

BILANT
la data de 31.03.2024

A	B	1	2
Cod rand	Denumirea indicatorilor	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
03	Active fixe necorporale(ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-	11.538	4.065
04	Active fixe	12.951.827	12.520.623
06	Creante necurente(ct. 4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+4610209-4910200-4960200)	65.716	56.030
07	Total active necurente(rd.03+04+05+06)	13.029.081	12.580.718
09		10.253.747	12.266.926
10	Creante(ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+418	15.105.108	15.593.683
11	Active	0	1.346.286
12	Disponibilitati (ct.	2.040.114	2.387.685
13	Alte valori si avansuri de	0	819
14	Cheltuieli în avans (ct. 4710000)	10.409.067	348.000
15	Total active curente (rd.09+10+11+12+13+14)	37.808.036	31.943.399
16	Total active (rd.07+15)	50.837.117	44.524.117
19	Datorii comerciale si alte	64.635	64.635
22	Total datorii necurente(rd.19+20+21)	64.635	64.635
24	Datorii comerciale si alte datorii	14.879.854	17.264.791
25	Imprumuturi pe termen scurt	0	1.346.286
26	Salariile, contributii si alte drepturi sociale (ct.4210000+4220100+4220200+4230000+4240000+4260000+4270100+4270200+4	8.300.745	9.060.191
29	Total datorii curente (rd.24+25+26+27+28)	23.180.599	27.671.268
30	Total datorii (rd.22+29)	23.245.234	27.735.903
31	Active nete (total active minus total datorii) (rd.16-30)=(rd.36)	27.591.883	16.788.214
34	Rezultatul reportat (ct.1170000 surplus/ deficit)	17.171.138	17.220.224
35	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000 surplus/ deficit)	11.678	-780.010
36	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.33+/-34+/-35)	17.182.816	16.440.214

MANAGER
EC.CHIVU GEORGE DRAGOS

DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL,
EC.PETCU GHERGHINA

CONTUL DE EXECUTIE PATRIMONIAL
la data de 31.03.2024

Nr. crt	Denumirea indicatorului	Cod rand	An precedent	An curent
2.	Venituri din activitati economice	03	35.682.896	39.559.848
3.	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala	04	1.461.732	1.966.520
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE	06	37.144.628	41.526.368
1.	Salariile si contributiile aferente angajatilor	08	25.663.720	27.004.115
3.	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti	10	12.794.143	14.526.768
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane	11	676.306	686.377
5.	Alte cheltuieli operationale	12	94.873	89.118
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE	13	39.229.042	42.306.378
	- DEFICIT	16	2.084.414	780.010
	- DEFICIT	24	2.084.414	780.010
	- DEFICIT	29.3	2.084.414	780.010
XII	- DEFICIT	32	2.084.414	780.010

MANAGER,
EC.CHIVU GEORGE DRAGOS



DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL,
EC.PETCU GHERGHINA

.....

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
66.10.06.01 - Spitale generale - la data de 31.03.2024

