘI –S.C.S.P. CĂLĂRAȘI

TIPUL CONTROLULUI: NUMARUL LEGITIMATIEI DE CONTROL: 138, 139 și 135

OBIECTIVELE CONTROLULUI: Acțiune tematică de control în sănătate publică dispusă de
MS, conform adresei nr.1445/ 24.07.2023;

PERIOADA CONTROLULUI: 03. - 23.08.2023;

TEMEIUL LEGAL ÎN BAZA CĂRUIA SE EFECTUEAZĂ CONTROLUL: LEGEA nr. 95/2006 ,
Ord. MS nr. 824/2006 și Ord.MS nr.1078/2010;

Obiectivele acțiunii tematice de control în sănătate publică dispusă de MS conform,
adresei nr.1445/ 24.07.2023, îl reprezintă verificarea:

- respectării prevederilor Ordinului MS nr. 914/2006 pentru aprobarea normelor privind condițiile pe care trebuie să le îndeplinească un spital în vederea obținerii autorizației sanitare de funcționare, cu modificările și completări ulterioare;
- respectării prevederilor Ordinului MS nr. 1030/2009 privind aprobarea procedurilor de reglementare sanitară pentru proiectele de amplasare, amenajare , construire și pentru funcționarea obiectivelor ce desfășoară activități cu risc pentru starea de sănătate a populației, cu modificările și completările ulterioare;
- respectării prevederilor Ordinul ministrului sănătății nr. 1101/2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire și limitare a infecțiilor asociate asistentei medicale în unitățile sanitare;
- respectării prevederilor Ord. MS nr. 1761/2021 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curățarea cerințelor legale privind curățarea, dezinfectia și sterilizarea, în unitățile sanitare cu paturi;
- conformității produselor biocide (avizare, etichetare, utilizare) la prevederile HG nr. 617/2014 și a Reg. (UE) nr.528/2012;
- respectării prevederilor Legii 17/2023 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor;
- respectării prevederilor HG nr. 856/2002 privind evidenta gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv a prevederilor Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor;
- respectării prevederilor HG nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României;
- respectării prevederilor Ord. MS nr. 1226/2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deșeurilor rezultate din activitățile medicale și a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza națională de date privind deșeurile rezultate din activitățile medicale;
- respectării prevederilor Ordinului MS nr. 1279/2012 referitor la respectarea condițiilor de funcționare și monitorizare a echipamentelor de tratare prin decontaminare termică la temperaturi scăzute a deșeurilor medicale periculoase.

- La nivelul secțiilor și cabinetelor de specialitate din ambulatoriul integrat nu se efectuează „Inspectarea vizuală a dispozitivelor medicale trebuie să se realizeze folosind o lampă cu lupă/lupă,, conform Ord. MS 1761/2021, modificat art 38.

Laboratorul de analize medicale dispune de un spațiu cu trei încăperi pentru microbiologie, nu există un laborator separat. Se asigură un circuit separat, au în dotare o hotă cu flux laminar;

- Laboratorul asigură activitatea zilnică timp de 24 ore, în regim de gardă. Laboratorul a fost reabilitat și corespunde din punct de vedere igienico-sanitar;

- Serviciul de roentgendiagnostic este separat în spital și ambulatoriu;

- Camera pentru personalul sanitar nu a fost igienizată, la momentul reabilitării acestui laborator;

- Există aparat RMN și CT, a fost amenajat un spațiu nou, dotat cu un CT performant care urmează să fie utilizat după obținerea avizului;

- **Serviciul de fizioterapie și recuperare medicală** organizat în ambulatoriul de specialitate, deși dotat, nu funcționează din lipsă de personal;

- Laboratorul de anatomie patologică funcționează într-un spațiu reabilitat, dotat și întreținut corespunzător, cu spații medicale, depozite specifice și anexe pentru personal;

- Prosectura va fi mutat în noul spațiu, care va fi dat în folosință, la finele anului 2024. La data controlului se constată că îi spațiul destinat prosecturii; sala de așteptare aparținători, cu grupul sanitar și biroul medicului nu corespund din punct de vedere igienico-sanitar, faianța este căzută, varul cojit, nu există dușuri pentru personalul medical. Aceste neconformități au fost constatate și în controalele anterioare, dar de fiecare dată s-a motivat lipsa finanțării.

