

Judetul Satu Mare
Consiliul Județean Satu Mare
Serviciul financiar contabil

- Bilanț la data de 31 decembrie 2022 Cod 01
- Cont de rezultat patrimonial la data de 31 decembrie 2022
- Flux de trezorerie cod 03 la data de 31 decembrie 2022
- Flux de trezorerie cod 04 la data de 31 decembrie 2022
- Situația activelor și datoriilor instituțiilor publice din administrația locală la data de 31 decembrie 2022
- Situația plăților efectuate la titlul 56 și titlul 58 "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare" Anexa 27 la data de 31 decembrie 2022
- Situația plăților efectuate și a sumelor declarate pentru cota-parte aferentă cheltuielilor finanțate din FEN postaderare Anexa 19 s02 la data de 31 decembrie 2022
- Situația plăților efectuate și a sumelor declarate pentru cota-parte aferentă cheltuielilor finanțate din FEN postaderare Anexa 19 s10 la data de 31 decembrie 2022
- Plăți restante Anexa 30b la data de 31 decembrie 2022
- Situația plăților restante și arieratelor la data de 31 decembrie 2022 Anexa 30b II
- Cont de execuție pentru bugetul local venituri Anexa 13 la data de 31 decembrie 2022
- Cont de execuție pentru bugetul local cheltuieli Anexa 12 și 7 la data de 31 decembrie 2022
- Cont de execuție pentru instituțiile finanțate din subvenție și venituri proprii pe anul 2020 Anexa 9 la data de 31 decembrie 2022
- Cont de execuție pentru instituțiile finanțate din subvenție și venituri proprii pe anul 2020 Anexa 11 la data de 31 decembrie 2022
- Cont de execuție al fondurilor externe nerambursabile cheltuieli la data de 31 decembrie 2022
- Cont de execuție al fondurilor externe nerambursabile venituri la data de 31 decembrie 2022
- Veniturile și cheltuielile bugetelor locale pe unități administrative – teritoriale la data de 31 decembrie 2022 Anexa 22
- Situația activelor fixe amortizabile la data de 31 decembrie 2022 Anexa 35 a
- Situația activelor fixe neamortizabile la data de 31 decembrie 2022 Anexa 35 b
- Situația modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor la data de 31 decembrie 2022 Anexa 34
- Disponibil cu destinație specială cod 05 la data de 31 decembrie 2022
- Situația acțiunilor /părților sociale deținute direct/indirect de către UAT, la operatori economici
- Declarația scrisă a ordonatorului principal de credite prin care își asumă răspunderea pentru întocmirea situațiilor financiare anuale centralizate la data de 31 decembrie 2022
- Raport de analiză pe bază de bilanț la darea de seamă contabilă la data de 31 decembrie 2022
- Raport asupra sistemului de control intern/managerial la data de 31 decembrie 2022

Întocmit,
Chiș Șter Cecilia



JUDETUL SATU MARE

BILANT
31.12.2022

ADMINISTRATIA FINANTELOR PUBLICE
SATU MARE
TREZORERIA
Nr. INTRARE : 20251
IESIRE :
LUNA : 13 pag. 02 ANUL : 2023 lei

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
0	TOTAL JUDET SATU MARE		
01003	1.Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800801-2800809-2900400-2900500-2900801-2900809-2930100*)	2.485.626	3.415.686
01004	2.Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910301-2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)	112.719.574	103.311.625
01005	3.Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207-2810208-2910100-2910201-2910202-2910203-2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200)	1.302.436.059	1.404.109.588
01007	5.Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+2670202+2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-2960103-2960200), din care:	137.139	124.409
01008	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	94.956	94.200
01009	6.Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+4610209-4910200-4960200) din care:	1.915.406	1.895.374
01010	Creante comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200)	96	96
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	1.419.693.804	1.512.856.682
01019	1.Stocuri (ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+3310000+3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+3490000+3510100+3510200+3540100+3540500+3540600+3560000+3570000+3580000+3590000+3610000+3710000+3810000+/-3480000+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3920300-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420803)	66.446.663	79.308.677
01021	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+4730109***+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+4840000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800) din care:	110.712.139	127.302.274
01022	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100),din care:	25.053.993	35.889.941
01023	Creante bugetare (ct.4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+4310600**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+4420802+4440000**+4460100**+4460200**+4480200+4610102+4610104+4630000+4640000+4650100+4650200)		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01024	+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+4810103**+4810900**-4970000), din care:	458.824	505.362
01025	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	423.871	470.409
01030	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4500504+4500505+4500700+4510100+4510300+4510500+4530100+4540100+4540301+4540302+4540501+4540502+4540503+4540504+4550100+4550301+4550302+4550303+4560100+4560303+4560309+4570100+4570201+4570202+4570203+4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+4570309+4580100+4580301+4580302+4610103+4730103**+4740000+4760000), din care:	5.396.565	4.387.264
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	116.567.528	132.194.900
01033	Conturi la trezorerie, casa in lei. (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+5290901+5310101+5410101+5500101+5520000+5550101+5550400+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610101+5610300+5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	70.822.240	86.488.856
010331	Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)	420.404	578.094
01035	Conturi la institutii de credit, BNR, casa in valuta (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5130102+5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+5580302+5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+5600402+5610102+5610103+5620102+5620103+5620402)	1.294.844	1.245.478
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	72.537.488	88.312.428
01042	6.Cheltuieli in avans (ct.4710000)	65.415	88.714
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	255.617.094	299.904.719
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	1.675.310.898	1.812.761.401
01052	1.Sume necurente - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct.2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+4280201+4620201+4620209+5090000), din care:	380.749	401.198
01054	2.Imprumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+1660201+1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+1670203+1670208+1670209-1690200)	36.765.448	32.321.004
01055	3.Provizioane (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	3.012.629	23.517.467
01058	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	40.158.826	56.239.669

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01060	1.Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+4840000+4890201+5090000+5120800), din care:	32.616.324	58.091.142
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	25.080.477	49.371.564
01062	2.Datorii catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100+4550501+4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+4670300+4670400+4670500+4670900+4730109+4810900),din care:	89.913.988	104.275.870
010631	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	10.957.656	11.895.531
065	3.Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget,alte datorii catre alte organisme internationale (ct.4500200+4500400+4500600+4510200+4510401+4510402+4510409+4510601+4510602+4510603+4510605+4510606+4510609+4520100+4520200+4530200+4540200+4540401+4540402+4540601+4540602+4540603+4550200+4550401+4550402+4550403+4550404+4550409+4560400+4580401+4580402+4580501+4580502+4590000+4620103+4730103+4760000)	22.174.419	46.325.414
01072	6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	19.521.366	17.548.362
01073	7.Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+4270300+4290000+4380000), din care:	2.122	
01074	8.Venituri in avans (ct.4720000)	1.780.833	516.231
01075	9.Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)	20.673.394	25.000
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	186.682.446	226.782.019
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	226.841.272	283.021.688
1080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	1.448.469.626	1.529.739.713
01084	1.Rezerve, fonduri (ct.1000000+1000101+1000201+1000202+1000301+1000401+1000402+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+/-1060000+1060000+1320000+1330000)	1.218.739.015	1.241.778.500
01085	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	600.971.296	228.040.140
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)		59.921.073
01088	5.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	371.240.685	
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	1.448.469.626	1.529.739.713

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Intocmit chsc ch
Rad / teh chsc ch

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

31.12.2022

pag.: 1 - lei-

COD	DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent
0	TOTAL JUDET SATU MARE		
02002	1.Venituri din impozite, taxe, contributiile de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300201+7300202+7300203+7310100+7310200+7320100+ 7330000+7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+ 7350601+7350602+7360100+7390000+7450100+ 7450200+7450300+7450400+ 7450500+7450700+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900)	193.099.860	230.199.690
02003	2.Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	387.473.322	406.006.126
02004	3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+ 7760000+7780000+7790101+7790109)	159.249.558	111.967.616
02005	4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7500100+7500200 +7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	1.688.053	1.933.248
0	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	741.510.793	750.106.680
02008	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+ 6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+ 6470000)	383.477.354	391.847.172
02009	2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	68.717.809	72.131.815
02010	3.Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.6010000+6020100+ 6020200+6020300+6020400+6020500+6020600+6020700+6020800+6020900+ 6030000+6060000+6070000+6080000+6090000+6100000+6110000+6120000+ 6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+6240200+6260000+6270000+ 6280000+6290100)	157.387.027	186.238.953
02011	4.Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+ 6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+ 6820200+6890100+6890200)	151.342.574	29.705.213
02012	5. Alte cheltuieli operationale (ct.6350100+6540000+6580101+6580109)	9.407.834	8.171.489
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	770.332.598	- 688.094.642
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)		62.012.038
02016	- DEFICIT (rd.13-rd.06)	28.821.805	
02017	IV.VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+ 7670000+7680000+7690000+7860300+7860400)	18.508	15.238
02018	V. CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+ 6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	342.389.576	2.071.214
02021	- DEFICIT (rd.18-rd.17)	342.371.068	2.055.976
02023	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)		59.956.062
02024	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	371.192.873	
02025	VIII. VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	1.792	-26.801
02026	IX. CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	49.604	8.188
02029	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	47.812	34.989
020292	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)		59.921.073
020293	- DEFICIT (rd.24+29-23-28)	371.240.685	
02031	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)		59.921.073
02032	- DEFICIT (rd.29.3+29.4)	371.240.685	

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil



Intocmit chsc rlu
Rad / Tehn chsc rlu
Er 2

ANEXA 1
ANEXA 2
ANEXA 3
ANEXA 4
ANEXA 5
ANEXA 6
ANEXA 7
ANEXA 8
ANEXA 9
ANEXA 10
ANEXA 11
ANEXA 12
ANEXA 13
ANEXA 14
ANEXA 15
ANEXA 16
ANEXA 17
ANEXA 18
ANEXA 19
ANEXA 20
ANEXA 21
ANEXA 22
ANEXA 23
ANEXA 24
ANEXA 25
ANEXA 26
ANEXA 27
ANEXA 28
ANEXA 29
ANEXA 30
ANEXA 31
ANEXA 32
ANEXA 33
ANEXA 34
ANEXA 35
ANEXA 36
ANEXA 37
ANEXA 38
ANEXA 39
ANEXA 40
ANEXA 41
ANEXA 42
ANEXA 43
ANEXA 44
ANEXA 45
ANEXA 46
ANEXA 47
ANEXA 48
ANEXA 49
ANEXA 50
ANEXA 51
ANEXA 52
ANEXA 53
ANEXA 54
ANEXA 55
ANEXA 56
ANEXA 57
ANEXA 58
ANEXA 59
ANEXA 60
ANEXA 61
ANEXA 62
ANEXA 63
ANEXA 64
ANEXA 65
ANEXA 66
ANEXA 67
ANEXA 68
ANEXA 69
ANEXA 70
ANEXA 71
ANEXA 72
ANEXA 73
ANEXA 74
ANEXA 75
ANEXA 76
ANEXA 77
ANEXA 78
ANEXA 79
ANEXA 80
ANEXA 81
ANEXA 82
ANEXA 83
ANEXA 84
ANEXA 85
ANEXA 86
ANEXA 87
ANEXA 88
ANEXA 89
ANEXA 90
ANEXA 91
ANEXA 92
ANEXA 93
ANEXA 94
ANEXA 95
ANEXA 96
ANEXA 97
ANEXA 98
ANEXA 99
ANEXA 100

SITUATIA ANEXA 1 ANEXA 2 ANEXA 3 ANEXA 4 ANEXA 5 ANEXA 6 ANEXA 7 ANEXA 8 ANEXA 9 ANEXA 10 ANEXA 11 ANEXA 12 ANEXA 13 ANEXA 14 ANEXA 15 ANEXA 16 ANEXA 17 ANEXA 18 ANEXA 19 ANEXA 20 ANEXA 21 ANEXA 22 ANEXA 23 ANEXA 24 ANEXA 25 ANEXA 26 ANEXA 27 ANEXA 28 ANEXA 29 ANEXA 30 ANEXA 31 ANEXA 32 ANEXA 33 ANEXA 34 ANEXA 35 ANEXA 36 ANEXA 37 ANEXA 38 ANEXA 39 ANEXA 40 ANEXA 41 ANEXA 42 ANEXA 43 ANEXA 44 ANEXA 45 ANEXA 46 ANEXA 47 ANEXA 48 ANEXA 49 ANEXA 50 ANEXA 51 ANEXA 52 ANEXA 53 ANEXA 54 ANEXA 55 ANEXA 56 ANEXA 57 ANEXA 58 ANEXA 59 ANEXA 60 ANEXA 61 ANEXA 62 ANEXA 63 ANEXA 64 ANEXA 65 ANEXA 66 ANEXA 67 ANEXA 68 ANEXA 69 ANEXA 70 ANEXA 71 ANEXA 72 ANEXA 73 ANEXA 74 ANEXA 75 ANEXA 76 ANEXA 77 ANEXA 78 ANEXA 79 ANEXA 80 ANEXA 81 ANEXA 82 ANEXA 83 ANEXA 84 ANEXA 85 ANEXA 86 ANEXA 87 ANEXA 88 ANEXA 89 ANEXA 90 ANEXA 91 ANEXA 92 ANEXA 93 ANEXA 94 ANEXA 95 ANEXA 96 ANEXA 97 ANEXA 98 ANEXA 99 ANEXA 100

31.12.2022

pag.: 1

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/7700000	Buget local ct. 5210100/7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+/5250102/7700000	Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101+/5740102/7700000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5730100/7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/7700000	Buget instituti publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/7700000	Buget instituti publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610101/7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare ct. 5620101/7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+/5140101+/5160101+/5170101/7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/7700000	Alte disponibilitati (ct.5XX)
0	TOTAL JUDET SATU MARE															
03002	1. Incasari	766.691.548	5.206.596	309.911.124	218.545.355						484.745.377	49.041.895	15.806		15.806	6.770.762
03003	2. Plati	657.055.855	5.206.596	218.545.355							395.099.395	36.976.025	14.665		14.665	3.213.978
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	109.635.693		91.367.769							11.646.072	3.965.870	1.195		1.195	3.556.787
03006	1. Incasari	26.680		25.189							3.487					
03007	2. Plati	87.460.313		74.254.881							11.340.433	1.865.019				
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-47.431.033		-71.220.678							-11.236.936	-1.865.019				
03011	2. Plati	6.539.444		6.539.444												
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	-6.539.444		-6.539.444												
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SIECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	15.666.616		10.598.647							309.136	1.209.851			1.195	3.556.787
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	70.822.240		39.886.720							23.246.394	90.239				7.604.841
030141	-sume recuperate/primate in excedentul anului precedent	26.418.845		9.827.541							7.483.304					
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	26.418.845		9.827.541							17.766.504	1.545.004				
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	8.445.856		50.479.167							17.687.222	7.239.444			1.195	11.161.028

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar- contabil

Viza trezoreriei

SERVICIUL TREZORERIE
27.12.2023
CONTROL SATU MARE

Incant
Red Trez
Etr

JUDETUL SATU MARE

1

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.12.2022

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
0	TOTAL JUDET SATU MARE			
04002	1. Incasari	11.706.769	294.893	11.411.876
04003	2. Plati	11.739.359	294.893	11.444.466
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	-32.590		-32.590
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-32.590		-32.590
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	1.294.844		1.294.844
04015	1. Diferente de curs favorabile	2.387		2.387
04016	2. Diferente de curs nefavorabile	19.163		19.163
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	1.245.478		1.245.478

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar- contabil

Intocmit. Ch Se Ch
Real (Tehn. Ch Se Ch
Er 2

**Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
31.12.2022**

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
0	TOTAL JUDET SATU MARE		
18005	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+5120101+5120501+5150101+5150103+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5210100+5210300+5280000+5290201+5290301+5290400+5290901+5410101+5500101+ 5520000+5550101+5570101+5580101+5580201+5600101+5600300+5610101+5610300+5620101+5620300-7700000), din care:	70.822.240	86.488.856
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	70.822.240	86.488.856
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	70.822.240	86.488.856
18022	Avansuri de trezorerie, acordate in lei (ct.5420100)	2.414	4.733
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	417.990	573.361
18052	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5150102+5150202+5160102+5160202+5170102+5170202+5290202+5290302+5290902+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580302+5600102+5600103+5610102+5610103+5620102+5620103), din care:	1.294.844	1.245.478
18034	Fonduri externe nerambursabile postaderare	154.095	
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	1.294.844	1.245.478
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	1.294.844	1.245.478
18051	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+4610209+2670108+2670208)	202.820	353.829
18052	Total (in baze cash) (rd.51)	202.820	353.829
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200-2960102)(S11)	94.956	94.200
18134	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	94.956	94.200
18157	Creante comerciale necurente legale de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200) Total (rd.158+159+160+164) din care:	96	96
18159	- de la societati nefinanciare (S11),	96	96
18165	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora(ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100) Total(rd.166+167+168+172)din care de la:	25.053.993	35.889.941
18166	-de la gospodariile populatie (S14)	1.122.762	1.378.643
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	20.588.773	31.396.931
18168	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	3.342.458	3.114.367
18170	-Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala)(S1313)	3.342.458	317.918
18171	-Fonduri de securitate sociala(S1314)		2.796.449
181711	-din care: creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate	2.225.008	923.969
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	423.871	470.409
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	423.871	470.409
18184	Creante ale fondului de risc (ct.4610109+4610209)	21.124	60.069
18185	Total creante (rd.176+184)	444.995	530.478
18191	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	(ct.4580301)	3.714.736	3.853.781
18192	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)	574.541	580.950
18203	I.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile institutiilor publice (ct.4280101+4280201+4620101+4620109).Total (rd.204+205+206), din care:	2.756.795	3.273.250
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	510.449	530.167
18205	- societati nefinanciare (S11)	2.023.783	2.440.846
18206	- institutiilor publice, din care: (rd.207+208+209)	222.563	302.237
18208	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala)(S1313)	222.563	302.237
18286	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate,etc) de institutiile publice locale (ct.1620200+1630200+1670201+1670202+1670203+1670209).Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de:	36.765.448	32.321.004
18287	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	36.765.448	32.321.004
18286	Total (in baze cash)(rd.286)	36.765.448	32.321.004
18320	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101). Total (rd.321+322+326+327) din care catre:	25.080.477	49.371.564
18321	-Societati nefinanciare (S11)	24.857.947	49.067.575
18322	-Instituti publice, din care:(rd.323+324+325)	222.530	303.989
18324	-Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	222.530	303.989
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300+4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100)	15.973.796	17.010.148
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	19.521.366	17.548.362
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+4290000+4380000)	2.122	
18334	Datorii catre fondul de risc (ct.4620109+4620209)	177.926	304.357
18335	Total (rd.331+332+333+334)	35.675.210	34.862.867
18341	Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE SI FONDURI DE LA BUGET(ct.4580501+4580502)	22.174.419	46.325.414
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	3.012.629	23.517.467
183422	Provizioane necurente,constituite conform OMFP416/2013 reprezentand arierate in litigiu (din soldul ct.1510201)	858.363	1.004.684
183423	Provizioane necurente reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul ct.1510203)	2.044.971	1.976.111
18343	Provizioane curente (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108), din care:	20.673.394	25.000
183431	Provizioane curente,constituite conform OMFP416/2013 reprezentand arierate in litigiu (din soldul ct.1510101)	20.653.394	
183432	Provizioane curente reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul ct.1510103)	20.000	25.000