Anexa 7

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE		0	0	289.578.000	92.672.000	61.120.169	61.120.169	40.131.010	20.989.159	42.306.378
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	267.145.000	86.408.000	60.690.782	60.690.782	40.022.623	20.668.159	41.620.002
Total cheltuieli	01	0	0	267.145.000	86.408.000	60.690.782	60.690.782	40.539.087	20.151.695	41.620.002
TITLUL CHELTUIELI CURENTE	10	0	0	148.000.000	45.000.000	26.958.601	26.958.601	26.958.601	0	27.004.115
TITLUL CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0	0	141.300.000	41.300.000	26.337.024	26.337.024	26.337.024	0	26.364.117
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0	0	115.000.000	32.000.000	22.344.297	22.344.297	22.344.297	0	22.478.165
Salarii de baza	10.01.01	0	0	2.200.000	1.000.000	312.554	312.554	312.554	0	324.456
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	0	0	700.000	300.000	25.628	25.628	25.628	0	26.657
Fond aferent platii cu ora	10.01.11	0	0	5.500.000	2.000.000	648.023	648.023	648.023	0	634.568
Indemnizatie de hrana	10.01.17	0	0	17.900.000	6.000.000	3.006.522	3.006.522	3.006.522	0	2.900.271
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	0	0	2.500.000	2.500.000	0	0	0	0	0
Cheltuieli salariale in natura	10.02	0	0	2.500.000	2.500.000	0	0	0	0	0
Cheltuieli de vacanta	10.02.06	0	0	4.200.000	1.200.000	621.577	621.577	621.577	0	639.998
Tichete de vacanta	10.03	0	0	500.000	200.000	45.522	45.522	45.522	0	46.803
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	0	0	3.700.000	1.000.000	576.055	576.055	576.055	0	593.195
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0	0	118.645.000	41.158.000	33.649.816	33.649.816	13.498.121	20.151.695	14.537.645
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0	20.305.000	10.570.000	9.032.649	9.032.649	2.835.917	6.196.732	3.549.845
Bunuri si servicii	20.01	0	0	175.000	40.000	40.000	40.000	4.519	35.481	32.233
Furnituri de birou	20.01.01	0	0	760.000	310.000	310.000	310.000	64.562	245.438	87.552
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0	0	6.000.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	1.210.988	2.289.012	1.558.747
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0	0							

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0	0	2.000.000	800.000	800.000	800.000	53.295	746.705	343.197
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0	0	70.000	20.000	20.000	20.000	14.472	5.528	15.308
Piese de schimb	20.01.06	0	0	900.000	500.000	149.061	149.061	99.412	49.649	70.338
Transport	20.01.07	0	0	750.000	300.000	300.000	300.000	233.868	66.132	234.808
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0	0	150.000	100.000	100.000	100.000	25.906	74.094	21.004
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	0	3.500.000	2.000.000	813.588	813.588	267.704	545.884	231.804
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0	0	6.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	861.191	2.138.809	954.854
Reparatii curente	20.02	0	0	2.500.000	1.400.000	330.477	330.477	205.948	124.529	97.133
Hirana	20.03	0	0	2.500.000	700.000	700.000	700.000	532.705	167.295	571.194
Hirana pentru oameni	20.03.01	0	0	2.500.000	700.000	700.000	700.000	532.705	167.295	571.194
Medicamente si materiale sanitare	20.04	0	0	89.800.000	27.080.000	23.058.369	23.058.369	9.687.478	13.370.891	10.076.825
Medicamente	20.04.01	0	0	75.023.000	22.103.000	18.263.440	18.263.440	7.611.410	10.652.030	8.074.901
Materiale sanitare	20.04.02	0	0	6.977.000	1.977.000	1.977.000	1.977.000	939.632	1.037.368	1.022.004
Reactivi	20.04.03	0	0	7.000.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	1.003.089	1.496.911	934.756
Dezinfectanti	20.04.04	0	0	800.000	500.000	317.929	317.929	133.347	184.582	45.164
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	0	0	1.850.000	700.000	108.378	108.378	53.693	54.685	0
Uniforme si echipament	20.05.01	0	0	150.000	100.000	0	0	0	0	0
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03	0	0	200.000	100.000	0	0	0	0	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	0	1.500.000	500.000	108.378	108.378	53.693	54.685	0
Deplasari, deplasari, transferari	20.06	0	0	820.000	200.000	180.642	180.642	134.256	46.386	142.619
Deplasari interne, deplasari, transferari	20.06.01	0	0	800.000	200.000	180.642	180.642	134.256	46.386	142.619
Deplasari in strainatate	20.06.02	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0
consultanta si expertiza	20.12	0	0	550.000	378.000	154.708	154.708	31.470	123.238	39.205
Pregatire profesionala	20.13	0	0	50.000	20.000	16.972	16.972	250	16.722	15.673
Protectia muncii	20.14	0	0	150.000	60.000	43.879	43.879	7.354	36.525	7.283