Farmacia spitalului funcționează la parterul clădirii FGH și nu este igienizată de mai mulți ani;

- Există spații multiple pentru depozitarea medicamentelor și soluțiilor perfuzabile pe categorii, dar microclimatul este parțial corespunzător mai ales în sezonul cald, sunt amplasate 2 aparate de aer condiționat, unul la oficiu și unul pe holul de acces, insuficiente pentru spațiile farmaciei. Ferestrele încăperilor de depozitare medicamente nu sunt protejate interior sau exterior;

- Nu se asigură un circuit separat pentru eliminarea medicamentelor expirate. Cantitatea de medicamente expirate este mică și se depozitează în cutii sigilate pe raft separat, prin orar separat.

Blocul alimentar al spitalului a fost reabilitat în urmă cu 10-15 ani.

- La blocul alimentar se constată că sunt necesare urgente lucrări în spațiile de tranșare și sala de preparare, unde pavimentul este parțial crăpat și tot timpul acoperit cu apă, pereții sunt emaciați și prezintă zone de mușcăi și igrasie. Ventilația naturală și artificială este inefficientă;

- O parte din mobilierul metalic existent (mese de tranșare) necesită înlocuire, întrucât rugină a deteriorat vizibil picioarele meselor și reprezintă un adevărat pericol pentru personalul bucătăriei;

- Două din frigiderele existente: frigiderul pentru alimentele de zi și cel pentru probe alimentare sunt vechi, cu urme de rugină, neconforme pentru utilizarea lor în blocul alimentar;

Serviciul de spălătorie și curățătorie uscată a fost externalizat și este asigurat de SC Nourp Group SRL Călărași prin contractul de prestări servicii nr. 40081/30.12.2022.

- Depozitarea temporară a lenjeriei curate, la nivelul spitalului se face într-un spațiu corespunzător, pe rafturi separate aferente fiecărei secții;

- Spațiul pentru rufe murdare este impropriu: neigienizat și nedotat corespunzător. Această neconformitate a fost consemnată și în controalele anterioare, dar s-a motivat lipsa finanțării și construcția noii clădiri de spitalizare;

- Cele două depozite funcționează la subsolul clădirii ABC în zona nemodernizată. Această neconformitate este inclusă în Programul cadru de conformare cu termen de realizare prelungit până la data de 31.12.2023;

- S-a constatat că nu se asigură minimum, 3 schimburi de lenjerie pentru paturile pacienților, în spațiile cu lenjerie curată de la nivelul secțiilor cantitatea de lenjerie era insuficientă;

- Din verificările efectuate s-a constatat că o parte din lenjeria secțiilor nu a mai fost readusă în cantitatea predată. Lenjeriile de pat și corp sunt degradate de la dezinfectanți/detergenți, iar

- Nu se utilizează etuva pentru sterilizarea uscată, în nici un sector medical chirurgical;
- Se asigură trasabilitatea instrumentarului, în registrul de sterilizare și foaia de observație a pacientului;

- Există Registrul de

sterilizare, unde se consemnează fiecare șarjă de sterilizare și se anexează indicatorii pentru verificarea sterilizării;

- Personalul de la sterilizare este avizat pentru manevrarea aparatelor sub presiune cunoaște și aplică procedurile de lucru.

- Se efectuează controlul eficienței sterilizării cu: Testul Bowie-Dick, Helix; Test Biologic și indicatori fizico-chimici integratori.

- Menținerea autoclavelor se face trimestrial de o firmă autorizată, care efectuează și testul de vacuum;

- Endoscopul și colonoscopul existent în ambulatoriul de specialitate, se spală la o mașină automată de sterilizare endoscoape flexibile (WASH: MASTER ECO 7680-D1-VOO), soluția de lucru este Viruton Polver Acid (conform „Protocolului de prelucrare a echipamentelor și dispozitivelor medicale critice,”) clătit cu apă sterilă, după fiecare utilizare și înainte de orice utilizare. Este întocmit registru pentru dezinfecția de nivel înalt, care este completat corespunzător;

- La cabinetul endoscopie digestivă, amplasat în ambulatoriul de specialitate, cele două încăperi sunt insuficiente. În încăperea unde este amplasată mașina de spălat dispozitivele procedura de spălare, se efectuează în încăperea următoare; Consultațiile și colonoscopia/endoscopia se realizează în prima încăpere cu intrare din holul de acces;

- Nu există un recipient și/sau dulap pentru depozitarea endoscopului și colonoscopului, iar mașina de spălat este în imediata apropiere a cabinetului, în care se efectuează cele două proceduri;

- Din verificările efectuate, în timpul acțiunii de control nu s-au identificat nici un tip de produse expirate;

- Nu s-au identificat dispozitive sau materiale de unică folosință reutilizate, reprocesate acestea există în cantități suficiente.