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil



Intocmit de SC de
Red Tehn de SC de
Et 2

Situatia platilor efectuate
din fonduri externe nerambursabile postaderare (titlul 56, titlul 58 si titlul 60) la data de

31.12.2022

Pag.: 1 - lei -

Denumirea indicatorilor	Cod rand	Pag.: 1 - lei -																		
		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10									
TOTAL JUDET SATU MARE	0																			
Total plati (titlul VIII cod56+ titlul X cod58) (rd.2+rd.11)	56001		39.894.059								4.807.550	14.605								
Total plati (titlul X cod58) (rd.12 la rd.19)	56011		39.894.059								4.807.550	14.605								
Cheltuieli de personal (titlul I)	56012		3.855.395								135.905									
Bunuri si servicii (titlul II)	56013		498.283								4.266.627									
Alte cheltuieli (titlul XI)	56018		611.907								405.018									
Active nefinanciare (titlul XV)	56019		34.928.474																	

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar- contabil

*Titocant ObSC Cluj
Dad Titocant ObSC Cluj
EX 2*

Situatia platilor efectuate si a sumelor declarate pentru cota-parte aferenta cheltuielilor finantate din FEN postaderare

31.12.2022

Pag.: 1 - lei -

Cod indicator	Denumirea programului cu finantare UE	din care:		0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	10	11	12	13	14	15
		Plati efectuate de la titlul 56 si 58	Plati efectuate pentru cota-parte FEN (alinea 02)														
0	A	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	
15031	TOTAL JUDEȚ SĂTU MARE	14,605	14,605	14,605													
15032	alte facilitati si instrumente																
15032	Programa de Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (5801)	2,138,510	1,826,992	95,482		1,733,510			1,733,510	445,326							
15038	Programa Instrumentului European de Vecinatate (ENI) (5812)	2,609,040	2,618,794	2,618,794						689,432							
15099	Total	4,822,155	4,460,391	2,726,881		1,733,510			1,733,510	1,134,758							

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar- contabil



*Un venit Cl SC Ob
 Real Tehu Cl SC Ob
 Ex 2*

Situatia platilor efectuate si a sumelor declarate pentru cota-parte aferenta cheltuielilor finantate din FEN postaderare

31.12.2022

Pag.: 1 - lei -

Cod indicator	Denumirea programului cu finantare UE	din care:		03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15
		Plati efectuate de la titlul 56 si 58	Plati efectuate pentru cota-parte FEN (alinea(2))													
	A	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15
0	TOTAL JUDET SATU MARE															
10032	Programe de Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (5801)	35.330.973	29.454.421	29.454.421						55.702						
10033	Programe din Fondul Social European (FSE) (5802)	4.412.679	3.732.088	2.815.957		916.101			916.101	2.151.636						
10038	Programe Instrumentul European de Vecinatate (ENI) (5812)	130.407	135.566	135.566												
10099	Total	39.884.059	33.321.825	32.405.724		916.101			916.101	2.205.338						

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar- contabil

*Intocmit de SC alu
Dor Totu: PISC-AR
Et.*

I. PLATI RESTANTE
31.12.2022

pag. 1 - lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
TOTAL JUDET SATU MARE	0			
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:	40001	1.870.435	12.673.443	12.673.443
-sub 30 de zile(rd.151+301)	40002	1.486.018	3.781.583	3.781.583
- peste 30 de zile (rd.152+302)	40003	384.417	8.891.860	8.891.860
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:	40150	1.870.435	12.673.443	12.673.443
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	40151	1.486.018	3.781.583	3.781.583
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	40152	384.417	8.891.860	8.891.860
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101,ct.4620109)	40160			
(rd.161+162+163+165+166) din care:		1.870.435	12.673.443	12.673.443
-sub 30 de zile	40161	1.486.018	3.781.583	3.781.583
- peste 30 de zile	40162	384.417	8.891.860	8.891.860

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar contabil



Intocmit ClSE Cluj
Red. Mbr. ClSE Cluj

I. PLATI RESTANTE

**-institutii publice finantate integral din venituri proprii-
31.12.2022**

pag. 2 - lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferez sumelor angajate cu prevederi bugetare
TOTAL JUDET SATU MARE	0			
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:	51001	1.870.435	12.673.443	12.673.443
-sub 30 de zile(rd.151+301)	51002	1.486.018	3.781.583	3.781.583
- peste 30 de zile (rd.152+302)	51003	384.417	8.891.860	8.891.860
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:	51150	1.870.435	12.673.443	12.673.443
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	51151	1.486.018	3.781.583	3.781.583
- f 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	51152	384.417	8.891.860	8.891.860
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101,ct.4620109)	51160			
(rd.161+162+163+165+166) din care:		1.870.435	12.673.443	12.673.443
-sub 30 de zile	51161	1.486.018	3.781.583	3.781.583
- peste 30 de zile	51162	384.417	8.891.860	8.891.860

Conducatorul institutiei


Conducatorul compartimentului
financiar contabil

*Intocmit de SC SA
Dad Itch ASG SA
BR*

II. Sinteza platilor restante si arieracilor
31.12.2022

Nr rd	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare****)		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare(sursa08/D)	
		total**)	din care arierate***)	total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate
	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
		10.060.588		7.268.759					
		12.673.445		7.229.852					

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar contabil



Intocmit ObSC de
Paul Hely ObSC SA
BR 2

II. Sinteza platilor restante si arieratelor
-instituti publice finantate integral venituri proprii-
31.12.2022

Nr rd	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare(****)		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare(sursa08/D)	
		total**)	din care arierate**)	total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate
	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
		10.060.588		7.268.759					
		12.675.443		7.229.852					

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

*Intocmit CbSC Rb
Anul Nou CbSC Rb
BR 2*

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
								Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A					B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0					TOTAL JUDET SATU MARE								
0001	02				TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	396.940.200	435.850.450	312.354.091	2.343.218	310.010.873	309.936.307	1.947.375	470.409
0402					COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	63.945.000	65.954.320	65.954.175		65.954.175	65.954.175		
0402	01				Cote defalcate din impozitul pe venit	56.092.000	56.473.000	56.472.861		56.472.861	56.472.861		
	04				Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	7.853.000	7.906.710	7.906.707		7.906.707	7.906.707		
0402	06				Sume repartizate pentru finantarea institutiilor de spectacole si concerte		1.574.610	1.574.607		1.574.607	1.574.607		
1102					SUME DEFALCATE DIN TVA	143.197.000	163.716.000	162.758.722		162.758.722	162.758.722		
	01				Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltui- lilor descentralizate la nivelul judetelor	60.531.000	66.808.000	65.850.722		65.850.722	65.850.722		
1102	05				Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	12.169.000	15.211.000	15.211.000		15.211.000	15.211.000		
1102	06				Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	70.497.000	81.697.000	81.697.000		81.697.000	81.697.000		
1602					TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI	1.651.000	1.651.000	1.690.341	203.546	1.486.795	1.437.124		253.217
1602	02				Impozit pe mijloacele de transport	1.364.000	1.364.000	1.290.049	53.949	1.236.100	1.267.847		22.202
					Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice**)	71.000	71.000	79.529	5.346	74.183	76.851		2.678

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Gru- pa/ Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
1602	02					Impozit pe mijloace de transport deținute persoane de juridice*)	1.293.000	1.293.000	1.210.520	48.603	1.161.917	1.190.996		19.524
1602	03					Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	287.000	287.000	400.292	149.597	250.695	169.277		231.015
3002						VENITURI DIN PROPRIETATE	381.000	381.000	1.147.326		1.147.326	1.117.249		30.077
	05					Venituri din concesiuni si inchirieri	381.000	381.000	1.147.326		1.147.326	1.117.249		30.077
						Redevente miniere	381.000	381.000	665.269		665.269	665.269		
						Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice			482.057		482.057	451.980		30.077
3302						VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	1.009.000	1.009.000	953.572		953.572	953.572		
3302	08					Venituri din prestari de servicii	1.009.000	1.009.000	953.572		953.572	953.572		
3502						AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	16.000	16.000	2.136.186	2.136.186		5.182	1.947.375	183.629
	01					Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale			2.136.186	2.136.186		5.182	1.947.375	183.629
3502	01	02				Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate			2.136.186	2.136.186		5.182	1.947.375	183.629
3502	50					Alte amenzi, penalitati si confiscari	16.000	16.000						
3602						DIVERSE VENITURI	92.000	92.000	38.131	3.486	34.645	34.645		3.486
	50					Alte venituri	92.000	92.000	38.131	3.486	34.645	34.645		3.486
3702						TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE		39.225	39.225		39.225	39.225		
3702	01					Donatii si sponsorizari		39.225	39.225		39.225	39.225		
	03					Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvolt-		39.225	39.225		39.225	39.225		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Pa- ru- pa / Titlu	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
								Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A					B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
4302	41				perioadei de programare 2014-2020 SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII Sume alocate pentru cheltuielile cu alocatia de hrana si cu indemnizatia de cazare pentru personalul din serviciile sociale publice aflate in izolare preventiva la locul de munca	12.340.100 103.500 103.500	12.811.800 106.500 106.500	509.838 509.838	4	5	509.838	7	8=3-6-7
4802					SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI PREFINANATARI AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	82.013.600 82.013.600	84.981.200 82.013.600	35.881.628 32.813.891			35.881.628 32.813.891		
4802	01				Fondul European de Dezvoltare Regionala(FEDR) Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	81.959.600	49.199.600						
4802	01	02			Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	54.000	54.000	53.702			53.702		
4802	01	03			Prefinantare Fondul Social European(FSE)		32.760.000 2.967.600	32.760.189 3.067.737			32.760.189 3.067.737		
4802	02	01			Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent		815.600	916.101			916.101		
4802	02	02			Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori		2.152.000	2.151.636			2.151.636		

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI

31.12.2022

Pag. 1 - lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							initiale	definitive	initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
0						TOTAL JUDET SATU MARE									
5002						TOTAL CHELTUIELI	230.123.600	233.366.200	436.820.900	475.731.150	473.071.328	299.995.629	299.337.660	657.969	224.361.067
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE	1.177.400	1.949.600	42.187.400	48.604.810	48.105.423	35.497.117	34.839.148	657.969	35.135.797
01						Autoritati executive si legislative	1.177.400	1.949.600	42.187.400	48.604.810	48.105.423	35.497.117	34.839.148	657.969	35.135.797
03						Autoritati executive	1.177.400	1.949.600	42.187.400	48.604.810	48.105.423	35.497.117	34.839.148	657.969	35.135.797
5402						ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE			2.288.000	2.288.000	2.288.000	2.256.863	2.256.863		2.256.863
10						Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor			2.288.000	2.288.000	2.288.000	2.256.863	2.256.863		2.256.863
5502						TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI			1.050.000	2.095.000	2.095.000	2.095.000	2.095.000		649.104
6002						APARARE	85.000	108.200	552.000	540.200	540.200	472.933	472.933		370.729
02						Aparare nationala	85.000	108.200	552.000	540.200	540.200	472.933	472.933		370.729
6102						ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	4.000.000	4.014.300	4.450.000	4.450.000	4.450.000	542.681	542.681		408.596
05						Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)	4.000.000	4.014.300	4.450.000	4.450.000	4.450.000	542.681	542.681		408.596
6502						INVATAMANT	57.000	32.000	8.799.000	9.909.400	9.909.400	8.794.231	8.794.231		8.679.938
07						Invatamant nedefinit prin nivel	47.000	22.000	3.121.000	3.655.400	3.655.400	3.252.949	3.252.949		3.138.847
04						Invatamant special	47.000	22.000	3.121.000	3.655.400	3.655.400	3.252.949	3.252.949		3.138.847
50						Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	10.000	10.000	5.678.000	6.254.000	6.254.000	5.541.282	5.541.282		5.541.091
6602						SANATATE	33.341.000	33.507.000	45.598.500	50.276.500	49.329.486	15.788.417	15.788.417		15.954.419
06						Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi	33.341.000	33.507.000	45.492.000	50.170.000	49.223.017	15.681.948	15.681.948		15.847.950
6602	06	01				Spitale generale	33.341.000	33.507.000	45.492.000	50.170.000	49.223.017	15.681.948	15.681.948		15.847.950
50						Alte cheltuieli in domeniul sanatatii			106.500	106.500	106.469	106.469		106.469	

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							initiale	definitive	initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
8402	03					deseurilor TRANSPORTURI	1.166.600	1.136.600	1.166.600	1.210.100	1.210.100	242.813	242.813	8=6-7	9
						Transport rutier	167.037.000	170.744.700	203.729.800	214.484.700	214.336.389	107.929.491	107.929.491		37.677.643
						Drumuri si poduri	167.037.000	170.744.700	189.655.000	201.700.900	201.552.721	95.855.364	95.855.364		23.616.184
						Transport aerian	167.037.000	170.744.700	189.655.000	201.700.900	201.552.721	95.855.364	95.855.364		23.616.184
						Aviata civila			14.074.800	12.783.800	12.783.668	12.074.127	12.074.127		14.061.459
8702						ALTE ACTIVITATI ECONOMICE	1.329.900	1.369.900	1.329.900	1.369.900	1.369.900	216.653	216.653		14.061.459
						Alte activitati economice	1.329.900	1.369.900	1.329.900	1.369.900	1.369.900	216.653	216.653		14.061.459

DETALIEREA CHELTUIELILOR

- buget local -
31.12.2022

Pag. 4 - lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente legale de platit	Plati efectuate	Angajamente legale	5	6	7	8=6-7	Cheltuieli efective	9	
							1	2	3	4	5										
0						B															
						TOTAL JUDET SATU MARE															
5002						TOTAL CHELTUIELI	230.123.600	233.366.200	436.820.900	475.731.150	473.071.328	299.995.629	299.337.660	299.995.629	473.071.328	299.995.629	299.337.660	657.969	224.361.067	657.969	
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE	1.177.400	1.949.600	42.187.400	48.604.810	48.105.423	35.497.117	34.839.148	35.497.117	48.105.423	34.839.148	34.839.148	657.969	35.135.797	657.969	
	01					CHELTUIELI CURENTE	349.000	684.700	41.359.000	47.339.910	47.339.910	35.001.672	34.343.703	35.001.672	47.339.910	34.343.703	34.343.703	657.969	34.193.531	657.969	
	10					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			24.000.000	26.000.000	26.000.000	25.642.904	25.642.904	25.642.904	26.000.000	25.642.904	25.642.904		25.895.471		
	10	01				Cheltuieli salariale in bani			23.475.240	25.143.840	25.143.840	24.814.860	24.814.860	24.814.860	25.143.840	24.814.860	24.814.860		25.060.837		
	10	01	01			Salarii de baza			20.149.800	22.448.000	22.448.000	22.385.028	22.385.028	22.385.028	22.448.000	22.385.028	22.385.028		22.653.466		
	10	01	06			Alte sporuri			264.900	36.900	36.900	24.345	24.345	24.345	36.900	24.345	24.345		24.376		
	10	01	12			Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii			1.332.000	1.202.000	1.202.000	1.175.100	1.175.100	1.175.100	1.202.000	1.175.100	1.175.100		1.182.030		
	10	01	13			Drepturi de delegare			266.640	266.640	266.640	143.862	143.862	143.862	266.640	143.862	143.862		150.354		
	10	01	17			Indemnizatii de hrana			713.100	663.100	663.100	629.177	629.177	629.177	663.100	629.177	629.177		629.567		
	10	01	30			Alte drepturi salariale in bani			748.800	527.200	527.200	457.348	457.348	457.348	527.200	457.348	457.348		421.044		
	10	02				Cheltuieli salariale in natura			2.060	283.460	283.460	273.990	273.990	273.990	283.460	273.990	273.990		273.990		
	10	02	02			Norme de hrana			2.060	16.660	16.660	8.640	8.640	8.640	16.660	8.640	8.640		8.640		
	10	02	06			Vouchere de vacanta				266.800	266.800	265.350	265.350	265.350	266.800	265.350	265.350		265.350		
	10	03				Contributii			522.700	572.700	572.700	554.054	554.054	554.054	572.700	554.054	554.054		560.644		
	10	03	07			Contributia asiguratorie pentru munca			522.700	572.700	572.700	554.054	554.054	554.054	572.700	554.054	554.054		560.644		
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII			15.483.000	19.128.210	19.128.210	8.190.618	8.190.618	8.190.618	19.128.210	8.190.618	8.190.618		7.249.836		
	20	01				Bunuri si servicii			4.757.000	8.610.510	8.610.510	3.647.020	3.647.020	3.647.020	8.610.510	3.647.020	3.647.020		3.119.494		
	20	01	01			Furnituri de birou			250.000	503.710	503.710	261.985	261.985	261.985	503.710	261.985	261.985		279.168		
	20	01	02			Materiale pentru curatenie			70.000	277.100	277.100	77.076	77.076	77.076	277.100	77.076	77.076		72.691		
	20	01	03			Incalzit, iluminat si forta motrica			890.000	2.440.000	2.440.000	1.124.823	1.124.823	1.124.823	2.440.000	1.124.823	1.124.823		694.479		
	20	01	04			Apa, canal si salubritate			52.000	60.000	60.000	58.510	58.510	58.510	60.000	58.510	58.510		48.336		
	20	01	05			Carburanti si lubrifianti			110.000	238.750	238.750	196.400	196.400	196.400	238.750	196.400	196.400		184.216		
	20	01	06			Piese de schimb			107.000	127.000	127.000	93.862	93.862	93.862	127.000	93.862	93.862		93.862		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu col	Ar- fi- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente legale de platit	Plati efectuate	Angajamente legale	Cheltuieli efective	
							1 initiale	2 definitive	3 initiale	4 definitive					
			A			B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
	20	01	08			Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	105.000		105.000	125.000	125.000	98.996	98.182	814	97.540
	20	01	09			Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	30.000		30.000	40.000	40.000	10.772	10.772		17.950
	20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	3.143.000		3.143.000	4.798.950	4.798.950	1.724.596	1.508.683	215.913	1.631.252
	20	02				Reparatii curente	750.000		750.000	820.000	820.000	769.661	769.661		769.661
	20	04				Medicamente si materiale sanitare									396
	20	04	02			Materiale sanitare	115.000		115.000	270.200	270.200	237.163	233.551	3.612	396
	20	05				Bunuri de natura obiectelor de inventar	17.000		17.000	17.000	17.000	15.065	11.453		64.392
	20	05	01			Uniforme si echipament	98.000		98.000	253.200	253.200	222.098	222.098	3.612	4.306
	20	05	30			Alte obiecte de inventar	67.000		67.000	79.000	79.000	53.651	53.651		60.086
	20	06				Deplasari, detasari, transferari	55.000		55.000	55.000	55.000	34.791	34.791		40.714
	20	06	01			Deplasari interne, detasari, transferari	12.000		12.000	24.000	24.000	18.860	18.860		29.943
	20	06	02			Deplasari in strainatate									10.771
	20	11				Carti, publicatii si materiale documentare	40.000		40.000	50.000	50.000	49.654	31.666	17.988	50.731
	20	12				Consultanta si expertiza	7.000		7.000	7.000	7.000				
	20	13				Pregatire profesionala	30.000		30.000	19.700	19.700	14.600	14.600		14.600
	20	14				Protectia muncii	10.000		10.000	16.000	16.000	15.920	15.920		15.920
	20	25				Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale	50.000		50.000	50.000	50.000	37.941	37.941		37.941
	20	30				Alte cheltuieli	9.657.000		9.657.000	9.205.800	9.205.800	3.365.008	3.312.577	52.431	3.135.987
	20	30	01			Reclama si publicitate	120.000		120.000	140.000	140.000	99.899	96.073	3.826	90.303