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Alte cheltuieli	20.30	0	0	110.000	50.000	23.742	23.742	9.050	14.692	37.868
Reclama si publicitate	20.30.01	0	0	50.000	10.000	10.000	10.000	3.150	6.850	9.650
alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	0	60.000	40.000	13.742	13.742	5.900	7.842	28.218
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	0	0	500.000	250.000	82.365	82.365	82.365	0	78.242
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	0	0	500.000	250.000	82.365	82.365	82.365	0	78.242
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	84	0	0	0	0	0	0	-516.464	516.464	0
TITLUL XXI PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	0	0	0	0	0	0	-516.464	516.464	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01	0	0	0	0	0	0	-516.464	516.464	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de functionare a bugetului local	85.01.01	0	0	0	0	0	0	-516.464	516.464	0
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		0	0	22.433.000	6.264.000	429.387	429.387	108.387	321.000	686.376
Total cheltuieli		0	0	22.433.000	6.264.000	429.387	429.387	108.387	321.000	686.376
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	321.000	321.000	321.000	321.000	0	321.000	0
TITLUL XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA AFERENTA PNRR	60	0	0	321.000	321.000	321.000	321.000	0	321.000	0
Fonduri europene nerambursabile	60.01	0	0	269.000	269.000	269.000	269.000	0	269.000	0
Sume aferente TVA	60.03	0	0	52.000	52.000	52.000	52.000	0	52.000	0
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	0	0	22.112.000	5.943.000	108.387	108.387	108.387	0	686.376
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71	0	0	22.112.000	5.943.000	108.387	108.387	108.387	0	686.376
Active fixe	71.01	0	0	22.112.000	5.943.000	108.387	108.387	108.387	0	686.376

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0	0	22.112.000	5.943.000	108.387	108.387	108.387	0	677.971
Mobilier, aparatura birouica si alte active corporale	71.01.03	0	0	0	0	0	0	0	0	931
Alte active fixe	71.01.30	0	0	0	0	0	0	0	0	7.474

MANAGER, **ERUL SAN**
EC.CHIVUSGEORGE DRAGOS



DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL,
EC.PETCU GHERGHINA

la data de 31.03.2024

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Singulari pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasari
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestrale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE-DEZVOLTARE		289.578.000	92.672.000	55.016.576	12.914.921	42.101.755	41.850.385	0	13.166.297
TOTAL VENITURI		289.578.000	92.672.000	55.016.576	12.914.921	42.101.755	41.850.385	0	13.166.297
I. VENITURI CURENTE		171.633.000	43.408.000	38.724.670	12.487.341	26.227.329	25.998.359	0	12.726.311
C. VENITURI NEFISCAL		171.633.000	43.408.000	38.724.670	12.487.341	26.227.329	25.998.359	0	12.726.311
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE		20.000	5.000	10.524	5.348	5.176	6.125	0	4.399
Venituri din proprietate	30.10	20.000	5.000	10.524	5.348	5.176	6.125	0	4.399
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.10.05	20.000	5.000	10.524	5.348	5.176	6.125	0	4.399
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.10.05.30	20.000	5.000	10.524	5.348	5.176	6.125	0	4.399
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII		171.613.000	43.403.000	38.714.146	12.481.993	26.222.153	25.992.234	0	12.721.912
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10	171.613.000	43.403.000	38.714.146	12.481.993	26.222.153	25.992.234	0	12.721.912
Venituri din prestari de servicii	33.10.08	1.500.000	400.000	341.158	150.105	191.053	240.903	0	100.255
Venituri din contractele inchiriate cu case de asigurari sociale de sanatate	33.10.21	118.403.000	30.000.000	29.552.704	12.341.888	17.210.816	17.794.084	0	11.756.620
Venituri din contractele inchiriate cu directiile de sanatate publica din surse alocate de la bugetul de stat	33.10.30	45.900.000	11.500.000	7.740.284	0	7.740.284	6.877.247	0	853.037
Venituri din contractele inchiriate cu institutiile de medicina legala	33.10.32	5.800.000	1.500.000	1.080.000	0	1.080.000	1.080.000	0	0
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10.50	10.000	3.000	0	0	0	0	0	0
II. VENITURI DIN CAPITAL		0	0	1.353.678	0	1.353.678	1.352.780	0	898
Venituri din valorificarea unor bunuri	39.10	0	0	7.392	0	7.392	6.494	0	898
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	39.10.01	0	0	7.392	0	7.392	6.494	0	898
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate	40.10	0	0	1.346.286	0	1.346.286	1.346.286	0	0
Suma utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	40.10.15	0	0	1.346.286	0	1.346.286	1.346.286	0	0