4. Ordinul 1226/2012

- Se efectuează colectarea separată pe categorii a deșeurilor (periculoase și nepericuloase);

Unitatea sanitară are încheiate contracte pentru deșeurile medicale și pentru cele menajere:

- Contract nr. 755/27.04.2021 cu act adițional în anul 2022, 2023, cu Stericycle Romania SRL- Deșeurile medicale periculoase;

- Contract nr. 3750/28.09.2017, cu acte adiționale, cu RER Ecologic Service Bucuresti REBU SA- Deșeurile menajere și reciclabile;

- Toate recipientele pentru deșeurile periculoase sunt de unică folosință și se elimină odată cu conținutul;

- Sacii se închid ușor, dar nu se asigură întotdeauna sigilii de unică folosință;

- Toate recipientele pentru colectarea deșeurilor se asigură de către SC „STERICYCLE Romania” SRL, conform cerințelor SJU Călărași;

- La Secția de psihiatrie, în cabinetul de tratamente nu se elimină cutia de deșeuri împreună cu sacul. Datele completate pe cutie nu corespund cu data controlului. Asistenta șefă C.C. nu supraveghează această procedură, iar asistenta medicală D.P, care era în tură la data controlului (10.08.2023), care era în cabinet nu a efectuat această procedură corespunzător;

- La Compartimentul de Chirurgie plastică și reparatorie, asistenta șefă nu supraveghează, modalitatea de colectare a deșeurilor medicale periculoase. S-a constatat că într-un salon fără pacienți, în coșul pentru deșeuri menajere erau feșe utilizate;

Stocarea temporară a deșeurilor medicale periculoase se face într-o anexă din curtea spitalului. Anexa centrală este compartimentată în două spații și a fost igienizată de curând (la

- f) - organizarea serviciului de sterilizare, în sistem centralizat, pentru instrumentarul și materialul moale, provenit din secțiile medicale, cabinetele din ambulatoriul de specialitate, codificarea truselor și identificarea individuală a acestora, conform prevederilor legale a trasabilității dispozitivelor medicale reutilizabile. Utilizarea corespunzătoare a mașinilor de spălat automate, pentru instrumentarul chirurgical, existente de 2 ani la sterilizare;
- g) - igienizarea parțială și dotarea spațiilor prosecturii, până la mutarea acestora în noul corp de clădire);
- h) - eliminarea materialelor destinate casării din secții, curte, holuri, garderobă, etc.
- i) - asigurarea unui spațiu corespunzător, pentru amplasarea mașinii de spălat endoscoape și colonoscoape, aflat în apropierea cabinetului de endoscopie digestivă, în ambulatoriul de specialitate, cu solicitarea de la DSP Călărași a unei noi notificări;
- j) - supravegherea modului în care se îndepărtează deșeurile produse de șantier, din zona de construcție și din zona de depozitare temporară, aflată în curtea spitalului;

TERMEN: 30 zile (03.10.2023) - pentru informare în scris, la DSP-SCSP Călărași, asupra modului de eliminare al deficiențelor menționate

RĂSPUND: Comitetul director și Compartimentul SPIAAM

2. Va fi respectat termenul prelungit de MS, până la data de 31.12.2023, conform OUG nr. 168/2022, pentru realizarea obiectivelor propuse în Programul cadru de conformare și Notificarea emisă de DSP Călărași nr. 146/07.03.2023, având proiectul „Documentație de avizare lucrări de intervenție a corpurilor F,G,H la Spitalul Județean de Urgență „Dr. Pompei Samarian,, Călărași cu mențiunea „Pe perioada executării lucrărilor de șantier asistența medicală se va întrerupe în zona respectivă a spitalului „.