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament				Credite bugetare			Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							1	2	3	4	5	6	7				
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9		
	20	30	02			Protocol si reprezentare	12.000		12.000	12.000	12.000	4.008	4.008		4.008	4.008	
	20	30	03			Prime de asigurare non-viata	75.000		83.500	83.500	83.500	42.099	42.099		42.099	29.449	
	20	30	04			Chirii	35.000		45.000	45.000	45.000	24.600	22.200	2.400	22.200	22.560	
	20	30	07			Fondul Presedinteiui/Fondul conducato- rului institutiei publice	15.000		25.000	25.000	25.000	9.025	8.225	800	8.225	7.055	
	20	30	30			Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	9.400.000		8.900.300	8.900.300	8.900.300	3.185.377	3.139.972	45.405	3.139.972	2.982.612	
	55					TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	827.000		827.000	827.000	827.000	560.600	560.600		560.600	560.600	
	55	01				A. Transferuri interne	827.000		827.000	827.000	827.000	560.600	560.600		560.600	560.600	
	55	01	13			Programe de dezvoltare	827.000		827.000	827.000	827.000	560.600	560.600		560.600	560.600	
	56					TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)	827.000		827.000	827.000	827.000	560.600	560.600		560.600	560.600	
	56					POSTADERARE											29.719
	56	01				Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)											29.719
	56	01	01			Finantarea nationala											29.719
	58					TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE	349.000		349.000	349.000	349.000	332.098	332.098		332.098	180.491	
	58	02				CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	349.000		349.000	349.000	349.000	332.098	332.098		332.098	180.491	
	58	02	01			Programe din Fondul Social European (FSE)	52.000		52.000	52.000	52.000	49.815	49.815		49.815	23.932	
	58	02	01			Finantarea nationala	297.000		297.000	297.000	297.000	282.283	282.283		282.283	135.615	
	58	02	02			Finantarea externa nerambursabila											20.944
	58	02	03			Cheltuieli neeligibile											277.414
	59					TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	700.000		700.000	700.000	700.000	275.452	275.452		275.452	108.093	
	59	17				Despagubiri civile	530.000		530.000	530.000	530.000	108.093	108.093		108.093	108.093	
	59	40				Sume aferente persoanelor cu handicap reincadrate	170.000		170.000	170.000	170.000	167.359	167.359		167.359	169.321	

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
						initiale	definitive	initiale	definitive					
A					B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
60					Titlul XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA AFERENTA PNRR		335.700		335.700					
	60	01			Fonduri europene nerambursabile		282.100		282.100					
	60	03			Sume aferente TVA		53.600		53.600					
70					CHELTUIELI DE CAPITAL	828.400	1.264.900	828.400	1.264.900	1.264.900	994.832	994.832	994.832	942.266
71					TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	828.400	1.264.900	828.400	1.264.900	1.264.900	994.832	994.832	994.832	942.266
	71	01			Active fixe	828.400	1.264.900	828.400	1.264.900	1.264.900	994.832	994.832	994.832	42.558
	71	01	01		Constructii									471.653
	71	01	02		Masini, echipamente si mijloace de transport									
	71	01	03		Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	455.500	840.000	455.500	840.000	840.000	775.872	775.872	775.872	171.125
	71	01	30		Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	372.900	424.900	372.900	424.900	424.900	218.960	218.960	218.960	256.930
84					PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-499.387	-499.387	-499.387	-499.387	
85					Titlul XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-499.387	-499.387	-499.387	-499.387	
	85	01			Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent					-499.387	-499.387	-499.387	-499.387	
	85	01	01		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)					-499.387	-499.387	-499.387	-499.387	
					ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE	2.288.000		2.288.000	2.288.000	2.288.000	2.256.863	2.256.863	2.256.863	2.256.863

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
							initiale	definitive	initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
						internet			18.000	18.000	18.000	16.401	16.401	16.439	
	20	01	09			Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			6.000	6.000	6.000	1.129	1.129	4.461	
	20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			285.000	220.640	220.640	201.191	201.191	201.281	
	20	05				Bunuri de natura obiectelor de inventar			47.000	47.050	47.050	45.742	45.742	12.265	
	20	05	01			Uniforme si echipament				50	50	45	45		
	20	05	30			Alte obiecte de inventar			47.000	47.000	47.000	45.697	45.697	12.265	
	20	30				Alte cheltuieli			3.000	14.710	14.710	12.217	12.217	12.265	
	20	30	01			Reclama si publicitate				430	430	425	425	12.265	
	20	30	03			Prime de asigurare non-viata				4.210	4.210	4.208	4.208	9.338	
	20	30	30			Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			3.000	10.070	10.070	7.584	7.584	425	
	70					CHELTUIELI DE CAPITAL			85.000	108.200	108.200	103.448	103.448	425	
	71	01				TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			85.000	108.200	108.200	103.448	103.448	1.329	
	71	01	01			Active fixe			85.000	108.200	108.200	103.448	103.448	1.329	
	71	01	02			Masini, echipamente si mijloace de transport				108.200	108.200	7.584	7.584	7.584	
	71	01	03			Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale			85.000	108.200	108.200	103.448	103.448	27.069	
	71	01	30			Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			85.000	108.200	108.200	103.448	103.448	27.069	
6102						ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			4.000.000	4.014.300	4.450.000	542.681	542.681	19.921	
	01					CHELTUIELI CURENTE			450.000	435.700	435.700	431.248	431.248	6.990	
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII			450.000	435.700	435.700	431.248	431.248	360.717	
	20	01				Bunuri si servicii			363.900	316.750	316.750	312.322	312.322	360.717	
	20	01	01			Furnituri de birou			25.000	23.370	23.370	23.333	23.333	320.270	

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							initiale	definitive	initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			71	01	03	Mobilier, aparatura biroteca si alte active corporale									995
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)		14.300		14.300	14.300	14.280	14.280		
6502						INVATAMANT	57.000	32.000	8.799.000	9.909.400	9.909.400	8.794.231	8.794.231		8.679.938
			01			CHELTUIELI CURENTE	25.000		8.767.000	9.877.400	9.877.400	8.772.231	8.772.231		8.667.098
			10	01		TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			80.000	55.000	55.000	46.517	46.517		43.140
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			75.000	51.250	51.250	45.858	45.858		42.576
			10	01	12	Indemnitatii platite unor persoane din afara unitatii			75.000	51.250	51.250	45.858	45.858		42.576
			10	03		Contributii			5.000	3.750	3.750	659	659		564
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			5.000	3.750	3.750	659	659		564
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII	1.231.000		1.231.000	1.300.400	1.300.400	1.160.885	1.160.885		1.061.396
			20	01		Bunuri si servicii	807.000		807.000	853.012	853.012	777.377	777.377		769.276
			20	01	01	Furnituri de birou	55.000		55.000	49.000	49.000	34.503	34.503		34.503
			20	01	02	Materiale pentru curatenie	56.000		56.000	51.000	51.000	39.206	39.206		39.206
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica	120.000		120.000	136.697	136.697	136.696	136.696		134.073
			20	01	04	Apa, canal si salubritate	22.000		22.000	19.000	19.000	18.827	18.827		18.394
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti	6.000		6.000	10.000	10.000	10.000	10.000		5.550
			20	01	06	Piese de schimb	3.000		3.000	2.756	2.756	2.756	2.756		2.756
			20	01	07	Transport	101.000		101.000	132.161	132.161	123.227	123.227		123.227
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			16.000	16.686	16.686	12.216	12.216		12.216
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional									
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru	230.000		230.000	247.757	247.757	232.322	232.322		231.727

Capi- tol	Sub- pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
						initiale	definitive	initiale	definitive					
A					B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
					intretinere si functionare			198.000	187.955	187.955	167.624	167.624		167.624
	20	02			Reparatii curente			92.500	90.798	90.798	88.297	88.297		88.297
	20	05			Bunuri de natura obiectelor de inventar			51.000	122.000	122.000	91.388	91.388		91.388
	20	05	30		Alte obiecte de inventar			51.000	122.000	122.000	91.388	91.388		91.388
	20	06			Deplasari, detasari, transferari			14.000	24.000	24.000	21.551	21.551		21.551
	20	06	01		Deplasari interne, detasari, transferari			14.000	24.000	24.000	21.551	21.551		21.551
	20	11			Carti, publicatii si materiale documentare			8.000	6.000	6.000				
	20	13			Pregatire profesionala			38.000	34.090	34.090	24.352	24.352		24.352
	20	30			Alte cheltuieli			220.500	170.500	170.500	157.920	157.920		157.920
	20	30	30		Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			220.500	170.500	170.500	157.920	157.920		157.920
	51				TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE			181.000	150.000	150.000	130.077	130.077		130.077
	51	01			Transferuri curente			181.000	150.000	150.000	130.077	130.077		130.077
	51	01	64		Transferuri de la bugetul judetului catre bugetele locale pentru plata drepturilor de care beneficiaza copiii cu cerinte educationale speciale integrati in invatamantul de masa			181.000	150.000	150.000	130.077	130.077		130.077
	57				TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			6.868.000	7.804.000	7.804.000	6.866.834	6.866.834		6.866.834
	57	02			Ajutoare sociale			6.868.000	7.804.000	7.804.000	6.866.834	6.866.834		6.866.834
	57	02	01		Ajutoare sociale in numerar			1.200.000	1.560.000	1.560.000	1.325.552	1.325.552		1.325.552
	57	02	02		Ajutoare sociale in natura			5.668.000	6.244.000	6.244.000	5.541.282	5.541.282		5.541.282
	58				TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020			25.000						

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Pa- ra- gra- ful	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							initiale	definitive	initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8-6-7	9
						Mecanismele financiare Spatiul Economic									
						European si Norwegian 2014-2021	25.000		25.000						
						Cheltuieli neeligibile	25.000		25.000						
						TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			382.000	568.000	568.000	567.918	567.918	567.918	567.918
						Burse			382.000	568.000	568.000	567.918	567.918	567.918	567.918
						CHELTUIELI DE CAPITAL	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	22.000	22.000	22.000	12.840
						TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	22.000	22.000	22.000	12.840
						Active fixe	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	22.000	22.000	22.000	12.840
						Alte active fixe	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	22.000	22.000	22.000	12.840
						(inclusiv reparatii capitale)	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	22.000	22.000	22.000	12.840
6602						SANATATE	33.341.000	33.507.000	45.598.500	50.276.500	49.329.486	15.788.417	15.788.417	15.788.417	15.954.419
						CHELTUIELI CURENTE	32.293.000	32.293.000	44.550.500	49.062.500	49.062.469	15.820.189	15.820.189	15.820.189	15.954.419
						TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			96.850	96.850	96.850	96.850	96.850	96.850	96.850
						Cheltuieli salariale in bani			96.850	96.850	96.850	96.850	96.850	96.850	96.850
						Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii			96.850	96.850	96.850	96.850	96.850	96.850	96.850
						TITLUL II BUNURI SI SERVICII			13.650	13.650	13.619	9.619	9.619	9.619	9.619
						Bunuri si servicii			9.650	9.650	9.619	9.619	9.619	9.619	9.619
						Furnituri de birou			2.480	2.480	2.470	2.470	2.470	2.470	2.470
						Incalzit, iluminat si forta motrica			2.540	2.540	2.534	2.534	2.534	2.534	2.534
						Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			4.630	4.630	4.615	4.615	4.615	4.615	4.615
						Alte cheltuieli			4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
						Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
						TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE			12.147.000	16.659.000	16.659.000	15.578.956	15.578.956	15.578.956	15.560.048

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
						initiale	definitive	initiale	definitive					
A					B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
PRECEDENTI SI RECUPERATE														
IN ANUL CURENT														
	85	01			Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent					-946.983	-946.983	-946.983		
	85	01	01		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)					-946.983	-946.983	-946.983		
	85	01	02		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SD)					-281.043	-281.043	-281.043		
	85	01	05		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent aferente fondurilor externe nerambursabile					-281.458	-281.458	-281.458		
					CULTURA, RECREERE SI RELIGIE	5.411.000	5.287.000	43.792.000	45.870.610	45.870.532	42.212.367	42.212.367	-384.482	39.654.525
6702	01				CHELTUIELI CURENTE	4.111.000	4.111.000	42.492.000	44.831.310	44.831.310	41.381.666	41.381.666	2.930.923	39.635.836
	10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			3.000.000	3.000.540	3.000.540	2.930.923	2.930.923	2.814.181	3.147.257
	10	01			Cheltuieli salariale in bani			2.877.000	2.876.800	2.876.800	2.814.181	2.814.181	2.265.513	3.029.507
	10	01	01		Salarii de baza			2.250.000	2.266.900	2.266.900	2.265.513	2.265.513	2.265.513	2.453.578
	10	01	05		Sporuri pentru conditii de munca			320.000	344.450	344.450	343.024	343.024	25.457	350.197
	10	01	06		Alte sporuri			25.000	25.800	25.800	25.457	25.457	25.457	26.378
	10	01	13		Drepturi de delegare			15.000	15.000	15.000	7.620	7.620	7.620	7.620
	10	01	17		Indemnizatii de hrana			140.000	142.650	142.650	129.355	129.355	129.355	131.585
	10	01	30		Alte drepturi salariale in bani			142.000	82.000	82.000	43.212	43.212	43.212	60.149
	10	02			Cheltuieli salariale in natura			60.000	60.000	60.000	53.650	53.650	53.650	53.650
	10	02	06		Vouchere de vacanta			60.000	60.000	60.000	53.650	53.650	53.650	53.650
	10	03			Contributii			63.000	63.740	63.740	63.092	63.092	63.092	64.100
	10	03	07		Contributia asiguratorie pentru munca			63.000	63.740	63.740	63.092	63.092	63.092	64.100
	20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII			1.502.000	1.638.160	1.638.160	1.389.126	1.389.126	1.389.126	1.166.825

Capi- tol	Sub- pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
						initiale	definitive	initiale	definitive					
A					B					5	6	7	8=6-7	9
		20 01			Bunuri si servicii					462.950	345.356	345.356		391.631
		20 01 01			Furnituri de birou					24.000	18.472	18.472		3.739
		20 01 02			Materiale pentru curatenie					19.650	9.206	9.206		1.559
		20 01 03			Incalzit, iluminat si forta motrica					250.000	220.437	220.437		220.437
		20 01 04			Apa, canal si salubritate					20.000	10.508	10.508		10.962
		20 01 05			Carburanti si lubrifianti					5.000	2.500	2.500		2.632
		20 01 06			Piese de schimb					3.000	1.594	1.594		
		20 01 08			Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet					13.000	11.300	11.300		8.395
		20 01 09			Materiale si prestari de servicii cu caracter functional					30.000	14.018	14.018		18.356
		20 01 30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare					100.000	60.431	60.431		125.551
		20 02			Reparatii curente					400.000	381.002	381.002		465.070
		20 05			Bunuri de natura obiectelor de inventar					227.260	213.888	213.888		252
		20 05 30			Alte obiecte de inventar					227.260	213.888	213.888		252
		20 06			Deplasari, detasari, transferari					6.740	6.670	6.670		6.670
		20 06 01			Deplasari interne, detasari, transferari					6.740	6.670	6.670		6.670
		20 11			Carti, publicatii si materiale documentare					140.000	104.299	104.299		7.191
		20 13			Pregatire profesionala					3.530	3.530	3.530		3.530
		20 14			Protectia muncii					3.420	3.420	3.420		3.420
		20 30			Alte cheltuieli					394.260	330.961	330.961		289.061
		20 30 03			Prime de asigurare non-viata					3.000	2.963	2.963		2.963
		20 30 04			Chirii					41.100	41.009	41.009		41.008
		20 30 30			Alte cheltuieli cu bunuri si servicii					350.160	286.989	286.989		245.090

Capi- tol	Sub- pa- ra- graf	Pa- ra- gra- ful	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente legale de platit	Plati efectuate	Angajamente legale	Cheltuieli efective	
							initiale	definitive	initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8-6-7	9
51						TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE									
51	01					Transferuri curente	21.835.000		21.835.000	24.556.610	24.556.610	23.823.888	23.823.888	23.823.888	23.823.888
51	01	01				Transferuri catre institutiile publice	19.792.000		19.792.000	22.294.610	22.294.610	21.931.294	21.931.294	21.931.294	21.931.294
51	02					Transferuri de capital	2.043.000		2.043.000	2.262.000	2.262.000	1.892.594	1.892.594	1.892.594	1.892.594
51	02	29				Alte transferuri de capital catre institutii publice	2.043.000		2.043.000	2.262.000	2.262.000	1.892.594	1.892.594	1.892.594	1.892.594
58						TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE									
58	01					CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	4.111.000	4.111.000	4.111.000	4.111.000	4.111.000	1.787.451	1.787.451	1.787.451	17.235
58	01					Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	4.111.000	4.111.000	4.111.000	4.111.000	4.111.000	1.787.451	1.787.451	1.787.451	17.235
58	01	01				Finantarea nationala	638.000	638.000	638.000	638.000	638.000	268.117	268.117	268.117	17.235
58	01	02				Finantarea externa nerambursabila	3.473.000	3.473.000	3.473.000	3.473.000	3.473.000	1.519.334	1.519.334	1.519.334	17.235
58	01	03				Cheltuieli neeligibile									17.235
59						TITLUL XI ALTE CHELTUIELI									
59	15					Contributii la salarizarea personalului neclerical	12.044.000		12.044.000	11.525.000	11.525.000	11.450.278	11.450.278	11.450.278	11.480.631
59	17					Despagubiri civile	11.144.000		11.144.000	10.625.000	10.625.000	10.624.811	10.624.811	10.624.811	10.624.811
59	22					Actiuni cu caracter stiintific si social-cultural	900.000		900.000	900.000	900.000	825.467	825.467	825.467	30.353
70						CHELTUIELI DE CAPITAL									
71						TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE									
71	01					Active fixe	1.300.000	1.176.000	1.300.000	1.176.000	1.176.000	967.479	967.479	967.479	18.689
71	01	01				Constructii	1.300.000	1.176.000	1.300.000	1.176.000	1.176.000	967.479	967.479	967.479	18.689
71	01	02				Masini, echipamente si mijloace de	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	30.353	30.353	30.353	18.689