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate		Drepturi constatate	
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent	decal incasari	decal incasari	din anii precedenti	din anul curent
Suma utilizata de administratiile locale din excedentul anului precedent, pentru sectiunea de functionare	40.10.15.01	0	0	500.000	0	500.000	500.000	0	0	0
Suma utilizata de administratiile locale din excedentul anului precedent, pentru sectiunea de dezvoltare	40.10.15.02	0	0	846.286	0	846.286	846.286	0	0	0
Suma utilizata de administratiile locale din excedentul anului precedent, pentru sectiunea de dezvoltare	40.10.15.02	0	0	846.286	0	846.286	846.286	0	0	0
SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELURI ADMINISTRATIVE PUBLICE		117.945.000	49.264.000	14.938.328	417.580	14.520.748	14.499.246	0	439.082	0
Subvenții de la bugetul de stat	42.10	1.833.000	1.321.000	0	0	0	0	0	0	0
Subvenții de la bugetul de stat	42.10.82	1.512.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0
Suma alocata pentru stimulente de risc	42.10.88	321.000	321.000	0	0	0	0	0	0	0
Alocati de sume din PNRR aferente asistentei financiare nerambursabile	42.10.88	269.000	269.000	0	0	0	0	0	0	0
Fonduri europene nerambursabile	42.10.88.01	52.000	52.000	0	0	0	0	0	439.082	0
Suma aferente TVA	42.10.88.03	116.112.000	47.943.000	14.938.328	417.580	14.520.748	14.499.246	0	0	0
Subvenții de la alte administratii	43.10	4.000.000	2.000.000	1.499.992	0	1.499.992	1.499.992	0	0	0
Subvenții de la bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente in domeniul sanatatii	43.10.10	943.000	943.000	0	0	0	0	0	0	0
Subvenții de la bugetul local pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii	43.10.14	21.169.000	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0
Gume din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor in sanatate	43.10.17	21.169.000	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0
Suma din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea aparatului medical si echipamentelor de comunicatii in urgenta in sanatate	43.10.17.01	21.169.000	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0
Subvenții din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterii salariale	43.10.33	90.000.000	40.000.000	13.438.336	417.580	13.020.756	12.999.254	0	439.082	0
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		267.145.000	86.408.000	54.162.998	12.914.921	41.248.077	40.997.805	0	13.165.393	0
TOTAL VENITURI		267.145.000	86.408.000	54.162.998	12.914.921	41.248.077	40.997.805	0	12.726.311	0
I. VENITURI CURENTE		171.633.000	43.408.000	38.724.670	12.497.341	26.227.329	25.998.359	0	12.726.311	0
G. VENITURI NEFISCAL		171.633.000	43.408.000	38.724.670	12.497.341	26.227.329	25.998.359	0	4.399	0
C. VENITURI DIN PROPRIETATE		20.000	5.000	10.524	5.348	5.176	6.125	0	4.399	0
Venituri din proprietate	30.10	20.000	5.000	10.524	5.348	5.176	6.125	0	4.399	0
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.10.05	20.000	5.000	10.524	5.348	5.176	6.125	0	4.399	0