TERMEN: Pe perioada efectuării lucrărilor de șantier și 31.12.2023

RĂSPUND: Comitetul director și medicul epidemiolog CPIAAM

3. Societatea prestatoare de servicii - spălătoria va respecta termenii contractuali și va asigura: cantitatea și de calitate corespunzătoare de lenjerie de pat și corp, spălarea fără deteriorarea țesăturii și verificarea lenjeriei predate (înlocuirea lenjeriei deteriorate)

TERMEN: 30 zile (2.10.2023)

RĂSPUND: Manager spital și director medical

4. Vor fi respectate și aplicate prevederile legislației sanitare în vigoare, transpuse în protocoalele și procedurile întocmite, la nivelul unității sanitare.

TERMEN: permanent

RĂSPUND: Comitetul director și personalul salariat conform atribuțiilor

MĂSURI:

Față de neconformitățile constatate au fost aplicate următoarele sancțiuni contravenționale, conform H.G. 857/2011 și OG 2/2001 modificat, după cum urmează:

AVERTISMENT OG 2/2001-3

1. As.sef Chirurgie plastică M.A.

2. As.șef. Psihiatrie C.C.

3. Aș.med. Psihiatrie D.P-art.

4. Ingr. Oncologie U.O

HG 857/2011-7

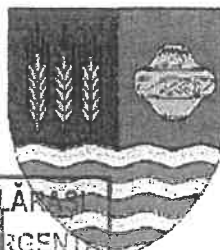
1. As.șef Oncologie C.N -art. 33 lit c, cu amendă de la 1000 la 2000 lei ;

2.. inf. C.F. Oncologie – art 32. lit f, cu amendă de la 1000 la 2000 lei ;



**SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ CĂLĂRAȘI
"DR. POMPEI SAMARIAN"**

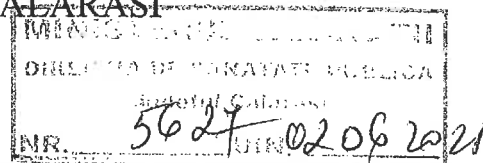
Str. Eroilor Revoluției 22 Decembrie 1989, nr. 2-4
Tel: 0242920 / Fax: 0242306832 / E-mail: spital@sjuct.ro / Web: sjuct.ro



CĂLĂRAȘI "Dr. Pompei Samarian"
NR. 16691 DIN. 02.06.2025

CATRE,
DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA A JUDETULUI CALARASI

IN ATENTIA,
D-LUI RADULESCU CEZAR, DIRECTOR EXECUTIV
D-LUI TRANDAFIR MARIUS, INSPECTOR COORDONATOR
D-NEI VASILESCU ELENA, INSPECTOR SANITAR



Referitor la:

- raportul de inspectie cu nr.3250/08.04.2025, inregistrat in unitatea noastra cu nr.11437/16.04.2025, urmare a actiunii tematice de control dispusa de M.S. conform adresei nr.534/26.02. si 511/25.02.2025; capitolul „RECOMANDARI /TERMENE/RESPONSABILITATI,,;

Va transmitem:

- 1. Igienizarea blocului alimentar, identificarea unor solutii care sa asigure prepararea si distribuirea hranei pacientilor, in conditii igienico-sanitare corespunzatoare.

Actiunea sus mentionata a fost demarata in data de 19.05.2025, prin emiterea ordinului de incepere a lucrarilor de curatire la conducte si accesorii de canalizare din cadrul canivourilor, componente ale magistralelor ce deservesc corpurile A, B si C ale obiectivului de investitii „Reparatii capitale si dotare bloc alimentar din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta „Dr. Pompei Samarian,, Calarasi,, (lucrarile vor fi finalizate in termen de 2 luni, conform ordinului de incepere a lucrarilor nr.8805/13/05.2025); Dupa finalizarea lucrarilor, se va demara igienizarea blocului alimentar (referat de necesitate nr.15.532/30.05.2025);

- 2. Dotarea blocului alimentar cu mobilier, ustensile si echipamente conforme: masina de tocat carne Sirman TC – 1 buc; cuptor electric cu convecție – 1 buc; feliator profesional Sirman – 1 buc.; set 16 cutite

profesionale inox cu support de lemn,ascutitoare si foarfeca; facalet din inox
– 1 buc, paleta inox mare de amestecat la marmite; set de oale inox cu tigaie
inox cu capac,

Adresa cu nr.16.652/02.06.2025,inregistrata la Consiliul Judetean Calarasi
cu nr.10.136/02.06.2025, privind dotarea blocului alimentar.