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Ar- fi- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
						initiale	definitive	definitive	initiale	definitive				
A						1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
B														
					transport	318.000	318.000	318.000	318.000	318.000	318.000	318.000	318.000	2.698
	71	01	03		Mobilier, aparatura biroutica si alte active corporale	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000	619.126	619.126	619.126	7.670
	71	01	30		Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	300.000	176.000	300.000	176.000	176.000				8.321
	84				PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT				-136.700	-136.778	-136.778	-136.778	-136.778	
	85				Titlul XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT				-136.700	-136.778	-136.778	-136.778	-136.778	
	85	01			Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent				-136.700	-136.778	-136.778	-136.778	-136.778	
	85	01	01		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)	11.047.000	10.915.200	76.404.000	90.328.230	89.263.198	83.807.773	83.807.773	83.807.773	83.573.453
6802	01				ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA	8.000.000	8.000.000	73.357.000	87.413.030	87.413.030	83.025.797	83.025.797	83.025.797	82.034.820
	10				CHELTUIELI CURENTE			52.353.000	61.697.000	61.697.000	61.560.271	61.560.271	61.560.271	61.769.457
	10	01			Cheltuieli salariale in bani	49.643.000	58.996.500	49.643.000	58.996.500	58.996.500	58.866.420	58.866.420	58.866.420	59.070.111
	10	01	01		Salarii de baza	38.015.000	47.099.500	38.015.000	47.099.500	47.099.500	47.074.589	47.074.589	47.074.589	46.846.721
	10	01	05		Sporuri pentru conditii de munca	5.438.000	6.181.000	5.438.000	6.181.000	6.181.000	6.180.757	6.180.757	6.180.757	6.187.798
	10	01	06		Alte sporuri	1.573.000	1.942.000	1.573.000	1.942.000	1.942.000	1.934.597	1.934.597	1.934.597	1.978.687
	10	01	12		Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii			100.000	107.700	107.700	106.539	106.539	106.539	104.669
	10	01	13		Drepturi de delegare			12.000	18.000	18.000	6.356	6.356	6.356	6.356
	10	01	17		Indemnizatii de hrana	3.070.000	3.261.260	3.070.000	3.261.260	3.261.260	3.257.360	3.257.360	3.257.360	3.255.680
	10	01	30		Alte drepturi salariale in bani	1.435.000	387.040	1.435.000	387.040	387.040	306.222	306.222	306.222	690.200

Capi- tol	Sub- pa- ra- graf	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							initiale	definitive	initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			10 02			Cheltuieli salariale in natura			1.450.000	1.379.000	1.379.000	1.373.570	1.373.570	1.370.670	
			10 02	06		Vouchere de vacanta			1.450.000	1.379.000	1.379.000	1.373.570	1.373.570	1.370.670	
			10 03			Contributii			1.260.000	1.321.500	1.321.500	1.320.281	1.320.281	1.328.676	
			10 03	07		Contributia asiguratorie pentru munca			1.260.000	1.321.500	1.321.500	1.320.281	1.320.281	1.328.676	
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			9.000.000	12.915.030	12.915.030	12.446.517	12.446.517	11.905.580	
			20 01			Bunuri si servicii			4.179.000	7.267.730	7.267.730	7.106.862	7.106.862	6.780.715	
			20 01	01		Furnituri de birou			145.000	261.000	261.000	242.475	242.475	204.117	
			20 01	02		Materiale pentru curatenie			310.000	405.000	405.000	397.582	397.582	336.301	
			20 01	03		Incalzit, iluminat si forta motrica			1.545.000	2.943.500	2.943.500	2.911.019	2.911.019	2.653.772	
			20 01	04		Apa, canal si salubritate			305.000	516.000	516.000	500.819	500.819	500.054	
			20 01	05		Carburanti si lubrifianti			160.000	286.500	286.500	271.626	271.626	259.825	
			20 01	06		Piese de schimb			54.000	59.500	59.500	47.649	47.649	41.557	
			20 01	07		Transport			37.000	32.500	32.500	22.049	22.049	22.049	
			20 01	08		Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			160.000	218.000	218.000	206.073	206.073	206.243	
			20 01	09		Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			303.000	901.500	901.500	897.706	897.706	892.567	
			20 01	30		Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			1.160.000	1.644.230	1.644.230	1.609.864	1.609.864	1.664.230	
			20 02			Reparatii curente			660.000	819.000	819.000	794.561	794.561	714.897	
			20 03			Hrana			2.702.000	3.373.350	3.373.350	3.238.863	3.238.863	3.229.889	
			20 03	01		Hrana pentru oameni			2.700.000	3.373.350	3.373.350	3.238.863	3.238.863	3.229.889	
			20 03	02		Hrana pentru animale			2.000						
			20 04			Medicamente si materiale sanitare			462.000	487.500	487.500	433.253	433.253	461.152	
			20 04	01		Medicamente			107.000	123.000	123.000	118.611	118.611	116.530	
			20 04	02		Materiale sanitare			355.000	364.500	364.500	314.642	314.642	344.622	

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							initiale	definitive	initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar	603.000		603.000	669.000	669.000	599.230	599.230	438.284	
			20	05	01	Uniforme si echipament	190.000		190.000	121.200	121.200	111.395	111.395	69.182	
			20	05	03	Lenjerie si accesorii de pat	125.000		125.000	75.500	75.500	54.750	54.750	54.972	
			20	05	30	Alte obiecte de inventar	288.000		288.000	472.300	472.300	433.085	433.085	314.130	
			20	06		Deplasari, detasari, transferari	44.000		44.000	39.500	39.500	37.815	37.815	37.621	
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari	19.000		19.000	17.500	17.500	17.051	17.051	16.837	
			20	06	02	Deplasari in strainatate	25.000		25.000	22.000	22.000	20.764	20.764	20.764	
			20	11		Carti, publicatii si materiale documentare	3.000		3.000	1.000	1.000			16.520	
			20	13		Pregatire profesionala	120.000		120.000	27.000	27.000	16.520	16.520	16.520	
			20	14		Protectia muncii	105.000		105.000	119.500	119.500	117.594	117.594	115.062	
			20	25		Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale	30.000		30.000	25.150	25.150	24.982	24.982	24.982	
			20	30		Alte cheltuieli	92.000		92.000	86.300	86.300	76.837	76.837	86.458	
			20	30	01	Reclama si publicitate	21.000		21.000	19.500	19.500	15.413	15.413	15.413	
			20	30	03	Prime de asigurare non-viata	36.000		36.000	35.000	35.000	30.421	30.421	30.887	
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	35.000		35.000	31.800	31.800	31.003	31.003	40.158	
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA	330.000		330.000	1.127.000	1.127.000	1.119.101	1.119.101	1.127.013	
			57	02		Ajutoare sociale	330.000		330.000	1.127.000	1.127.000	1.119.101	1.119.101	1.127.013	
			57	02	01	Ajutoare sociale in numerar	180.000		180.000	887.000	887.000	879.353	879.353	887.036	
			57	02	02	Ajutoare sociale in natura	150.000		150.000	240.000	240.000	239.748	239.748	239.977	
			58			TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURILE EXTERNE NERAMBURSABILE	8.000.000		8.000.000	8.000.000	8.000.000	4.692.488	4.692.488	4.025.350	
						CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	8.000.000		8.000.000	8.000.000	8.000.000	4.692.488	4.692.488	4.025.350	

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
							initiale	definitive	initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8-6-7	9
						PRECEDENTI SI RECUPERATE									
						IN ANUL CURENT									
	85	01				Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent									
	85	01	02			Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SD)									
7002						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA	5.471.700	4.301.700	5.473.700	4.303.700	4.303.700	139.290	139.290		
	01					CHELTUIELI CURENTE	4.032.000	4.032.000	4.034.000	4.034.000	4.034.000				
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII			2.000	2.000	2.000				
	20	30				Alte cheltuieli			2.000	2.000	2.000				
	20	30	30			Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			2.000	2.000	2.000				
	58					TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE									
	58	01				CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	4.032.000	4.032.000	4.032.000	4.032.000	4.032.000				
	58	01				Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	4.032.000	4.032.000	4.032.000	4.032.000	4.032.000				
	58	01	01			Finantarea nationala	605.000	605.000	605.000	605.000	605.000				
	58	01	02			Finantarea externa nerambursabila	3.427.000	3.427.000	3.427.000	3.427.000	3.427.000				
	70					CHELTUIELI DE CAPITAL	1.439.700	269.700	1.439.700	269.700	269.700	139.290	139.290		
	71					TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	1.439.700	269.700	1.439.700	269.700	269.700	139.290	139.290		
	71	01				Active fixe	1.439.700	269.700	1.439.700	269.700	269.700	139.290	139.290		
	71	01	30			Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	1.439.700	269.700	1.439.700	269.700	269.700	139.290	139.290		
7402						PROTECTIA MEDIULUI	1.166.600	1.136.600	1.166.600	1.210.100	1.210.100	242.813	242.813		
	01					CHELTUIELI CURENTE				73.500	73.500				
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII				73.500	73.500				

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							initiale	definitive	initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8-6-7	9
	20	01				Bunuri si servicii				73.500					
	20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare				73.500					
	70					CHELTUIELI DE CAPITAL	1.166.600	1.136.600	1.166.600	1.136.600	1.136.600	242.813	242.813		
	71					TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	1.166.600	1.136.600	1.166.600	1.136.600	1.136.600	242.813	242.813		
	71	01				Active fixe	1.166.600	1.136.600	1.166.600	1.136.600	1.136.600	242.813	242.813		
	71	01	01			Constructii		250.000		250.000	250.000	242.813	242.813		
	71	01	02			Masini, echipamente si mijloace de transport	886.600	886.600	886.600	886.600	886.600				
	71	01	30			Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	280.000		280.000						
8402						TRANSPORTURI	167.037.000	170.744.700	203.729.800	214.484.700	214.336.389	107.929.491	107.929.491		37.677.643
	01					CHELTUIELI CURENTE	71.297.000	71.397.000	105.532.000	112.679.200	112.679.200	70.199.480	70.199.480		37.677.643
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII			18.173.000	26.511.200	26.511.200	23.190.763	23.190.763		23.375.887
	20	02				Reparatii curente			18.169.000	26.507.200	26.507.200	23.190.763	23.190.763		23.375.887
	20	30				Alte cheltuieli			4.000	4.000	4.000				
	20	30	30			Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			4.000	4.000	4.000				
	51					TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE			9.693.000	8.548.000	8.548.000	8.548.000	8.548.000		8.548.000
	51	01				Transferuri curente			9.693.000	8.548.000	8.548.000	8.548.000	8.548.000		8.548.000
	51	01	05			Finantarea aeroporturilor de interes local			9.693.000	8.548.000	8.548.000	8.548.000	8.548.000		8.548.000
	55					TITLUL VIII ALTE TRANSFERURI			6.369.000	6.223.000	6.223.000	5.513.459	5.513.459		5.513.459
	55	01				A. Transferuri interne			6.369.000	6.223.000	6.223.000	5.513.459	5.513.459		5.513.459
	55	01	56			Investitii ale regiilor autonome aeroportuare, de interes local			6.369.000	6.223.000	6.223.000	5.513.459	5.513.459		5.513.459

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
						initiale	definitive	initiale	definitive					
A					B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
					(inclusiv reparatii capitale)	4.126.700	771.200	4.126.700	771.200	771.200	418.997	418.997	8=6-7	9
					OPERATIUNI FINANCIARE	4.445.000		4.445.000	4.445.000	4.445.000	4.444.444	4.444.444		
					TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE	4.445.000		4.445.000	4.445.000	4.445.000	4.444.444	4.444.444		
					Rambursari de credite interne	4.445.000		4.445.000	4.445.000	4.445.000	4.444.444	4.444.444		
					Rambursari de credite interne garantate	4.445.000		4.445.000	4.445.000	4.445.000	4.444.444	4.444.444		
					TITLUL XV PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	-1.987.200		-1.987.200	-1.987.200	-2.135.511	-2.135.511	-2.135.511		
					Titlul XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	-1.987.200		-1.987.200	-1.987.200	-2.135.511	-2.135.511	-2.135.511		
					Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	-1.987.200		-1.987.200	-1.987.200	-2.135.511	-2.135.511	-2.135.511		
					Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)	-1.146.500		-1.146.500	-1.146.500	-1.146.594	-1.146.594	-1.146.594		
					Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SD)			-840.700	-840.700	-988.917	-988.917	-988.917		
					ALTE ACTIUNI ECONOMICE	1.329.900	1.369.900	1.329.900	1.369.900	1.369.900	216.653	216.653		
					CHELTUIELI DE CAPITAL	1.329.900	1.369.900	1.329.900	1.369.900	1.369.900	216.653	216.653		
					TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	1.329.900	1.369.900	1.329.900	1.369.900	1.369.900	216.653	216.653		
					Active fixe	1.329.900	1.369.900	1.329.900	1.369.900	1.369.900	216.653	216.653		
					Constructii	1.328.300	1.368.300	1.328.300	1.368.300	1.368.300	216.653	216.653		
					Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600				

Conducatorul institutiei,
financiar-contabil

Conducatorul institutiei,

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE
DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL - VENITURI
31.12.2022

Pag. 1 -lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate		Incasari realizate	Stingeri pe alte cpi decat incasari	Drepturi constatate de incasat	
								Total, din care:	din ani precedenti				
A					B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0					TOTAL JUDET SATU MARE								
0001	10				TOTAL VENITURI-VENITURI PROPRII,SUBVENTII	492.866.610	529.265.470	480.118.646	22.323.118	457.795.528	444.790.770	35.327.876	
3010					VENITURI DIN PROPRIETATE	522.000	512.000	271.416	271.416	271.416	231.778	39.638	
05					Venituri din concesiuni si inchirieri	512.000	512.000	271.416	271.416	271.416	231.778	39.638	
				30	Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	512.000	512.000	271.416	271.416	271.416	231.778	39.638	
3010	50				Alte venituri din proprietate	10.000							
3310					VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	250.612.170	286.984.570	279.224.345	22.319.313	256.905.032	243.936.107	35.288.238	
3310	05				Taxe si alte venituri in invatamant	248.000	257.000	256.498	256.498	256.498	256.498		
08					Venituri din prestari de servicii	7.170.000	3.564.000	8.120.760	3.266.103	4.854.657	3.542.392	4.578.368	
19					Venituri din serbari si spectacole scolare manifestari culturale, artistice si sportive	150.000	184.570	173.518	173.518	173.518	173.518		
3310	21				Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	173.846.000	204.540.000	203.267.269	16.412.520	186.854.749	174.495.225	28.772.044	
3310	30				Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat	45.991.000	49.316.000	47.506.671	785.360	46.721.311	47.259.963	246.708	
3310	32				Venituri din contractele incheiate cu institutiile de medicina legala	5.105.000	5.105.000	4.052.441	4.052.441	4.052.441	4.052.441		
3310	50				Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	18.102.170	24.018.000	15.847.188	1.855.330	13.991.858	14.156.070	1.691.118	
3510					AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	4.000	4.000	3.805	3.805	3.805	3.805		
					Alte amenzi, penalitati si confiscari	4.000	4.000	3.805	3.805	3.805	3.805		

Capi- tot	Sub- pa- ra- gra- ful	Pa- gra- ful	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate		Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat	
								Total, din care:	din anii precedenti				
A					B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
3710					TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE	3.563.330	3.605.180	60.177		60.177			
3710	01				Donatii si sponsorizari	258.000	299.850	54.850		54.850			
	03				Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local	-3.597.000	-5.082.000			-700.819			
3710	04				Varsaminte din sectiunea de functionare	3.597.000	5.082.000			700.819			
	50				Alte transferuri voluntare	3.305.330	3.305.330			5.327			
3910					VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI	5.000	5.000			3.498			
	01				Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	5.000	5.000			3.498			
4210					SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	3.000.000	3.000.000			302.209			
	70				Subventii de la bugetul de stat catre institutiile publice finantate partial sau integral din venituri proprii necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014-2020	3.000.000	3.000.000			302.209			
4310					SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII	208.405.000	213.345.610			196.386.190			
	09				Subventii pentru institutii publice	22.062.000	24.582.610			24.154.766			
	10				Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii								
4310	14				Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital	5.600.000	7.730.000			7.462.919			

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
4310	16					din domeniul sanatatii	6.942.000	5.272.000	3.999.039		3.999.039	3.999.039		
						Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor in sanatate		4.509.000	4.509.000		4.509.000	4.509.000		
4310	16	01				Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunitatii in urgenta in sanatate	2.061.000	1.009.000	1.009.000		1.009.000	1.009.000		
4310	16	02				Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea reparatiilor capitale in sanatate		3.500.000	3.500.000		3.500.000	3.500.000		
4310	19					Subventii pentru institutii publice	2.061.000	2.262.000	1.925.984		1.925.984	1.925.984		
						Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale	171.740.000	168.990.000	154.334.482		154.334.482	154.334.482		
4610						ALTE SUME PRIMITE DE LA UE	2.074.110	2.074.110	748.938		748.938	748.938		
						Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeana pentru programele operationale finantate din cadrul financiar 2014-2020	2.074.110	2.074.110	748.938		748.938	748.938		
4810						SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI PREFINANTARI								
						AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	24.681.000	19.735.000	3.118.068		3.118.068	3.118.068		
4810	01					Fondul European de Dezvoltare Regionala(FEDR)	19.695.000	16.695.000	2.178.836		2.178.836	2.178.836		
						Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	4.432.000	4.432.000	1.733.510		1.733.510	1.733.510		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Pa- ru- la / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate		Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat	
									Total, din care:	din anii precedenti				din anul curent
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
4810	01	02				Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	15.263.000	12.263.000	445.326		445.326			
4810	12					Instrumentul European de Vecinatate(ENI)	4.986.000	3.040.000	939.232		939.232			
4810	12	02				Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	4.536.000	2.590.000	689.432		689.432			
		03				Prefinantare	450.000	450.000	249.800		249.800			

**CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE
IN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL HELTUIELI**

31.12.2022

Pag. 1 - lei-

Capi- tol	Sub- pa- ra- graf	Pa- ra- gra- ful	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
						initiale	definitive	initiale	definitive					
A					B	1	2	3	4	5	6	7	8-6-7	9
0					TOTAL JUDET SATU MARE									
5010					TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII	51.122.780	49.183.780	510.163.970	545.044.830	540.782.223	476.519.310	443.280.781	33.238.529	464.065.372
5410					ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE	18.000		2.408.000	2.408.000	2.372.239	2.370.343	2.370.343		2.406.104
10					Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	18.000		2.408.000	2.408.000	2.372.239	2.370.343	2.370.343		2.406.104
6610					SANATATE	45.036.780	42.759.780	465.357.970	496.665.220	492.531.164	437.678.267	404.439.738	33.238.529	430.976.391
06					Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi	45.036.780	42.759.780	465.357.970	496.665.220	492.531.164	437.678.267	404.439.738	33.238.529	430.976.391
6610	06	01			Spitale generale	45.036.780	42.759.780	465.357.970	496.665.220	492.531.164	437.678.267	404.439.738	33.238.529	430.976.391
6710					CULTURA, RECREERE SI RELIGIE	2.518.000	2.874.000	23.113.000	26.686.610	26.631.090	24.580.495	24.580.495		22.711.123
	03				Servicii culturale	2.518.000	2.874.000	23.113.000	26.686.610	26.631.090	24.580.495	24.580.495		22.711.123
		03			Muzee	1.725.000	1.643.000	10.100.000	10.685.000	10.651.799	10.150.796	10.150.796		8.931.167
		04			Instituti publice de spectacole si concerte	435.000	891.000	8.230.000	9.944.610	9.930.788	8.617.978	8.617.978		8.140.286
6710	03	05			Scoli populare de arta si meserii	8.000	29.000	1.813.000	1.825.000	1.825.000	1.743.752	1.743.752		1.764.551
		30			Alte servicii culturale	350.000	311.000	2.970.000	4.232.000	4.223.503	4.067.969	4.067.969		3.875.119
7410					PROTECTIA MEDIULUI	3.550.000	3.550.000	19.285.000	19.285.000	19.247.730	11.890.205	11.890.205		7.971.754
	05				Salubritate si gestiunea deseurilor	3.550.000	3.550.000	19.285.000	19.285.000	19.247.730	11.890.205	11.890.205		7.971.754
		02			Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor	3.550.000	3.550.000	19.285.000	19.285.000	19.247.730	11.890.205	11.890.205		7.971.754