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Singeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasari
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.10.05.30	20.000	5.000	10.524	5.348	5.176	6.125	0	4.399
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII		171.613.000	43.403.000	38.714.146	12.491.993	26.222.153	25.992.234	0	12.721.912
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10	171.613.000	43.403.000	38.714.146	12.491.993	26.222.153	25.992.234	0	12.721.912
Venituri din prestari de servicii	33.10.08	1.500.000	400.000	341.158	150.105	191.053	240.903	0	100.255
Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	33.10.21	118.403.000	30.000.000	29.552.704	12.341.898	17.210.816	17.794.094	0	11.758.520
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat	33.10.30	45.900.000	11.500.000	7.740.284	0	7.740.284	6.877.247	0	863.037
Venituri din contractele incheiate cu institutiile de medicina legala	33.10.32	5.800.000	1.500.000	1.080.000	0	1.080.000	1.080.000	0	0
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10.50	10.000	3.000	0	0	0	0	0	0
II. VENITURI DIN CAPITAL		0	0	500.000	0	500.000	500.000	0	0
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate	40.10	0	0	500.000	0	500.000	500.000	0	0
Suma utilizate din excedentul anului precedent pentru echilibrarea de cheltuieli	40.10.15	0	0	500.000	0	500.000	500.000	0	0
Suma utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de functionare	40.10.15.01	0	0	500.000	0	500.000	500.000	0	0
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE		95.512.000	43.000.000	14.938.328	417.580	14.520.748	14.499.246	0	439.082
Subventii de la bugetul de stat	42.10	1.512.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0
Sume alocate pentru stimulenti de risc	42.10.82	1.512.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0
Subventii de la alte administratii	43.10	94.000.000	42.000.000	14.938.328	417.580	14.520.748	14.499.246	0	439.082
Subventii de la bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente in domeniul sanatatii	43.10.10	4.000.000	2.000.000	1.499.992	0	1.499.992	1.499.992	0	0
Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale	43.10.33	90.000.000	40.000.000	13.438.336	417.580	13.020.756	12.999.254	0	439.082
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		22.433.000	6.264.000	853.678	0	853.678	852.780	0	898
TOTAL VENITURI		22.433.000	6.264.000	853.678	0	853.678	852.780	0	898
II. VENITURI DIN CAPITAL		0	0	853.678	0	853.678	852.780	0	898
Venituri din valorificarea unor bunuri	39.10	0	0	7.392	0	7.392	6.494	0	898
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	39.10.01	0	0	7.392	0	7.392	6.494	0	898
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate	40.10	0	0	846.286	0	846.286	846.286	0	0

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasari
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
Suma utilizata din excedentul anului precedent pentru acoperirea de cheltuieli	40, 10, 15	0	0	846,286	0	846,286	846,286	0	0
Suma utilizata de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru acoperirea de decizii	40, 10, 15, 02	0	0	846,286	0	846,286	846,286	0	0
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE		22,433,000	6,264,000	0	0	0	0	0	0
Subventii de la bugetul de stat	42, 10	321,000	321,000	0	0	0	0	0	0
Alocari de sume din PNRR aferente asistentei financiare nerambursabile	42, 10, 98	321,000	321,000	0	0	0	0	0	0
Fonduri europene nerambursabile	42, 10, 98, 01	269,000	269,000	0	0	0	0	0	0
Suma aferente TVA	42, 10, 98, 03	52,000	52,000	0	0	0	0	0	0
Subventii de la alte administratii	43, 10	22,112,000	5,943,000	0	0	0	0	0	0
Subventii de la bugetul local pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii	43, 10, 14	943,000	943,000	0	0	0	0	0	0
Suma din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor in sanatate	43, 10, 17	21,169,000	5,000,000	0	0	0	0	0	0
Suma din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii in urgenta in sanatate	43, 10, 17, 01	21,169,000	5,000,000	0	0	0	0	0	0

MANAGER, SANATATE
EC. CHIVU GEORGE DRAGOS


DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL,
EC. PETCU GHERGHINA

SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR
din administratia locala la data de 31.03.2024