- Punctele 3,4,5 vor fi realizate dupa finalizarea celor din blocul alimentar.

Anexe.

MANAGER INTERINCE
STAMATE LORENTINA


DIRECTOR MEDICAL
DR.TOMEK ALEXANDRU



DIRECTOR FINANCIAR
PIRLEA ELISA



DIRECTOR INGRIJIRI
PLESEA MARIANA



AVIZAT
Director Financiar Contabil
Ec. Pirlea Elisa

CONSILIUL JUDEȚEAN CĂLĂRAȘI
SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ
CĂLĂRAȘI "Dr. Pompei Samarian"
NR. 1654 DIN 30 OT 2024

APROBAT
Manager
Stamate Florentina

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea și oportunitatea efectuării igienizării blocului alimentar

Unitatea sanitară: SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ "DR. POMPEI SAMARIAN" CĂLĂRAȘI

Scurt istoric, prezentarea activității specifice, aria și impactul zonal:

Spitalul Județean de Urgență "Dr. Pompei Samarian" Călărași este o unitate medicală ce acordă servicii de spitalizare continuă, servicii ambulatorii de specialitate, servicii de spitalizare de zi sau servicii paraclinice în următoarele specialități: anestezie și terapie intensivă, boli infecțioase, cardiologie, dermatovenerologie, endocrinologie sau diabet zaharat, nutriție și boli metabolice, medicină internă, nefrologie, neonatologie, neurologie, oncologie medicală, pediatrie, pneumologie, psihiatrie, chirurgie generală, obstetrică-ginecologie, oftalmologie, ortopedie și traumatologie, otorinolaringologie, urologie, anatomie patologică, medicină de laborator și radiologie – imagistică medicală și se adresează locuitorilor din județul Călărași și împrejurimi. A fost înființat prin Ordinul Ministerului Sănătății nr. 117/2000.

Spitalul Județean de Urgență Călărași este încadrat la clasificarea III plan conf. Conform ordinului ministrului sănătății nr. 323/2011, modificat de ordinul nr. 441/2015.

Obiectul solicitării:

efectuarea igienizării blocului alimentar

Necesitatea:

Necesitatea efectuării igienizării blocului alimentar consta-n asigurarea preparării hranei pentru pacienți și pentru însoțitorii acestora cu respectarea unui circuit unic alimentar, care să prevină intersectia între fazele salubre și cele insalubre ale procesului tehnologic.

De asemenea în urma controlului efectuat în data de 08.04.2025, DSP Calarasi a semnalat prin raportul de inspectie nr. 3250 o serie de neconformitati referitoare la blocul alimentar, referindu-se la necesitatea efectuării de reparatii și de igienizare.

In acest sens sunt necesare a fi efectuate reparatii in toate spatiile bucatariei, boxa de transare, boxa de curatare a legumelor, in spatiul de pastrare a probelor alimentare si in sala de preparare a mancarii.

Reparatiile vizeaza atat peretii cat si pavimentul. in conformitate cu raportul DSP Calarasi sunt necesare ample lucrari de intretinere si varuire a peretilor si tavanului.

In acest sens s-au facut demersuri in vederea achizitionarii materialelor necesare.

In privinta pavimentului, in special in zona de preparare a mancarii, este necesara o demontare a marmitelor si montarea unui paviment care asigura o rezistenta mecanica, rezistenta termica si rezistenta la coroziune la agentii de curatare folositin si ulterior remontarea marmitelor, verificarea vanelor de transport abur.

Un alt capitol in cadrul raportului de inspectie il constituie ventilatia apreciata ca fiind ineficienta.

In acest sens s-au efectuat demersuri in vederea contactarii unei firme specializate, acestia constatand necesitatea inlocuirii unor turbine si filtre.

Oportunitatea:

Obiectivul unității noastre este de a perfecționa calitatea actului medical, iar prioritar este satisfacerea nevoilor și așteptărilor pacienților la cele mai înalte standarde.

Dat fiind faptul ca in prezent se deruleaza activitati de reparare a conductelor de evacuare situate-n canivourile ce marginesc blocul alimentar, apreciez ca oportuna inceperea efectuării igienizarii blocului alimentar.

Intocmit,

Serviciul Administrativ -Tehnic

Dumitru Bogdan

DIRECTOR MEDICAL