Capi- tol	Sub- pa- ra- graf	Pa- ra- pa / Titlu col	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
						initiale	definitive	initiale	definitive					
A					B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
					internet			42.000	23.357	23.357	23.357	23.357	8=6-7	23.356
20	01	09			Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			8.000	3.892	3.892	3.891	3.891		3.891
20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			80.000	53.605	53.605	53.605	53.605		53.605
20	02				Reparatii curente			17.000	5.675	5.675	4.475	4.475		4.475
20	04				Medicamente si materiale sanitare			4.000						
20	04	02			Materiale sanitare			4.000						
20	05				Bunuri de natura obiectelor de inventar			40.000	57.652	57.652	57.651	57.651		57.652
20	05	30			Alte obiecte de inventar			40.000	57.652	57.652	57.651	57.651		57.652
20	06				Deplasari, detasari, transferari			9.000	3.590	3.590	3.590	3.590		3.590
20	06	01			Deplasari interne, detasari, transferari			9.000	3.590	3.590	3.590	3.590		3.590
20	13				Pregatire profesionala			4.000	1.190	1.190	1.190	1.190		1.190
20	30				Alte cheltuieli			9.000	2.556	2.556	2.508	2.508		2.508
20	30	03			Prime de asigurare non-viata			2.500	1.637	1.637	1.589	1.589		1.589
20	30	30			Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			6.500	919	919	919	919		919
70					CHELTUIELI DE CAPITAL		18.000	18.000						
71					TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE		18.000	18.000						
71	01				Active fixe		18.000	18.000						
71	01	30			Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)		18.000	18.000						
84					PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-35.761	-35.761	-35.761		
85					Titlul XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-35.761	-35.761	-35.761		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Pa- ra- fi- col	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente legale	Platii efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
							initiale	definitive	initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8-6-7	9
	85	01				Platii efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent					-35.761	-35.761			
	85	01	01			Platii efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)	45.036.780	42.759.780	465.357.970	496.665.220	492.531.164	437.678.267	404.439.738	33.238.529	430.976.391
6610						SANATATE	23.324.110	23.324.110	444.416.550	478.226.800	478.226.800	431.441.225	398.230.611	33.210.614	405.582.613
	01					CHELTUIELI CURENTE			292.050.060	291.037.060	291.037.060	285.476.927	285.476.927		281.046.617
	10					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			281.534.060	280.636.510	280.636.510	275.386.152	275.386.152		270.781.992
	10	01				Cheltuieli salariale in bani			174.522.060	171.802.410	171.802.410	170.393.222	170.393.222		170.282.960
	10	01	01			Salarii de baza			52.097.000	53.992.300	53.992.300	52.994.123	52.994.123		49.034.449
	10	01	05			Sporuri pentru conditii de munca			25.940.000	28.754.500	28.754.500	28.326.018	28.326.018		28.976.708
	10	01	06			Alte sporuri			20.000	20.000	20.000				
	10	01	07			Ore suplimentare			9.487.000	9.567.000	9.567.000	9.392.781	9.392.781		9.471.272
	10	01	11			Fond aferent platii cu ora									
	10	01	12			Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii			13.000	13.000	13.000	12.144	12.144		
	10	01	13			Drepturi de delegare						10.014	10.014		51.494
	10	01	14			Indemnizatii de deplasare			50.000	32.000	32.000	16.034	16.034		5.546
	10	01	17			Indemnizatii de hrana			9.037.000	9.251.300	9.251.300	9.000.058	9.000.058		9.000.993
	10	01	29			Stimulentul de risc			130.000						
	10	01	30			Alte drepturi salariale in bani			10.238.000	7.179.000	7.179.000	5.241.758	5.241.758		3.958.570
	10	02				Cheltuieli salariale in natura			3.630.000	3.719.450	3.719.450	3.696.420	3.696.420		3.871.410
	10	02	06			Vouchere de vacanta			3.630.000	3.719.450	3.719.450	3.696.420	3.696.420		3.871.410
	10	03				Contributii			6.886.000	6.681.100	6.681.100	6.394.355	6.394.355		6.393.215
	10	03	01			Contributii de asigurari sociale de stat			560.000	360.000	360.000	246.121	246.121		255.711
	10	03	07			Contributia asiguratorie pentru munca			6.326.000	6.321.100	6.321.100	6.148.234	6.148.234		6.137.504

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective				
						initiale	definitive	initiale	definitive									
A					B					1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII					127.467.380	162.280.630	107.302.645	33.210.614	122.461.737				
20	01				Bunuri si servicii					24.540.610	32.029.480	24.919.883	2.217.313	24.842.595				
20	01	01			Furnituri de birou					402.000	600.000	513.946	21.733	447.985				
20	01	02			Materiale pentru curatenie					844.000	1.073.000	798.656	170.889	828.272				
20	01	03			Incalzit, iluminat si forta motrica					7.070.000	10.015.450	8.567.319	604.796	9.085.990				
20	01	04			Apa, canal si salubritate					2.167.000	2.081.060	1.912.369	7.462	1.912.289				
20	01	05			Carburanti si lubrifianti					189.000	245.000	196.802	16.975	189.803				
20	01	06			Piese de schimb					1.984.000	2.456.870	1.565.917	388.640	1.816.803				
20	01	07			Transport					4.000	4.000	1.600		1.600				
20	01	08			Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet					363.000	403.000	347.822	23.518	360.575				
20	01	09			Materiale si prestari de servicii cu caracter functional					1.284.000	1.452.000	1.025.352	25.566	965.050				
20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare					10.233.610	13.699.100	9.990.100	957.734	9.234.228				
20	02				Reparatii curente					3.051.270	3.672.570	1.697.691	26.321	1.739.090				
20	03				Hrana					3.278.000	5.238.000	3.668.771	1.078.355	4.180.113				
20	03	01			Hrana pentru oameni					3.278.000	5.238.000	3.668.771	1.078.355	4.180.113				
20	04				Medicamente si materiale sanitare					91.318.000	115.102.610	72.898.746	29.583.864	88.897.484				
20	04	01			Medicamente					53.150.000	74.859.000	45.350.641	19.787.482	57.896.052				
20	04	02			Materiale sanitare					17.276.000	19.271.000	12.840.853	5.774.058	16.381.916				
20	04	03			Reactivi					17.176.000	17.264.410	12.274.682	3.969.375	12.827.947				
20	04	04			Dezinfectanti					3.716.000	3.708.200	2.432.570	52.949	1.791.569				
20	05				Bunuri de natura obiectelor de inventar					2.509.500	3.193.220	1.869.608	237.311	251.783				
20	05	01			Uniforme si echipament					73.000	99.520	71.914	26	8.339				
20	05	03			Lenjerie si accesorii de pat					6.000	17.000	15.384		22.669				

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
						initiale	definitive	initiale	definitive					
A					B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
	20	05	30		Alte obiecte de inventar			2.430.500	3.076.700	3.076.700	2.019.595	1.782.310	237.285	220.775
	20	06			Deplasari, detasari, transferari			381.000	607.000	607.000	511.453	511.215	238	467.801
	20	06	01		Deplasari interne, detasari, transferari			381.000	597.000	597.000	505.914	505.676	238	465.218
	20	06	02		Deplasari in strainatate				10.000	10.000	5.539	5.539		2.583
	20	11			Carti, publicatii si materiale documentare			10.000	9.000	9.000	1.786	1.786		1.763
	20	12			Consultanta si expertiza			30.000						
	20	13			Pregatire profesionala			178.000	337.750	337.750	168.108	168.108		167.275
	20	14			Protectia muncii			765.000	659.000	659.000	331.503	270.011	61.492	473.011
	20	30			Alte cheltuieli			1.406.000	1.432.000	1.432.000	1.302.546	1.296.826	5.720	1.440.822
	20	30	01		Reclama si publicitate			15.000	15.000	15.000	7.710	7.710		7.419
	20	30	02		Protocol si reprezentare			5.000	5.000	5.000				1.219
	20	30	03		Prime de asigurare non-viata			20.000	30.000	30.000	17.398	17.398		17.398
	20	30	04		Chiri			490.000	381.000	381.000	339.948	334.291	5.657	332.109
	20	30	30		Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			876.000	1.001.000	1.001.000	937.490	937.427	63	1.082.677
58					TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	23.324.110	23.324.110	23.324.110	23.324.110	23.324.110	4.303.966	4.303.966		924.165
58	01				Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	20.734.110	20.734.110	20.734.110	20.734.110	20.734.110	2.138.510	2.138.510		921.628
58	01	01			Finantarea nationala	4.400.000	4.400.000	4.400.000	4.400.000	4.400.000	311.518	311.518		1.007
58	01	02			Finantarea externa nerambursabila	16.334.110	16.334.110	16.334.110	16.334.110	16.334.110	1.826.992	1.826.992		920.621
58	12				Programe Instrumentul European de Vecinatate (ENI)	2.590.000	2.590.000	2.590.000	2.590.000	2.590.000	2.165.456	2.165.456		2.537
58	12	01			Finantarea nationala									2.537
58	12	02			Finantarea externa nerambursabila	2.590.000	2.590.000	2.590.000	2.590.000	2.590.000	2.165.456	2.165.456		2.537

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- f	Gru- pa / Titlu col at	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente legale	Angajamente legale de platit	Plati efectuate	Cheltuieli efective		
						initiale	definitive	initiale	definitive						
A					B		1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
		59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI				1.575.000	1.585.000	1.585.000	1.147.073	1.147.073		1.150.094
		59	40		Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate				1.575.000	1.585.000	1.585.000	1.147.073	1.147.073		1.150.094
		70			CHELTUIELI DE CAPITAL	21.712.670	19.435.670		21.712.670	19.435.670	19.435.670	11.368.348	11.368.348	27.915	25.393.778
		71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	21.712.670	19.435.670		21.712.670	19.435.670	19.435.670	11.368.348	11.368.348	27.915	25.393.778
		71	01		Active fixe	12.499.670	10.143.670		12.499.670	10.143.670	10.143.670	5.936.346	5.936.346	27.915	19.961.776
		71	01	01	Constructii	350.000	579.000		350.000	579.000	579.000				11.353.450
		71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport	5.830.000	5.083.080		5.830.000	5.083.080	5.083.080	3.107.627	3.107.627	3.107.627	6.265.114
		71	01	03	Mobilier, aparatura birou si alte active corporale	1.739.670	729.650		1.739.670	729.650	729.650	562.065	562.065	562.065	319.650
		71	01	30	Alte active fixe	4.580.000	3.751.940		4.580.000	3.751.940	3.751.940	2.266.654	2.266.654	2.238.739	2.023.562
		71	03		Reparatii capitale aferente activelor fixe	9.213.000	9.292.000		9.213.000	9.292.000	9.292.000	5.432.002	5.432.002	5.432.002	5.432.002
		84			PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT				-771.250	-997.250	-5.131.306	-5.131.306	-5.131.306	-5.131.306	
		85			Titlul XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT				-771.250	-997.250	-5.131.306	-5.131.306	-5.131.306	-5.131.306	
		85	01		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent				-771.250	-997.250	-5.131.306	-5.131.306	-5.131.306	-5.131.306	
		85	01	01	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)	2.518.000	2.874.000		-771.250	-997.250	-5.131.306	-5.131.306	-5.131.306	-5.131.306	22.711.123
6710					CULTURA, RECREERE SI RELIGIE	700.000	700.000		23.113.000	26.686.610	26.631.090	24.580.495	24.580.495	24.580.495	21.776.151
		01			CHELTUIELI CURENTE	700.000	700.000		21.295.000	24.512.610	24.512.610	22.842.396	22.842.396	22.842.396	

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							initiale	definitive	initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
10						TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			15.042.000	14.938.000	14.938.000	14.727.900	14.727.900	14.696.081	
10	01					Cheltuieli salariale in bani			14.248.710	14.167.410	14.167.410	13.981.449	13.981.449	13.948.903	
10	01	01				Salarii de baza			11.679.830	11.678.420	11.678.420	11.586.348	11.586.348	11.666.102	
10	01	05				Sporuri pentru conditii de munca			958.000	960.500	960.500	950.559	950.559	955.193	
10	01	06				Alte sporuri			282.000	210.710	210.710	206.495	206.495	205.460	
10	01	10				Fond pentru posturi ocupate prin cumul			21.000	18.000	18.000	17.647	17.647	12.734	
10	01	11				Fond aferent platii cu ora			234.000	259.000	259.000	258.061	258.061	267.035	
10	01	13				Drepturi de delegare			84.000	230.200	230.200	215.378	215.378	161.488	
10	01	17				Indemnizatii de hrana			696.880	669.780	669.780	661.253	661.253	638.103	
10	01	30				Alte drepturi salariale in bani			293.000	140.800	140.800	85.708	85.708	42.788	
10	02					Cheltuieli salariale in natura			298.800	283.100	283.100	272.650	272.650	272.650	
10	02	06				Vouchere de vacanta			298.800	283.100	283.100	272.650	272.650	272.650	
10	03					Contributii			494.490	487.490	487.490	473.801	473.801	474.528	
10	03	01				Contributii de asigurari sociale de stat			152.200	161.200	161.200	160.081	160.081	160.719	
10	03	02				Contributii de asigurari de somaj			2.000	2.000	2.000	224	224	224	
10	03	03				Contributii de asigurari sociale de sanatate			4.000	3.000	3.000	2.324	2.324	2.324	
10	03	04				Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale			300	300	300	75	75	75	
10	03	06				Contributii pentru concedii si indemnizatii			500	500	500	356	356	356	
10	03	07				Contributia asiguratorie pentru munca			335.490	316.490	316.490	307.525	307.525	308.927	
10	03	08				Contributii platite de angajator in numele angajatului			4.000	4.000	4.000	3.216	3.216	4.227	
20						TITLUL II BUNURI SI SERVICII			5.483.000	8.804.610	8.804.610	7.554.768	7.554.768	6.893.762	

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu col	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							initiale	definitive	initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
	71	01	03			Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	455.000	554.800	455.000	554.800	554.800	247.891	247.891		168.157
	71	01	30			Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	1.328.000	1.619.200	1.328.000	1.619.200	1.619.200	1.545.728	1.545.728		747.449
	84					PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-55.520	-55.520	-55.520		
	85					Titlul XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE					-55.520	-55.520	-55.520		
	85	01				IN ANUL CURENT					-55.520	-55.520	-55.520		
	85	01				Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent					-55.520	-55.520	-55.520		
	85	01	01			Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)	3.550.000	3.550.000	19.285.000	19.285.000	19.247.730	11.890.205	11.890.205		7.971.754
7410						PROTECTIA MEDIULUI			15.735.000	15.735.000	15.735.000	11.856.075	11.856.075		7.816.130
	01					CHELTUIELI CURENTE			3.660.000	3.660.000	3.660.000	2.205.726	2.205.726		1.871.859
	10					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			3.480.000	3.480.000	3.480.000	2.120.633	2.120.633		1.794.760
	10	01				Cheltuieli salariale in bani	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000	1.888.389	1.888.389		1.681.983
	10	01	01			Salarii de baza	520.000	520.000	520.000	520.000	520.000	142.881	142.881		48.447
	10	01	05			Sporuri pentru conditii de munca			10.000	10.000	10.000	865	865		865
	10	01	13			Drepturi de delegare	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	79.049	79.049		60.495
	10	01	17			Indemnizatii de hrana	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	9.449	9.449		2.970
	10	01	30			Alte drepturi salariale in bani	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	32.250	32.250		32.250
	10	02				Cheltuieli salariale in natura	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	32.250	32.250		32.250
	10	02	06			Vouchere de vacanta	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	52.843	52.843		44.849
	10	03				Contributii	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	52.843	52.843		44.849
	10	03	07			Contributia asiguratorie pentru munca	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	52.843	52.843		44.849

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective		
							initiale	definitive	initiale	definitive						
A						B						6	7	8=6-7	9	
						TITLUL II BUNURI SI SERVICII										
	20					Bunuri si servicii	12.075.000	12.075.000	12.075.000	12.075.000	9.650.349	9.650.349	9.650.349	5.944.271		
	20	01				Furnituri de birou	3.242.000	3.242.000	3.242.000	3.242.000	1.909.329	1.909.329	1.909.329	1.243.720		
	20	01	01			Materiale pentru curatenie	60.000	60.000	60.000	60.000	9.906	9.906	9.906	6.049		
	20	01	02			Incalzit, iluminat si forta motrica	35.000	35.000	35.000	35.000	3.306	3.306	3.306	1.843		
	20	01	03			Apa, canal si salubritate	150.000	180.000	180.000	180.000	125.950	125.950	125.950	67.465		
	20	01	04			Carburanti si lubrifianti	200.000	200.000	200.000	200.000	48.399	48.399	48.399	19.773		
	20	01	05			Piese de schimb	975.000	910.000	910.000	910.000	512.953	512.953	512.953	333.703		
	20	01	06			Transport	800.000	800.000	800.000	800.000	389.666	389.666	389.666	251.640		
	20	01	07			Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	100.000	100.000	100.000	100.000	871	871	871	841		
	20	01	08			Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	40.000	40.000	40.000	40.000	27.932	27.932	27.932	19.437		
	20	01	09			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	60.000	60.000	60.000	60.000	4.640	4.640	4.640	4.209		
	20	01	30			Reparatii curente	822.000	857.000	857.000	857.000	785.706	785.706	785.706	538.760		
	20	02				Medicamente si materiale sanitare	390.000	390.000	390.000	390.000	137.086	137.086	137.086	100.027		
	20	04				Medicamente	35.000	35.000	35.000	35.000						
	20	04	01			Dezinfectanti	15.000	15.000	15.000	15.000						
	20	04	04			Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.000	20.000	20.000	20.000						
	20	05				Alte obiecte de inventar	90.000	90.000	90.000	90.000	30.888	30.888	30.888	102.766		
	20	05	30			Deplasari, detasari, transferari	90.000	90.000	90.000	90.000	30.888	30.888	30.888	102.766		
	20	06				Deplasari interne, detasari, transferari	40.000	40.000	40.000	40.000	2.967	2.967	2.967	2.967		
	20	06	02			Carti, publicatii si materiale documentare	50.000	50.000	50.000	50.000	2.967	2.967	2.967	2.967		
	20	11					2.000	2.000	2.000	2.000						

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gr- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
							initiale	definitive	initiale	definitive					
						B	1	2	3	4	5	6	7	8-6-7	9
						recuperate in anul curent (SF)					-37.270	-37.270	-37.270		

Conducatorul institutiei.