Nr rand	Denumirea indicatrilor	Cod rand	Inceputul perioadei	Sfirsitul perioadei
	Disponibilitati în lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii din care :	5	1.957.164	2.304.735
	Total (în baze cash) (rd.04+05)	8	1.957.164	2.304.735
	Total (în baze accrual) (rd.08+09)	10	1.957.164	2.304.735
	Avansuri de trezorerie, acordate în lei (ct. 542)	22	0	819
	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente din care :	32	82.950	82.950
	Total (în baze cash) (rd.32+35)	36	82.950	82.950
	Total (în baze accrual)(rd.36+37)	38	82.950	82.950
	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.461+2678)	51	2.257.743	2.483.422
	Total (în baze cash)(rd.51)	52	2.257.743	2.483.422
	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutiile subordonate acestora (ct.232+234+409+4111+4118+413+418+4611-4911-4961). Total (rd.166+167+168+172) din care de la:	165	12.914.921	13.166.291
	-de la societati nefinanciare (S.11),	167	12.914.921	13.166.291
	-din care:creanțele unităților sanitare cu paturi față de Casele de Sănătate	171.1	12.759.468	12.197.702
1	Sume datorate tertilor reprezentând garantii si cautiuni aflate în conturile institutiilor publice (ct.4281+ 462). Total (rd.204+205+206) din care :	203	396.125	388.364
	- salariatilor (gospodariile populatiei) (S.143)	204	396.125	388.364
	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare(ct.5197)	267.1	0	1.346.286
	Total (în baze cash)(rd.262+266+267)	268	0	1.346.286
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi)(rd.268+274)	275	0	1.346.286
	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.401+403+4041+405+408+419+4621). Total (rd.321+322+326+327) din care catre:	320	13.983.523	16.339.477
	-Societati nefinanciare (S.11)	321	13.983.523	16.339.477
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4423+ 431+437+4428 +444+446+4481)	331	3.756.324	4.116.849
	Salariile angajatilor (ct 421+423+426 +4271+ 4273 +4281)	332	5.109.262	5.544.927
	- Personal - drepturi de natura salariala reprezentând sume prevazute prin hotarari judecatoresti devenite executorii, sub 1 an (ct. 4200101)	332.1	348.000	348.000
	- Personal - drepturi de natura salariala stabilite prin acte administrative emise de conducatorii institutiilor publice, suplimentare fata de cele stabilite prin legislatia specifica, sub 1 an (ct.4200102)	332.2	10.061.067	0
	Total (rd.331+332+332.1+332.2+333+334)	335	19.274.653	10.009.776
	Provizioane curente reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul ct.1510103), din care:	343.2	-10.061.067	0
	- Sume transferate asupra contului "Personal- drepturi de natura salariala reprezentand sume prevazute prin hotarari judecatoresti devenite executorii, sub un an ", (cont 4200101)	343.21	348.000	348.000
	Provizioane pentru drepturi de natura salariala stabilite prin acte administrative emise de conducatorii institutiilor publice, suplimentare fata de cele stabilite prin legislatia specifica, conform OUG nr.99/2023 (din soldul contului 1510103), din care :	343.5	10.061.067	0

Nr rand	Denumirea indicatrilor	Cod rand	Inceputul perioadei	Sfirsitul perioadei
	-sume transferate asupra contului "Personal- drepturi de natura salariala stabilite prin acte administrative emise de conducatorii institutiilor publice, suplimentare fata de cele stabilite prin legislatia specifica, sub un an ", conform OUG nr.99/2023 (ct.4200102)	343.51	10.061.067	0

MANAGER,
EC.CHIVU GEORGE DRAGOS



DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL,
EC.PETCU GHERGHINA

.....