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Intocmit Cluse Bm
Dact New Cluse Bm
EK 2

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gr- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0						TOTAL JUDET SATU MARE								
0001	08					TOTAL VENITURI-NERAMBURSABILE		16.000	15.800		15.800	15.800		
3708						TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE		16.000	15.800		15.800	15.800		
3708	06					Sume primite de administratiile locale in cadrul unor programe cu finantare nerambursabila		16.000	15.800		15.800	15.800		

CONTUL DE EXECUTIE AL FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE-CHELTUIELI

31.12.2022

Pag. 1 - lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							initiale	definitive	initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
0						TOTAL JUDET SATU MARE									
5008						FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE		16.000		16.000	16.000	14.605	14.605	14.605	1.209
6608						SANATATE		16.000		16.000	16.000	14.605	14.605	14.605	1.209
	06					Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi		16.000		16.000	16.000	14.605	14.605	14.605	1.209
6608	06	01				Spitale generale		16.000		16.000	16.000	14.605	14.605	14.605	1.209

DETALIEREA CHELTUIELILOR

- fonduri externe nerambursabile -

31.12.2022

Capi- tol	Sub- pa- ra- graf	Pa- ra / Tiflu col	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
						initiale	definitive	initiale	definitive					
A					B									
0	5008	6608			TOTAL JUDET SATU MARE	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	14.605	14.605	14.605	1.209
					FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	14.605	14.605	14.605	1.209
					SANATATE	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	14.605	14.605	14.605	1.209
	01				CHELTUIELI CURENTE									
	58				TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN									
					FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE									
					CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	14.605	14.605	14.605	1.209
	58	15			Alte programe comunitare finantate in									
					perioada 2014-2020	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	14.605	14.605	14.605	1.209
	58	15	02		Finantare externa nerambursabila	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	14.605	14.605	14.605	1.209

Conducatorul institutiei.

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Intocmit Clasc Oly
Ned Nelu Clasc Oly
Ez 2

JUDETUL SATU MARE

VENITURILE SI CHELTUIELILE BUGETELOR
LOCALE PE UNITATI ADMINISTRATIV TERITORIALE

31.12.2022

- lei -

Denumire Indicatori	Cod Indicator	Nr. rand	Prevederi Anuale	Realizat
A	B	C	1	2
TOTAL JUDET SATU MARE		0		
IV. JUDET (BUGET PROPRIU)	000102	24085		
VENITURI TOTAL			435.850.450	309.936.307
Venituri proprii	4990	24086	69.103.320	69.527.131
1. Venituri curente, din care:	000202	24087	232.858.550	232.299.894
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0402	24088		
-cote defalcate din impozitul pe venit	040201	24089	56.473.000	56.472.861
-sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	040204	24090	7.906.710	7.906.707
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	1102	24091	163.716.000	162.758.722
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor	110201	24092	66.808.000	65.850.722
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	110205	24095	15.211.000	15.211.000
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	110206	24096	81.697.000	81.697.000
c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile	3702	24097	39.230	39.225
-donatii si sponsorizari	370201	24098	39.230	39.225
2. Venituri din capital	390002	24100		25.184
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	420002	24105	118.010.700	41.729.601
-subventii de la bugetul de stat	4202	24106	117.904.200	41.729.601
-subventii de la alte administratii	4302	24107	106.500	
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	4802	241072	84.981.200	35.881.628
CHELTUIELI TOTAL	5002	24108	475.731.150	299.337.660
Excedent	9802	24109	39.880.700	
Deficit	9902	24110	39.880.700	10.598.647
EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent si anii precedenti) din care:		24111		50.478.682
CORELATII	000102	24112		
VENITURI TOTAL			435.850.450	309.936.307
Venituri proprii	4990	24113	69.103.320	69.527.131

**VENITURILE SI CHELTUIELILE BUGETELOR
LOCALE PE UNITATI ADMINISTRATIV TERITORIALE**

31.12.2022

- lei -

Denumire Indicatori	Cod Indicator	Nr. rand	Prevederi Anuale	Realizat
A	B	C	1	2
1. Venituri curente, din care:	000202	24114	232.858.550	232.299.894
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0402	24115	65.954.320	65.954.175
-cote defalcate din impozitul pe venit	040201	24116	56.473.000	56.472.861
-sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	040204	24117	7.906.710	7.906.707
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	1102	24118	163.716.000	162.758.722
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor	110201	24119	66.808.000	65.850.722
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	110205	24122	15.211.000	15.211.000
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	110206	24123	81.697.000	81.697.000
c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile	3702	24125	39.230	39.225
-donatii si sponsorizari	370201	24126	39.230	39.225
2. Venituri din capital	390002	24128		25.184
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	420002	24133	118.010.700	41.729.601
-subventii de la bugetul de stat	4202	24134	117.904.200	41.729.601
-subventii de la alte administratii	4302	24135	106.500	
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	4802	241352	84.981.200	35.881.628
CHELTUIELI TOTAL	5002	24136	475.731.150	299.337.660
Excedent	9802	24137	-39.880.700	
Deficit	9902	24138	39.880.700	10.598.647
EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent si anii precedenti) din care:		24139		50.478.682

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar- contabil



*Intocmit de catre
Ded. 1 Tehn. ChSC Cluj
Et 2*

SITUATIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE
31.12.2022

Anexa 35a

- lei -

DENUMIREA ACTIVELOR FIXE	Cod	Existent la 31.12.2022		SOLD LA INCEPUTUL ANULUI	CRESTERI					alte cai
		1	2		3	4=5+6+7+8+9	5	6	7	
				TOTAL din care:	diferente din reevaluare	achizitii*)	transferuri/ primite cu titlu gratuit	donatii, sponsorizari		
A	B			3	5	6	7	8	9	
TOTAL JUDET SATU MARE										
ACTIVE FIXE NECORPORALE	002									
Cheltuieli de dezvoltare (ct.2030000)				13.178.058		825.990				
Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare (ct.2050000)	003			464.808		17.359				
Alte active fixe necorporale(ct.2080100,2080200)	004			5.104.383		918.256				
TOTAL	005			18.747.249		1.761.605				
ACTIVE FIXE CORPORALE	007									
Amenajari la terenuri (ct.2110200)				151.028						
Constructii (ct.212) din care:	008			18.481.820		2.418.912		8.465	71.820	600
-alte active fixe incadrate in grupa constructii (ct.2120901), din care:	016			18.481.820		2.418.912		8.465	71.820	600
Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii (ct.2130100,2130200, 2130300,2130400)	017			109.745.516		8.924.565		31.021	261.460	1.623.782
Mobilier, aparatura birou, echipamente de protectie a valorilor umane si mate- riale si alte active fixe corporale (ct.2140000)	018									
TOTAL	019			11.071.952		2.037.127		142.815	333.310	91.257
TOTAL ACTIVE FIXE	020			138.446.326		11.368.007		199.255	333.310	1.715.639
				158.195.575		13.119.612		199.255	333.310	1.715.639

DENUMIREA ACTIVELOR FIXE	REDUCERI										Ajustari de valoare (amortizari si ajustari pentru depreciere)				Valoarea contabila neta, din care:		
	TOTAL	Diferente din reevaluare**)	Eliminare amortizare***)	dezmembrari si casari	transferuri/ cu titlu gratuit	vanzari	alte	SOLD LA SFARSITUL ANULUI	Sold la inceputul anului	Cresteri	Reduceri	Sold la sfarsitul anului	Domeniul privat al statului	Domeniul privat al UAT	Proprietatea privata a institutiei publice		
	10=11+12+13+14+15+16	11	12	13	14	15	16	17=3+4-10	18	19	20	21=18+19-20	22=17-21-23-24	23=17-21-22-24	24=17-21-22-23		
A																	
TOTAL JUDET SATU MARE																	
ACTIVE FIXE NECORPORALE																	
Cheltuieli de dezvoltare (ct.20300000)	6.936.102		6.836.609				99.493	7.067.946	12.133.234	334.134	6.887.741	5.579.627		1.302.676	185.643		
Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare (ct.20500000)	30.458		30.458					451.709	268.057	36.680	30.458	274.259		8.425	169.025		
Alte active fixe	739.321		644.702				94.819	5.283.118	3.860.352	317.551	644.702	3.533.201		807.209	942.708		
TOTAL	7.706.081		7.511.769				194.312	12.802.773	16.261.623	688.365	7.562.901	9.387.087		2.118.310	1.297.376		
ACTIVE FIXE CORPORALE																	
Amenajari la terenuri (ct.2110200)								151.028			35.152	35.152			115.876		
Construcții (ct.212) din care:	4.573.242		699.724				1.610.837	16.327.490	895.083	1.637.163	770.748	1.761.498		6.613.744	7.952.248		
alte active fixe incadrate in grupa (ct.2120907), din care:	4.573.242		699.724				1.610.837	16.327.490	895.083	1.637.163	770.748	1.761.498		6.613.744	7.952.248		
Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plante (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	3.140.791		1.198.394				1.811.429	115.527.290	61.569.430	8.214.213	1.795.684	68.087.939		10.075.723	37.363.608		
Mobilier, aparatura birou, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale (ct.2140000)	368.428		185.597				3.400	12.574.733	5.822.435	776.965	722.483	5.876.917		2.533.778	4.564.038		
TOTAL	8.082.461		145.229				3.425.666	144.980.541	68.386.948	10.653.493	3.288.915	75.761.526		19.223.245	49.995.770		
TOTAL ACTIVE FIXE	15.788.542		145.229				3.619.978	157.783.314	84.648.571	11.351.858	10.851.816	85.148.613		21.341.555	51.293.146		

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

SITUATIA ACTIVELOR FIXE NEAMORTIZABILE
31.12.2022

Anexa 35b

- lei -

DENUMIREA ACTIVELOR FIXE	Cod	Existenta la 31.12.2022			SOLD LA INCEPUTUL ANULUI	CRESTERI					
		1 UM	2 UM	3 UM		TOTAL din care:	6 diferente din reevaluare	7 achizitii	8 transferuri/ primite cu titlu gratuit	9 donatii, sponsorizari	10 alte cai
A	B	1	2	3	4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10
TOTAL JUDET SATU MARE											
ACTIVE FIXE CORPORALE	006				59.994	54.979					54.979
Amenajari la terenuri (ct.2110200)	007				50.098.908	1.822.275	1.643.393		105.795		73.087
Terenuri (ct.2110100)	008				1.141.890.037	26.580.505	1.229.726	21.074.091			4.276.688
Constructii (ct.212) din care:	009										
- drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele si viaducte si tunele (ct.2120101)	014				919.035.411	14.257		14.257			
- piste pentru aeroporturi si platforme de stationare pentru avioane si autovehicule; constructii aeroportuare (ct.2120501)	016				17.640.074						
alte active fixe incadrate in grupa constructii (ct.2120901)	017				205.214.552	26.566.248	1.229.726	21.059.834			4.276.688
Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii (ct.2130100+2130200+ 2130300+2130400)	018				508.657						
Mobilier, aparatura birou, echipamente de protectie a valorilor umane si mate- riale si alte active fixe corporale (ct.2140000)	019				6.257.182	446.697		446.697			
Active fixe corporale in curs de exe- cutie (ct.2310000)	021				145.279.477	82.656.171		82.656.171			4.404.754
TOTAL	022				1.344.094.255	111.560.627	2.873.119	104.176.959	105.795		4.404.754
TOTAL ACTIVE FIXE					1.344.094.255	111.560.627	2.873.119	104.176.959	105.795		4.404.754

DENUMIREA ACTIVELOR FIXE	Valoarea						neamortizabile							
	aferinta activelor fixe						neamortizabile							
	SOLD LA SFARSITUL ANULUI	Fondul activelor fixe necorporale ct.1000000+ 1000101+ 1000201+ 1000202+ 1000301+	19 Domeniul public al statului ct. 1010000	20 Domeniul privat al statului ct.1020101	21 Proprietatea privata a institutiilor publice ct.1020102	22 Domeniul public al al U.A.T. ct.1030000	23 Domeniul privat al al U.A.T. ct.1040101	Proprietatea privata a institutiilor publice din administratia locala ct.1040102						
B	11=12+13+ 14+15+16	12	13	14	15	16	17=4+5-11 17=18+19+20+21+ 22+23+24	18 1000401+ 1000402	19	20	21	22	23	24
A														
TOTAL JUDET SATU MARE														
ACTIVE FIXE CORPORALE	006						114.973					114.973		
Amenajari la terenuri (ct.2110200)	007	11					51.921.172					48.482.862	3.438.310	
Terenuri (ct.2110100)	008	5.158.296		1.664.137	3.349.374	144.785	1.163.312.246					1.141.403.057	20.744.765	1.164.424
Construcții (ct.212) din care:	009													
- drumuri publice, exclusiv	014	1.710.317		1.664.137		46.180	917.339.351					917.339.351		
si viaducte si tunele (ct.212010)														
- piste pentru aeroporturi si platforme														
de stationare pentru avioane si autovehicule;														
construcții aeroportuare (ct.2120501)	016											17.640.074		
alte active fixe incadrate in grupa constructiilor														
(ct.2120901)	017	3.447.979			3.349.374	98.605	228.332.821					206.423.632	20.744.765	1.164.424
Instalatii tehnice, mijloace de transport,														
animale si plantatii (ct.2130100+2130200+														
2130300+2130400)	018											508.657		
Mobilier, aparatura birou, echipamente														
de protectie a valorilor umane si mate-														
riale si alte active fixe corporale														
(ct.2140000)	019						6.703.879						6.703.879	
Active fixe corporale in curs de exe-														
cuite (ct.2310000)	021	12.294.377		1.664.137	3.349.374	12.294.377	215.641.271					1.190.509.549	30.886.954	1.164.424
TOTAL	022	17.432.684		1.664.137	3.349.374	12.459.173	1.438.202.198					1.190.509.549	30.886.954	1.164.424
TOTAL ACTIVE FIXE		17.452.684		1.664.137	3.349.374	12.459.173	1.438.202.198					1.190.509.549	30.886.954	1.164.424

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil



Conducatorul institutiei



Intocmit de: DSC ab
Prof. Florin DSC ab
BR 2

**Situatia modificarilor in structura
activelor nete/capitalurilor
31.12.2022**

Anexa 34

pag.: 1 -lei-

Denumirea elementului de capital	Cod	Sold la inceputul anului	Cresteri	Reduceri	Sold la sfarsitul anului
A	B	1	2	3	4
TOTAL JUDET SATU MARE	0				
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ-teritoriale (ct.1030000)	25004	1.167.315.883	28.424.188	5.230.522	1.190.509.549
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ-teritoriale (ct.1040101)	25005	28.288.397	2.598.567	10	30.886.954
Fondul bunurilor care alcatuiesc proprietatea privata a institutiei publice din administratia locala(ct.1040102)	250051	3.210.498		2.046.074	1.164.424
Rezerve din reevaluare (ct.1050100+1050200+1050300+1050400+1050500)	25006	19.924.237	7.072.802	7.779.466	19.217.573
Rezultatul reportat (ct.1170000 - sold creditor)	25017	600.971.296	845.518.662	1.218.449.818	228.040.140
Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000 - sold creditor)	25019		59.921.073		59.921.073
Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000 - sold debitor)	25020	371.240.685	1.054.237.202	1.425.477.887	
Total capitaluri proprii(rd.01 la 17 - rd.18+rd.19-rd.20)	25021	1.448.469.626			1.529.739.713

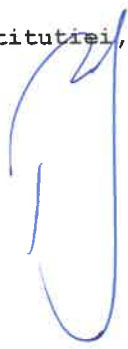
DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

31.12.2022

- lei -

DENUMRE INDICATORI	COD	DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI	INCASARI	PLATI	DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI
TOTAL JUDET SATU MARE	0				
TOTAL (rd.02 la 15)	05001	3.633.351	1.723.229	51.893	5.304.687
- Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05002	316.201	17.427	190	333.438
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05003	526.621	58.385	31.376	553.630
- Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05011	2.790.529	1.647.417	20.327	4.417.619

Conducatorul institutiei,



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil



Intocmit ChSC
Nad (Tch) ChSC
Er 2

Situatia actiunilor/partilor sociale detinute direct/indirect de catre UAT, la operatorii economici

Nr. Crt.	Operatorul Economic la care Unitatea administrativ teritoriala este actionar direct sau indirect				Unitatea Administrativ teritoriala este actionara		Valoarea actiunilor/partilor sociale din capitalul social al operatorului economic, detinute de catre unitatea administrativ teritoriala (lei)			Ponderea in Capitalul social al operatorului economic 11 = 9 / 6*100 11 = 10 / 6*100	
	Cod unic de identificare	Cod CAEN al activitatii principale a operatorului economic	Denumirea operatorului Economic	Tip operator (SRL, SA, ASO, RA, RAS)	Capitalul social al operatorului economic (lei)	Direct		Indirect			
						Direct	Indirect				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	16844952	3700	APASERV	SA	6.895.340,00	Direct		50.000,00		0,730	
2	34007526	9499	ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA	ASO	236.000,00	Direct		4.000,00		1,690	
3	25305949	9499	ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA	ASO	20.000,00	Direct		10.200,00		51,000	
4	25506950	9499	ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA	ASO	155.000,00	Direct		5.000,00		3,230	
5	25424915	9499	ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA	ASO	60.000,00	Direct		10.000,00		16,670	
6	23054115	7310	INSTITUTUL REGIONAL PENTRU CERCETARE,	SA	187.600,00	Direct		10.000,00		5,330	
7	13658823	4711	PALAT JUD	SRL	5.000,00	Direct		5.000,00		100,000	
7 Operator(i) economic(i) la care UAT detine actiuni/parti sociale						Total valoare actiuni raportate la data: 31-12-2022:					94.200,00

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar-contabilitate,




REZ/TEHN. VE
2 ex DA

Nota:

Judetul = cel din care face parte unitatea administrativ teritoriala (UAT);

col 7 = UAT este actionar direct la operatorul economic(Op.Ec): situatia in care o UAT detine in nume propriu actiuni sau parti sociale la un Op.Ec

col 8 = UAT este actionar INDIRECT la Op.Ec: situatia in care un Op.Ec, la care o UAT detine in nume propriu, integral sau majoritar, actiuni sau parti sociale,

este actionar sau detine parti sociale la un alt Op.Ec;

In municipiul Bucuresti, autoritatile administratiei publice locale de la nivelul sectoarelor raporteaza operatorii economici la care administreaza/controla actiuni sau parti sociale, potrivit hotararilor Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

col 4 = Operator economic: societate comerciala la care o UAT detine actiuni sau parti sociale; regii autonome in subordinea autoritatilor administratiei publice locale (RAS).

CONSILIUL JUDETEAN SATU MARE

RAPORT DE ANALIZĂ PE BAZĂ DE BILANȚ la darea de seama contabilă încheiată la data de 31 decembrie 2022

Instituțiile publice organizează și conduc contabilitatea de regulă, în compartimente distincte, conduse de către directorul economic, contabilul șef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcție. Aceste persoane au studii economice superioare și răspund împreună cu personalul din subordine de organizarea și conducerea contabilității, în condițiile legii.

Instituțiile publice consemnează operațiunile economico-financiare în momentul efectuării lor în documente justificative pe baza cărora se fac înregistrări în jurnale, fișe și alte documente contabile după caz.

Documentele justificative care stau la baza înregistrărilor în contabilitate angajează răspunderea persoanelor care le-au întocmit, vizat și aprobat, precum și a celor care le-au înregistrat în contabilitate

Înregistrările în contabilitate se efectuează cronologic, prin respectarea succesiunii documentelor după data de întocmire sau de intrare a acestora în unitate și sistematic, în conturi sintetice și analitice

Registrele de contabilitate obligatorii sunt: Registrul-jurnal, Registrul-inventar și Cartea mare.

Registrele de contabilitate se pot prezenta sub formă de registru, foi volante sau listări informatice, după caz.

Contabilitatea de angajamente recunoaște tranzacțiile și evenimentele în momentul când o valoare economică, o creanță sau o obligație este creată, transformată, transferată sau anulată. Contabilitatea de angajamente este mai completă decât contabilitatea de numerar. Impune instituțiilor publice să țină evidența activelor, datoriilor, capitalurilor, veniturilor și cheltuielilor, pune accent pe transparență și acuratețe, furnizează o imagine mai clară asupra activelor și pasivelor instituției publice. O operațiune economică se înregistrează în momentul constatării (identificarea momentului în care trebuie înregistrată în contabilitate), i se atribuie o valoare și se clasifică potrivit planului de conturi. Momentul recunoașterii pentru active, datorii și capitaluri este atunci când iau naștere drepturi și obligații cu valoare economică, pentru venituri când au fost realizate (obținute), pentru cheltuieli când au fost efectuate (resursele au fost utilizate, consumate).

Momentul recunoașterii cheltuielilor.

Cheltuielile de personal sunt recunoscute în perioada când munca a fost prestată.

Cheltuielile cu stocurile sunt recunoscute când se consumă, cu excepția materialelor de natura obiectelor de inventar, al căror cost se recunoaște la scoaterea din folosință.

Costurile cu serviciile sunt recunoscute în perioada când serviciile au fost prestate și lucrările executate, indiferent de momentul când a fost efectuată plata.

Costurile cu dobânzile se recunosc în perioada când sunt datorate conform contractului de împrumut și nu atunci când sunt plătite. Costurile de capital se recunosc lunar, sub forma amortizării care se înregistrează în mod sistematic, pe parcursul duratei de viață utile a activului fix.

Momentul recunoașterii veniturilor.

Veniturile fiscale se recunosc la momentul declarării pe bază de declarație fiscală sau decizie a organului fiscal.

Veniturile din activități economice se recunosc la momentul transferului dreptului de proprietate.

Veniturile din diferențe de curs valutar se recunosc la momentul decontării sau al evaluării la întocmirea situațiilor financiare.

Veniturile din dobânzi se recunosc pe măsura generării venitului respectiv (nu al încasării).

Activele au fost reevaluate potrivit legii.

Amortizarea se face prin metoda liniară bazată pe durata de viață prevăzută de reglementările în vigoare. Investiția în curs se amortizează începând cu momentul punerii în funcțiune.

Activele fixe corporale obținute prin leasing financiar sunt tratate ca investiții. Rata de leasing cuprinde cota- parte din valoarea de intrare a bunului și dobânda de leasing. Avansul, ratele de leasing și a cheltuielilor accesorii necesare punerii în funcțiune a bunului reprezintă cheltuieli de investiții și se suportă de la titlul „Cheltuieli de capital” Dobânda de leasing se suportă de la titlul „Dobânzi”

Reevaluarea se face pe baza indicilor prețurilor de consum conform prevederilor art. 1 alin. (5) din anexa nr. 1 a Ord. nr. 3471/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe corporale aflate în patrimoniul instituțiilor publice. În pitalul de Pneumoftiziologie a făcut reevaluarea.

Scrisorile de garanție bancară, garanția de bună execuție reținută succesiv, filele cec se înregistrează în contabilitate în conturi în afara bilanțului.

La Județul Satu Mare utilizăm înregistrarea garanțiilor de bună execuție în conturi înafara bilanțului astfel:

803.00.01 ”Active fixe si obiective de inventar primite în folosință” în sumă de 61.041,81 lei,

803.30.00 ”Valori materiale primite în păstrare sau custodie” în sumă de 22,30 lei,

804.90.00.02A „Garanție bancară pentru bună execuție” în sumă de 41.815.521,06 lei

805.00.00 „Garanție constituită prin rețineri succesive” în sumă de 9.937.469,25 lei,

805.20.00 „Garanție depusă pentru sume contestate” în sumă de 29.859 lei,

805.90.00 „Garantii acordate de autoritatile administratiei publice locale ” în sumă de 25.000.000 lei,

806.00 ”Credite bugetare aprobate” în sumă de 379.471.520,00 lei

806.60 ”Angajamente bugetare” în sumă de 214.084.516,27 lei,

806.70 ”Angajamente legale” în sumă de 6.480.747,32 lei,

808.81”Active contingente” în sumă de 3.111.079,29

808.82 „Datorii contingente” în sumă de 16.219.063,48 lei

Situația provizioanelor în anul 2022 se prezintă astfel:

-lei-

Explicații	La Spitalul Județean de Urgență Satu Mare		La Județul Satu Mare	
	Rd. 55	Rd. 75	Rd.55	Rd.75
Sold la data de 01.01. 2022	2.903.334	20.000	109.295	20.653.394
Încasat ianuarie- decembrie 2022	146.322	0	1.942	101.063
Plăți ianuarie- decembrie 2022	68.861	5.000	88.390	240.633
Sold la data de 31 decembrie 2022	2.980.795	25.000	22.847	20.513.825

Pe parcursul exercițiului financiar s-au înregistrat modificări de mijloace fixe astfel:

La contul **103 Domeniul public al unității administrativ-teritoriale** se înregistrează o creștere cu suma 28.351.964,00 lei astfel:

+14.257 lei la Județul Satu Mare care reprezintă dirigenție de șantier modernizare pistă betonată,,

+663.949 lei la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Satu Mare ce reprezintă lucrări acoperiș, Alexandra, Teodora, lucrări securitate incendiu, CIAS Alexandru,

+20.084.084 lei la Spitalul Județean de Urgență Satu Mare reprezentând lucrări reparatii centrala termica locatia 1,lucrări de hidroizolare acoperis SJUSM,reparatii capitale la sisteme electrice interioare, de iluminat si forta motrica,investitii mijloace fixe,amenajare statie centrala de sterilizare la SJUSM,tamplarie PVC,cladiri gasite in plus la reevaluare.

+116.940 lei la Biblioteca Județeană Satu Mare care reprezintă 42.004 diferență din reevaluare, și 74.936 regularizare,

+2.831.115 lei la Spitalul de Pneumoftiziologie reprezentând suma de 1.643.393 lei ca diferențe din reevaluare la terenuri și suma de 1.187.722 lei ca diferențe din reevaluare la construcții,

+311.801 lei la Spitalul Orășenesc Negrești Oaș cu modernizarea spațiului spălătoriei Spitalului Orășenesc Negrești Oaș,

+1.535.901 lei la Direcția Generală de Evidență a Persoanelor Satu Mare din care suma de 1.407.835 lei care reprezintă clădirea administrativă luată de pe amortizabile ca urmare a controlului Curții de Conturi Satu Mare, și suma de 73.087 lei care reprezintă terenul aferent clădirii în care își au sediul,

+2.793.917 lei la Filarmonica Dinu Lipatti Satu Mare cu valoarea construcției la sediul unde își desfășoară activitatea,

se înregistrează o scădere în sumă de 5.558.813,00 ce reprezintă

- 98.605 lei la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Satu Mare ce reprezintă înregistrare donație,
- 3.349.374 lei la Spitalul Județean Satu Mare reprezentând diferențe din reevaluare,
- 446.697 lei la Muzeul Județean Satu Mare

-1.664.137 lei la Județul Satu Mare care reprezintă transferuri cu titlu gratuit teren din ampriza drumului județean DJ193C către Comuna Viile Satu Mare în vederea realizării pistei de biciclete cf. Protocol de predare-primire 14729/06.07.2022, reducere cu 46.080 lei reprezintă plăți virate în plus pentru Modernizare DJ 193A, DJ108M, DJ 108L constatate cf. Proces-Verbal 15491/18.07.2022, iar suma de 10 lei reprezintă ieșire teren aferent Clădire Policlinică Negrești Oaş – str. Victoriei nr. 103 P+2E =275 mp

La contul **1040101 Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unității administrativ-teritoriale** se înregistrează o creștere cu 2.151.869 lei care reprezintă

- creșterea în valoare de 2.046.074 lei la Muzeul Județean Satu Mare care nu reprezintă de fapt creștere. Am greșit conturile 1040101 și 1040102,

- creșterea în valoare de 105.795 lei la Județul Satu Mare reprezintă transferuri cu titlu gratuit terenuri aferente cabinete medicale Carei, str. Iuliu Maniu nr.19 și teren intravilan aferent Centrul de Stomatologie str. A.I. Cuza, nr. 6 în suprafață de 539 mp,

La contul **1040102 Fondul bunurilor care alcătuiesc proprietatea privată a instituției publice din administrația locală** se înregistrează o reducere cu 2.046.074 lei care reprezintă:

-reducerea cu suma de 2.046.074 lei la Muzeul Județean Satu Mare care nu reprezintă de fapt reducere. Am greșit conturile 1040101 și 1040102,

La contul **105 Rezerve din reevaluare** se înregistrează o reducere cu suma de 706.664 lei la Spitalul Județean Satu Mare și la Spitalul de Pneumoftiziologie Satu Mare,

La contul **2110100 Terenuri** se înregistrează creștere în valoare de 1.822.275 lei astfel:

la Direcția Generală de Evidență a Persoanelor Satu Mare cu suma de 73.087 lei care reprezintă terenul aferent clădirii în care își au sediul,

la Spitalul de Pneumoftiziologie Satu Mare s-a majorat cu suma de 1.643.393 lei în urma reevaluării,

la Județul Satu Mare creșterea în valoare de 105.795 lei reprezintă transferuri cu titlu gratuit terenuri aferente cabinete medicale Carei, str. Iuliu Maniu nr.19 și teren intravilan aferent Centru Stomatologie str. A.I Cuza, nr. 6 în suprafața de 539 mp,

reducere în valoare 10 lei astfel:

la Județul Satu Mare descreșterea de 10 lei alte căi reprezintă ieșire teren aferent Clădire Policlinică Negrești Oaș – str. Victoriei nr. 103 P+2E =275 mp,

La contul **2110200 Amenajări de terenuri** se înregistrează creșterea în valoare de 54.979 lei astfel:

la Direcția Generală de Evidență a Persoanelor Satu Mare cu suma de 54.979 lei care reprezintă parcare,

La contul **2120000 Constructii** se înregistrează o creștere în valoare de 27.476.739,00 lei care reprezintă:

cu suma de 289.657 lei la Județul Satu Mare din care suma de 14.257 lei care reprezintă diriginție de șantier modernizare pistă betonată, și suma de 264.238 lei reprezintă achiziție de containere modulare cu caracter provizoriu cu seriile MP 2240 și 2241 (Salvamont), precum și achiziții alte clădiri, respectiv transfer cu titlu gratuit Cabinet Medical IV Municipiul Carei str. Iuliu Maniu nr. 19 cf. PV 23734/04.11.2022 (25.419 lei),

la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Satu Mare cu suma de 735.769 lei din care lucrări acoperiș Alexandra, Teodora, lucrări securitate incendiu, CIAS Alexandru, apartament strada Mușeșel din donație,

la Direcția Generală de Evidență a Persoanelor Satu Mare cu suma de 1.407.835 lei care reprezintă clădirea administrativă luată de pe amortizabile ca urmare a controlului Curții de Conturi Satu Mare,

la Spitalul Negrești Oaș majorarea cu suma de 311.801 lei care reprezintă modernizarea spațiului spălătoriei Spitalului Orășenesc Negrești Oaș,

la Spitalul de Pneumoftiziologie Satu Mare s-a majorat cu suma de 1.187.722 lei în urma reevaluării,

la Spitalul Județean Satu Mare creșterea cu suma de 20.750.038 lei care reprezintă lucrări reparatii centrala termica locatia I, lucrări de hidroizolare acoperiș SJUSM, reparatii capitale la sisteme electrice interioare, de iluminat și forța motrică, investiții mijloace fixe, amenajare stație centrală de sterilizare la SJUSM, tamplarie PVC, clădiri gasite în plus la reevaluare,

la Filarmonica Dinu Lipatti creșterea cu suma de 2.793.917 lei care reprezintă construcția unde își are sediul administrativ,

se înregistrează o scădere în valoare de 6.538.450 lei care reprezintă:

la Județul Satu Mare reducere cu suma de 854.846 lei la Județul Satu Mare care reprezintă transferuri cu titlu gratuit din care ieșire Policlinica Negrești Oas – str. Victoriei nr. 103 P+2E = 275 mp cf. Nota 27183/15.12.2022 (818.169 lei),

la Direcția Generală de Asistență Generală și Protecția Copilului Satu Mare cu suma de 98.605 lei,

la Direcția Generală de Evidență a Persoanelor Satu Mare cu suma de 1.535.901 lei care reprezintă clădirea și terenul pus pe construcții amortizabile,

la Spitalul Județean Satu Mare cu suma de 4.049.098 lei reprezentând reevaluarea mijloacelor fixe,

La contul 213 Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii se înregistrează o creștere de 8.924.563 lei care reprezintă:

la Județul Satu Mare prin creșterea cu suma de 1.648.058 lei astfel 140.535 lei la achiziții reprezintă dotări echipamente pentru Serviciul Public Salvamont, Inspectoratul Județean pentru Situații de Urgență Someșul Satu Mare, 350.011 lei la aparate și instalații de măsurare, control și reglare reprezintă achiziții echipamente IT (laptopuri, calculatoare, fotocopitoare, precum și tablete în cadrul proiectului „Development and modernization of the access infrastructure to the Romanian-Ukrainian border crossing point from Tarna Mare - Hyzha”, HUSKROUA/1702/7.1/0064), 1.157.512 lei la alte căi reprezintă evidențierea corectă al unui obiectiv (mașină de bătut zăpadă înregistrat eronat la echipamente, în loc de la mijloace de transport),

la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Satu Mare majorarea cu suma de 812.266 lei care reprezintă achiziție autoturism Dacia Logan și Dacia Jogger (159.940,79 lei, lucrări de reparații capitale canalizare exterioară la sediul DGASPC str. Corvinilor nr. 18, (63.899,99 lei), achiziție mașină de spălat și uscător industrial CIAD Sf. Ana Carei (47.429,90 lei), achiziționat două licențe electronice SQL SERVER (39.446,12 lei), achiziționat sistem audio cu instalare și montare camera audiere (19.999,97 lei), achiziție în vederea înlocuirii de cazane de abur, respectiv cazane pt. încălzire și producere apa caldă menajeră CTF Alexandra Amați,

la Spitalul de Pneumoftiziologie Satu Mare majorarea cu suma de 785.516 lei care reprezintă aparatură medicală ca defibrilator, videobronhoscop, monitor funcții vitale, aparat automat de hematologie, aparat încălzitor lame, injectomat Agilia, spirometru, electrocardiograf, masă sterilizare, sistem automat de hemocultură, sistem automat de identificare și antibiogramă automată, microscop binocular, centrifugă laborator, laptop Dell, laptop ultraportabil, UPS, elevator cu șenile cu scaun cu roțile,

la Spitalul Negrești Oaș majorarea cu suma de 648.362 lei care reprezintă achiziții de aparatură medicală în valoare de 355.851 lei și achiziții din donații și sponsorizări în valoare de 292.511 lei astfel electrocauter pentru ginecologie în sumă de 110.563 lei, echip de sreening legat de infecțiile nozocomiale, un sistem de oxigenare cu debit crescut în sumă de 24.380 lei, echip. Pentru biologie moleculară în sumă de 39.577 lei, un instrument pt. testarea aeromicroflorei în sumă de 24.735 lei, un manechin pentru resuscitare în sumă de 42.337 lei, 2 bucăți targă transport în sumă de 12.202 lei, 4 bucăți electrocardiograf în sumă de 49.266 lei, un elevator mortuar hidraulic în valoare de 33.035 lei, o masă de autopsie fixă în sumă de 28.471 lei, 3 bucăți lampă bactericidă în sumă de 10.246 lei, 2 bucăți aspirator

chirurgical în sumă de 10.232 lei, un fibroureteroscop flexibil în sumă de 59.500 lei, un analizor automat de imunologie în sumă de 73.500 lei,

la Centrul Județean pentru Conservare și Promovarea Culturii Tradiționale Satu Mare majorarea cu suma de 8.000 lei care reprezintă laptopuri, multifuncțională, calculator,

la Școala de Arte majorarea cu suma de 15.466 lei care reprezintă instrumente muzicale,

la Spitalul de Urgență Satu Mare majorarea cu suma de 4.476.602 lei care reprezintă achiziții aparatura medicală,

la Filarmonica Dinu Lipatti majorarea cu suma de 212.293 lei care reprezintă instrumente,

la Biblioteca Județeană Satu Mare cu suma de 318.000 lei care reprezintă aparat de aer condiționat,

se înregistrează o scădere în valoare de 3.125.258 lei care reprezintă:

la Județul Satu Mare prin reducerea cu suma de 1.348.356 lei care reprezintă reducerea în valoare totală de 43.344 lei reprezintă, dezmembări, casări, descreșterea în valoare de 147.500 lei reprezintă casări mijloace fixe (echipamente IT) conform PV 17372/16.08.2022, iar din descreșterea de 1.176.618 lei la alte căi valoarea de 1.157.512 lei reprezintă evidențierea corectă al unui obiectiv (mașină de bătut zăpadă înregistrat eronat la echipamente, în loc de la mijloace de transport),

la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Satu Mare cu suma de 431.865 lei care reprezintă regularizări,

la Spitalul Județean de Urgență reducere cu suma de 984.104 lei care reprezintă casări echipamente tehnice,

la Spitalul de Pneumoftiziologie Satu Mare reducere cu suma de 130.968 lei care reprezintă casări,

la Muzeul Județean Satu Mare reducere cu suma de 229.965 lei care reprezintă dezmembări și casări în sumă de 42.552 lei și 187.413 lei regularizări

La contul 214 Mobilier, aparatura birotică, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active corporale se înregistrează o creștere în sumă de 2.691.369,06 lei care reprezintă:

la Județul Satu Mare creșterea în valoare de 548.873 lei astfel suma de 316.530 lei reprezintă achiziții de echipament telecomunicații și panouri pentru proiectele "Modernizarea drumurilor județene DJ 108R din DN 19A Beltiug – Beltiug Băi – Dobra – Hurezu Mare – DJ 108P – DJ 196 Corund – Bogdand – Hodod – limita de județ Sălaj", deșus în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, respectiv "Modernizare, extindere și dotare Unitate de Primiri Urgențe din cadrul Spitalului Județean de Urgență Satu Mare" - UPUSM, 142.815 lei – transferuri primite cu titlu gratuit reprezintă stema județului cf. Proces-verbal de predare-primire nr. 9117/19.04.2022 precum și telefoane mobile primite conform contract încheiat cu Telekom, iar suma de 89.128 lei la alte căi evidențierea corectă a unor obiective,

la Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Satu Mare creșterea în valoare de 22.000 lei care reprezintă dotarea cabinetului de Kinetoterapie strada Cuza Vodă nr. 8, aparat aer condiționat pe holuri str. Botizului nr. 65/A

la Biblioteca Județeană creșterea în valoare de 619.126 lei care reprezintă rafturi metalice fixe în valoare de 600.000 lei, jaluzele, mobilier și sistem alarmă,

la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Satu Mare majorarea cu suma de 165.106,06 lei care reprezintă sisteme de supraveghere și

antiefracție CIAPH Sf. Ana (55.448,05 lei), achiziționat 6 bucăți laptop Asus (18.506,88 lei), achiziție mașină de spălat CABR Noroieni, achiziție cu montaj poartă la CABR Noroieni (19.448 lei), lucrări de montaj pompa cu tocător CIAPH O viață nouă (16.957,50 lei), achiziție mobilier VENUS, multifuncțională,

la Spitalul de Pneumoftiziologie Satu Mare majorarea cu suma de 47.553 lei, care reprezintă Unitate stocare imagini medicale, multifuncțională Konica Minolta, aparat aer condiționat, aspirator,

la Spitalul de Pneumoftiziologie Satu Mare majorarea cu suma de 316.449 lei care reprezintă 84 bucăți pat mecanic cu saltea și laterale,

la Spitalul de Urgență Satu Mare majorarea cu suma de 219.747 lei care reprezintă achiziții pentru dotarea cu mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție la SJU Satu Mare,

la Muzeul Județean Satu Mare majorarea cu suma de 752.515 lei care reprezintă achiziția de bunuri culturale și fac parte din categoria achizițiilor neamortizabile în sumă de 446.697 lei, și 305.818 lei

se înregistrează o scădere în valoare de 365.026 lei care reprezintă:

la Județul Satu Mare reducere în valoare de 169.838 lei care reprezintă casări mijloace fixe conform PV 17372/16.08.2022,

la Spitalul de Pneumoftiziologie Satu Mare cu suma de 14.261 lei care reprezintă casări.