BALANTA SINTETICA
31.03.2024

Balanta

Simbol	Denumire	Sold initial		Rulaje precedente		Rulaje luna		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
117.00.00	Rezultatul reportat	0	17.171,138	-347,251	-298,165	0	0	-347,251	-298,165	-347,251	16.872,973	0	17.220,224
121.00.00	Rezultatul patrimonial	0	11.678	42.318,056	41.526,368	0	0	42.318,056	41.526,368	42.318,056	41.538,046	780,010	0
205.00.00	Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare	1.208,987	0	0	0	0	0	0	0	1.208,987	0	1.208,987	0
213.01.00	Echipamente tehnologice (mașini, utilaje și instalații de lucru)	35.629,056	0	253,463	0	0	0	253,463	0	35.882,519	0	35.882,519	0
213.02.00	Aparate și instalații de măsurare, control și reglare	1.468,240	0	0	0	0	0	0	0	1.468,240	0	1.468,240	0
213.03.00	Melee de transport	266,873	0	0	62,583	0	0	62,583	0	266,873	62,583	204,290	0
214.00.00	Mobilier, aparatură birou, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active fixe corporale	264,427	0	-5,765	0	0	0	-5,765	0	266,662	0	266,662	0
280.05.00	Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licențelor, mărcilor comerciale, drepturilor și activelor similare	0	1.197,449	0	7.473	0	0	0	7.473	0	1.204,922	0	1.204,922
281.03.01	Amortizarea echipamentelor tehnologice (mașini, utilaje și instalații de lucru)	0	22.870,398	0	677,846	0	0	0	677,846	0	23.548,244	0	23.548,244
281.03.02	Amortizarea aparatelor și instalațiilor de măsurare, control și reglare	0	1.466,285	0	124	0	0	0	124	0	1.466,409	0	1.466,409
281.03.03	Amortizarea mijloacelor de transport	0	266,872	62,583	0	0	0	62,583	0	62,583	266,872	0	204,289
281.04.00	Amortizarea mobilierului, aparaturii birou, echipamentelor de protecție a valorilor umane și materiale și a altor active fixe corporale	0	73,214	0	932	0	0	0	932	0	74,146	0	74,146
301.00.00	Materii prime	11,395	0	30,431	29,370	0	0	30,431	29,370	41,816	29,370	12,446	0
302.01.00	Materiale auxiliare	84,773	0	235,373	180,218	0	0	235,373	180,218	320,146	180,218	139,928	0
302.02.00	Combustibili	4,167	0	15,137	15,308	0	0	15,137	15,308	19,304	15,308	3,996	0

Simbol	Denumire	Sold initial		Rulaj precedent		Rulaj luna		Total rulaj		Total sume		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
302.04.00	Piese de schimb	11.750	0	58.887	70.337	0	0	58.887	70.337	70.637	70.337	300	0
302.07.00	Itirana	38.158	0	575.537	571.194	0	0	575.537	571.194	613.695	571.194	42.501	0
302.08.00	Alte materiale consumabile	96.881	0	289.323	251.461	0	0	289.323	251.461	386.204	251.461	134.743	0
302.09.00	Medicamente si materiale sanitare	5.017.609	0	11.836.573	9.992.444	0	0	11.836.573	9.992.444	17.454.182	9.992.444	7.461.738	0
303.01.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine	14.133	0	82.250	77.865	0	0	82.250	77.865	96.383	77.865	18.518	0
303.02.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	4.374.891	0	77.865	0	0	0	77.865	0	4.452.756	0	4.452.756	0
345.00.00	Produce finite	0	0	26.405	26.405	0	0	26.405	26.405	26.405	26.405	0	0
401.01.00	Furnizori sub 1 an	0	13.983.523	13.360.567	15.716.521	0	0	13.360.567	15.716.521	13.360.567	29.700.044	0	16.339.477
404.01.00	Furnizori de active fixe sub 1 an	0	0	108.387	108.387	0	0	108.387	108.387	108.387	108.387	0	0
409.01.01	Furnizori - debitori pentru cumparari de bunuri de natura stocurilor	0	0	2.599	2.599	0	0	2.599	2.599	2.599	2.599	0	0
411.01.01	Cientii cu termen sub 1 an	12.914.821	0	38.100.863	38.849.493	0	0	38.100.863	38.849.493	52.015.784	38.849.493	13.166.291	0
420.01.01	Personal - drepturi de natura salariala reprezentand sume prevazute in hotarari judecatoresti devenite executorii sub 1 an	0	348.000	0	0	0	0	0	0	348.000	0	348.000	0
420.01.02	Personal - drepturi de natura salariala stabilite prin acte administrative emise de conducatorii institutiilor publice, suplimentare rata de cee stabilite prin legislatia specifica, sub 1 an	0	10.061.067	0	-10.061.067	0	0	0	-10.061.067	0	0	0	0
421.00.00	Personal - salarii datorate	0	4.537.880	26.423.894	26.825.776	0	0	26.423.894	26.825.776	26.423.894	31.763.456	0	5.339.562
423.00.00	Personal - ajutoare si indemnizatii datorate	0	0	754.517	754.517	0	0	754.517	754.517	754.517	754.517	0	0
427.01.00	Retineri din salarii datorate terilor	0	171.582	530.017	563.800	0	0	530.017	563.800	530.017	735.382	0	205.365
427.01.0001	Sindacat	0	171.582	530.017	563.800	0	0	530.017	563.800	530.017	735.382	0	205.365
428.02.01	Alte datorii in legatura cu personalul peste 1 an	0	64.635	0	0	0	0	0	0	0	64.635	0	64.635
431.01.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale	0	16.102	45.522	46.803	0	0	45.522	46.803	45.522	61.905	0	16.383
431.02.00	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale	0	2.156.710	6.584.389	6.779.919	0	0	6.584.389	6.779.919	6.584.389	8.636.629	0	2.352.240