la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Satu Mare reducere în valoare de 10.057 lei care reprezintă mijloace fixe casate,

la Spitalul de Urgență Satu Mare reducerea cu suma de 5.700 lei care reprezintă casari si dezmembrări,

la Muzeul Județean Satu Mare suma de 165.170 lei care reprezintă casări și dezmembrări,

La contul **203 Cheltuieli de dezvoltare** se înregistrează o creștere cu 650.990 lei care reprezintă:

la Județul Satu Mare creșterea cu suma de 650.990 lei care reprezintă achiziția Strategiei de dezvoltare a Județului Satu Mare, achiziție Strategie/plan de mobilitate pentru proiectul „MOBI – Modern Border Infrastructure – Successful Carpathian Region” depus în cadrul Programului ENI CBC 2014-2020, achiziții de studii în cadrul proiectului Creșterea transparenței, eticii și integrității în administrația publică din județul Satu Mare - cod proiect 151935, achiziție Studiu privind implementarea surselor regenerabile de energie la „Extindere Spital Județean de Urgență Satu Mare, str. Ravensburg nr. 1-3, municipiul Satu Mare”, precum și alte cheltuieli de dezvoltarea Județului,

se înregistrează o reducere cu suma de 6.887.742 lei care reprezintă

la Județul Satu Mare diminuarea cu valoarea totală de 6.887.742 lei reprezintă casări (6.836.609 lei) cf. Proces-verbal casare din 23.08.2022, respectiv ieșiri prin alte cai (51.133 lei - ieșire din patrimoniu DALI Reabilitare ext Spital Județean de Urgența),

La contul **205 Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare** se înregistrează o creștere cu 5.133,00 lei care reprezintă:

la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Satu Mare o sumă de 5.133,96 lei care reprezintă achiziție laptop echipa proiect Suntem alături

de tine (3.705,96 lei), cheltuieli cu expertiza și Teme de proiectare la obiective de investiții Speranța (1.428 lei)

se înregistrează o scădere în valoare de 29.838 lei care reprezintă

la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Satu Mare ce reprezintă casare licențe PC în valoare de 29.838 lei,

La contul **2080000 Alte active fixe necorporale** se înregistrează o creștere de 847.890,00 lei care reprezintă

la Județul Satu Mare creșterea cu suma de 355.851,00 lei care reprezintă achiziții de aplicații informatice,

achiziționarea de licențe windows și antivirus la Spitalul de Pneumoftiziologie Satu Mare în sumă de 2.653 lei,

la Spitalul de Pneumoftiziologie Satu Mare cu suma de 10.127 lei care reprezintă antivirus Bitdefender Gravity Zone Business,

la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Satu Mare cu suma de 107.979 lei care reprezintă lucrări de înlocuire instalație electrică la CTF Violeta Carei (64.850 lei), baterie WISC IV pentru copii, teste, platforme evaluare (28.799,98 lei) cheltuieli pentru întocmire proiect tehnic în vederea înlocuirii instalației electrice la CRCH, CIAS Carei, CTF Maria Satu Mare (4.284 lei), servicii dirigenție de șantier CTF Alexandra Amați și Centrul de plasament Halmeu,

la Filarmonica Dinu Lipatti Satu Mare cu suma de 371.280 lei care reprezintă proiect instalație termică și proiect DALI,

se înregistrează o scădere în valoare de 739.521 lei care reprezintă:

la Județul Satu Mare suma de 711.158 lei la reprezintă casare licențe, softuri conform Proces-verbal de casare din 23.08.2023, respectiv 94.819 lei la alte căi evidențierea corectă al unui obiectiv ,

la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Satu Mare cu suma de 2.792 lei care reprezintă casare,

la Spitalul Județean Satu Mare suma de 25.571 care reprezintă casări și dezmembrări,

La contul 231 Active fixe corporale în curs de execuție se înregistrează o creștere de lei, care reprezintă:

la Județul Satu Mare creșterea de 82.868.464 lei :- reprezinta investitii in curs la mai multe obiective de investitii, printre care: "Modernizarea drumurilor județene DJ 108R din DN 19A Beltiug – Beltiug Băi – Dobra – Hurezu Mare – DJ 108P – DJ 196 Corund – Bogdand – Hodod – limita de județ Sălaj", depus în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020., "Modernizare, extindere și dotare Unitate de Primiri Urgențe din cadrul Spitalului Județean de Urgență Satu Mare" – UPUSM, Easydoor – Easing Access to Systemic Discovery of Our Origins and

Resources - „Demolare Corp C3, Extindere, Realizare etaj parțial, Mansardă în pod existent, pasarelă, modificări interioare și exterioare la Corp C1 și C2, Amenajare exterioară incintă”, ""Modernizare DJ195B Doba (DN 19) - Boghiș - Dacia - Moftinu Mare - Crișeni - Craidorolț - Țeghea - Mihăieni - Acâș (DN 19A) km 0+000-km29+229.87, Tronsonul II km 10+432-km22+849.837 Moftinu Mare - Criseni - Craidorolț"" , ""Modernizarea drumului județean DJ 109 P lim jud.Sălaj - Cehal - km 27+560-km 33+960"" , ""Modernizare DJ195B Doba (DN 19) - Boghiș - Dacia - Moftinu Mare - Crișeni - Craidorolț - Țeghea - Mihăieni - Acâș (DN 19A) km 0+000-km29+229.87, Tronsonul I km 0+000-km10+432 Doba (DN 19) - Boghiș - Dacia - Moftinu Mare"" , Modernizarea drumului județean DJ 195 Ardud - Viile Satu Mare - Tătăraști - Necopoi - Cărășeu, tronson I Ardud - Viile Satu Mare km 0+000 - 7+645 și tronson III Necopoi Cărășeu km 17+460 - 23+810 , ""Modernizare drum județean DJ 109M Batarci - Valea Seacă, km 12+800 - km 16+920", "Modernizare DJ 193A Satu Mare(DJ 193) – Amați – Rușeni – Tătăraști – Necopoi – Homorodu de Jos – Homorodu de Mijloc – Homorodu de Sus – Solduba – Hodișa – Socond – Rătești (DN19A), km0+000(0+900) - km 49+124(49+099), Lucrari la obiectivul de investitii "Consolidare alunecare de teren in zona Luna Ses, judetul Satu Mare" (în asociere cu Orașul Negrești Oaș), Imprejmuire Zona II a Depozitului de Deșeuri din municipiul Satu Mare,

la Spitalul de Pneumoftiziologie Satu Mare cu suma de 200.000 lei care reprezintă o documentație privind rezistența clădirilor în vederea reparațiilor,

la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Satu Mare creșteri în sumă de 1.194.760 lei ce reprezintă lucrări de construcții C+M în cadrul proiectului Inchiderea centrului de plasament al copilului Floare de colț Halmeu și dezvoltarea de alternative familiale de îngrijire POR 8.4 și dotări, modificări constructive stabilite în documentația tehnică de securitate la incendiu la CIA Șansa SM, lucrări înlocuire ferestre imobil str. Crișan nr. 3, înlocuire instalație de încălzire CTF Maria Satu Mare,

la Spitalul Negrești Oaș majorarea cu suma de 253.803 lei care reprezintă studiul de fezabilitate necesar pentru proiectul depus în cadrul P.N.R.R.,

la Spitalul Județean Satu Mare o sumă de 738.584 lei care reprezintă lucrari la sectia neurologie,

la Centrul Judetean de Promovare și Conservare a Culturii Tradiționale Satu Mare care reprezintă suma de 247.307 lei piatră naturală 18 tone pentru statuia Centenar Doctor Vasile Lucaciu Efigiile Recunoștinței,

la Filarmonica Dinu Lipatti Satu Mare suma de 212.293 lei care reprezintă instrumente muzicale și imprimantă multifuncțională,

se înregistrează o scădere în sumă de 12.159.172 lei, care reprezintă:

la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Satu Mare o sumă de 98.605 lei ce reprezintă,

la Spitalul Județean Satu Mare o sumă de 12.060.567 lei care reprezintă investitii mijloace fixe.

Contul 4620109 Creditori sub 1an – alte datorii curente cu sold în suma de 2.348.189,22 lei se compune din garanțiile gestionarilor instituțiilor publice cuprinse în bilanț, garanții de bună execuție aferent contractelor încheiate cu

furnizori de medicamente, garanții ale contractelor de închiriere în derulare, garanții de bună execuție compuse din

la Spitalul Județean suma de 2.008.863,68 lei ce reprezintă garanții de bună execuție și participare la licitații,

la DGASPC suma de 278.992.777 lei care reprezintă garanții de bună execuție,

la Spitalul de Pneumoftiziologie Satu Mare suma de 37.403,69 lei care reprezintă garanții de bună execuție,

la Spitalul Negrești Oaș suma de 22.902,08 lei care reprezintă garanții de bună execuție,

la Județul Satu Mare suma de 6.278 lei care reprezintă garanții de bună execuție,

Contul 4620101 Creditori sub 1an – datorii comerciale cu sold în suma de 3.571.286,19,00 lei se compune la Județul Satu Mare din garanții de bună execuție, garanții ale contractelor de închiriere,

Contul 4620209 Creditori peste 1an cu sold în suma de 401.198,45 lei se compune din 394.578,25 lei la Spitalul Județean Satu Mare din garanții de bună execuție și participare la licitație conform serviciilor medicale ce vor fi returnate Casei de Asigurări de Sănătate pentru asistență medicală acordată în cazuri de accidente rutiere, după încasarea creanțelor de la persoanele care au hotărâre judecătorească, 6.278,20 lei la Județul Satu Mare sentință civilă SC Agrocom.,

Contul 4110101 Clienți sub 1an cu sold în suma de 30.918.570,55 lei se compune din sume care urmează să se încaseze de către:

-la Spitalul Județean Satu Mare suma de 26.543.951,73 lei care reprezintă sume care urmează să se încaseze reprezentând servicii medicale spitalicești, chirii, utilități și penalități de întârziere neîncasate de la clienți,

-la Spitalul de Pneumoftiziologie Satu Mare suma de 1.086.031,76 lei reprezentand sume de încasat de la CJAS Satu Mare, sume de încasat pentru programe TBC de la DSP, din valorificarea de bunuri, sume din penalități de întârziere, execuție lucrări,

-la Serviciul Public de Administrarea Deșeurilor Satu Mare cu suma de 1.378.643,19 lei care reprezintă sume de încasat de la operatorii de salubritate ca Florisal SA, Deiosim Com SRL, Cleanman SRL, Bio Florisal SA, Tur Oaș SRL,

-la Muzeul Județean Satu Mare cu suma de 184.781 lei care reprezintă servicii de descărcare arheologică de încasat în luna ianuarie 2023,

-la Spitalul Negrești Oaș cu suma de 1.723.162,87 lei care reprezintă servicii medicale neîncasate, chirii neîncasate de la clienți în sumă de 8.844 lei,

Contul 461.01.01 Debitori sub 1 an cu sold în suma de 4.636.892,42 din care

la DGASPC în sumă de 57.754,30 lei reprezintă debitori diversi, contribuții beneficiari,

la Spitalul Județean Satu Mare în valoare de 4.250.573,04 lei care reprezintă debitori de încasat din serviciile prestate ca spitalizari din accidente și vătămări corporale,

la Județul Satu Mare suma de 318.565,51 lei ce reprezintă cheltuieli administrativ-gospodărești neîncasate de la chiriași, bilete de călătorie neîncasate de la Clubul Sportiv Municipal în valoare de 9.971 lei,

Contul 461.01.09 Debitori sub 1 an cu sold în sumă de 2.060.686,27 lei din care:

62.651 lei la Județul Satu Mare sume de recuperat de la FNUAS care reprezintă concediu de boală,

338.539,53 lei la Spitalul de Pneumoftiziologie Satu Mare care reprezintă sume de încasat din creanțe reactivitate de la persoane fizice în valoare de 200.201 lei, boală de recuperat de la CJAS în valoare de 138.338 lei,

9.473 lei la Biblioteca Județeană Satu Mare care reprezintă concedii și indemnizații suportate din bugetul FNUASS, achitate din fondul de salarii și solicitate Casei de Asig.de Sanatate în vederea recuperării lor,

14.577 lei la Filarmonica Dinu Lipatti Satu Mare care reprezintă sume de recuperat pentru concedii medicale,

247.419 lei la DGASPC Satu Mare din care suma de 226.699 lei care reprezintă concediu medical din FNUASS, și 20.720 alte creanțe,

1.096.798 lei la Spitalul Județean care reprezintă debitori de încasat din serviciile prestate, spitalizări din accidente și vătămări corporale și de virat către CJAS,

291.228,74 lei la Spitalul Negrești Oaș care reprezintă contravaloarea utilităților de încasat de la Flamtech, Serviciul de Ambulanță, Spital TBC, concedii și indemnizații de recuperat,

Contul 4610209 Debitori peste 1 an în suma de 1.895.374,2 lei se compune:

la Spitalul Județean Satu Mare în suma de 108.197,81 lei care reprezintă prejudiciile, dobânzile și penalitățile aferente, conform sumelor de încasat din asistență medicală acordată în cazuri de accidente rutiere pentru persoanele care au hotărâre judecătorească,

la Biblioteca Județeană Satu Mare în suma de 36.019 lei care reprezintă prejudiciile aferente abaterilor de la legalitate neîncasate cfr. Deciziei Curtii de Conturi Satu Mare, inclusiv dobânzile și penalitățile de întârziere la data de 31.12.2022

la DGASPC Satu Mare în suma de 1.748.625,80 lei care reprezintă contribuții beneficiari,

la Spitalul Negrești Oaș în sumă de 2.531,59 lei care reprezintă

Contul 401.01.00 Furnizori cu sold în suma de 34.110.774,49 lei se compune din

- medicamente și materiale sanitare pentru prestări servicii aparatură medicală, programe naționale CJAS și DSP, reactivi pentru laborator, bunuri și servicii UPU la Spitalul Satu Mare, Spitalul Negrești Oaș și Spitalul de Pneumoftiziologie Satu Mare,

- consumul aferent luniidecembrie reprezentând combustibili, propan gaz pentru încălzire, alimente, furnituri de birou, materiale de întreținere, carburanți, convorbiri telefonice, consum apă canal, transport gunoi,

legume-fructe, lucrări de reparații și igienizări efectuate și neplătite în valoare de 2.370.051,16 lei. Plățile restante sunt în valoare de 12.673.443 lei.

Contul 404.01.00 Furnizori sub 1 an în suma de 11.238.560,02 lei se compune la Județul Satu Mare din sume care urmează să se încaseze de către Județul Satu Mare pentru contractele din fonduri PNDL și nevirate de către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrativ în sumă de 11.210.644,81 lei ce reprezintă reparații kapitale,
la Spitalul Judetean Satu Mare cu suma de 27.915,21 lei,

Contul 408.00.00 Furnizori facturi nesosite în suma de 277.448 lei se compune la Județul Satu Mare din sume care reprezintă facturi nesosite ce reprezintă consumul aferent lunii decembrie pentru curent, apă, prestări servicii,

Contul 464.00.00 Creanțe ale bugetului local în sumă de 470.409,00 lei se compune din tarife și impozite mijloace de transport persoane fizice și juridice, chirie neplătită, penalități tarif utilizare acces drumuri județene, alte venituri deșeuri,

Instituțiile subordonate au întocmit și anexat declarațiile pe propria răspundere la situațiile financiare proprii.

ÎNTOCMIT,
Chiș Șter Cecilia



România

Județul Satu Mare

Consiliul Județean Satu Mare

Nr. 3402 / 08.03.2023

APROBAT,
PREȘEDINTE,
Pataki Csaba



Avizat

Președintele Comisiei de Monitorizare

VICEPREȘEDINTE,
Cornea Lenuța-Titiana

RAPORT

asupra sistemului de control intern managerial la data de 31 decembrie 2022

În temeiul prevederilor art. 4 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/manAGERIAL și controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările și completările ulterioare, subsemnatul PATAKI CSABA, în calitate de PREȘEDINTE, declar că:

În cadrul CONSILIULUI JUDEȚEAN SATU MARE există un sistem de control intern managerial ale cărui concepere și aplicare permit conducerii să furnizeze o asigurare rezonabilă că fondurile publice gestionate în scopul îndeplinirii obiectivelor generale și specifice au fost utilizate în condiții de legalitate, regularitate, eficacitate, eficiență și economicitate.

Această declarație se întemeiază pe o apreciere realistă, corectă, completă și demnă de încredere asupra sistemului de control intern managerial al entității, formulată în baza autoevaluării acestuia.

Sistemul de control intern managerial cuprinde mecanisme de autocontrol, iar aplicarea măsurilor privind creșterea eficacității acestuia are la bază evaluarea riscurilor.

În acest caz, menționez următoarele:

- Comisia de monitorizare este funcțională;
- Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial este implementat și actualizat anual;
- Procesul de management al riscurilor este organizat și monitorizat;
- Procedurile documentate sunt elaborate în proporție de 100% din totalul activităților procedurale inventariate;
- Sistemul de monitorizare a performanțelor este stabilit și evaluat pentru obiectivele și activitățile entității, prin intermediul unor indicatori de performanță.

Pe baza rezultatelor autoevaluării apreciez că la data de 31 decembrie 2022, sistemul de control intern managerial al CONSILIULUI JUDEȚEAN SATU MARE este conform cu standardele cuprinse în Codul controlului intern managerial.

Din analiza rapoartelor asupra sistemului de control intern managerial transmise ordonatorului principal de credite de către ordonatorii secundari și/sau terțiari de credite, direct în subordonare/în coordonare/sub autoritate, rezultă că:

- 12 entități au sistemul conform;
- 3 entități au sistemul parțial conform;
- 0 entități au sistemul neconform.

Precizez că declarațiile cuprinse în prezentul raport sunt formulate prin asumarea responsabilității manageriale și au drept temei datele, informațiile și constatările consemnate în documentația aferentă autoevaluării sistemului de control intern managerial, precum și raportările transmise de către entitățile subordonate/în coordonare/sub autoritate.

Red/Tehn: Secretariatul Comisiei

Roman Luminița Liliana – Șef Serviciu – Direcția de Dezvoltare Regională

Chedea Antónia Tünde – Consilier – Serviciul Resurse Umane, Salarizare

Goje Lavinia - Georgiana – Consilier achiziții publice – Direcția Achiziții Publice

Czumbil Sorana – Consilier – Direcția Juridică

Stancu Monica – Consilier – Direcția Economică

Țuțueanu Carmela – Teodora – Consilier - Direcția de Dezvoltare Regională