Simbol	Denumire	Sold initial		Rulaj precedent		Rulaj luna		Total rulaj		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
431.04.00	Contributiile asigurator pentru asigurari societate de sanatate	0	830.912	2.602.159	2.711.989	0	0	2.602.159	2.711.989	2.602.159	3.542.901	0	940.742
431.06.00	Contributia asigurator pentru munca	0	188.759	576.055	593.195	0	0	576.055	593.195	576.055	781.954	0	205.899
444.00.00	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0	536.166	1.626.266	1.667.053	0	0	1.626.266	1.667.053	1.626.266	2.203.219	0	576.953
446.01.00	Alte impozite, taxe si varaminte asimilate	0	0	1.219	1.219	0	0	1.219	1.219	1.219	1.219	0	0
446.01.00	Alte datorii fara de buget	0	28.675	82.365	78.322	0	0	82.365	78.322	82.365	106.997	0	24.632
461.01.04	Debitul sub 1 an - institutii de credit, din tranzactii cu carduri bancare	-1.840	0	1.840	0	0	0	1.840	0	0	0	0	0
461.01.09	Debitul sub 1 an - alte creante	2.192.027	0	244.916	9.551	0	0	244.916	9.551	2.436.943	9.551	2.427.392	0
461.02.09	Debitul peste 1 an - alte creante necurente	65.716	0	-6.796	2.890	0	0	-6.796	2.890	58.920	2.890	56.030	0
462.01.09	Creditori sub 1 an - alte datorii curente	0	331.490	167.557	159.796	0	0	167.557	159.796	167.557	491.265	0	323.729
466.01.07	Suma acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea goliurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	0	0	1.346.286	0	0	0	1.346.286	0	1.346.286	0	1.346.286	0
468.01.0701	Suma acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea goliurilor temporare de casa - sectiunea de functionare	0	0	500.000	0	0	0	500.000	0	500.000	0	500.000	0
468.01.0702	Suma acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea goliurilor temporare de casa - sectiunea de dezvoltare	0	0	846.286	0	0	0	846.286	0	846.286	0	846.286	0
471.00.00	Cheltuieli inregistrate in 5 ani	10.409.067	0	-10.061.067	0	0	0	-10.061.067	0	348.000	0	348.000	0
519.01.07	Suma primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea goliurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	0	0	0	1.346.286	0	0	0	1.346.286	0	1.346.286	0	1.346.286
531.01.01	Casa in lei	0	0	613.986	613.986	0	0	613.986	613.986	613.986	613.986	0	0
542.01.00	Avansuri de trezorerie in lei	0	0	2.552	1.733	0	0	2.552	1.733	2.552	1.733	619	0
550.01.01	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la trezorerie	251	0	0	0	0	0	0	0	251	0	251	0

Simbol	Denumire	Sold initial		Rulaj precedent		Rulaj luna		Total rulaj		Total sume		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
550.01.02	Disponibil din fonduri cu destinație specială la institutul de credit	82.950	0	0	0	0	0	0	0	82.950	0	82.950	0
552.00.00	Disponibil pentru sume de mandati si sume in depozit	110.627	0	7.783	33.301	0	0	7.783	33.301	118.410	33.301	85.109	0
560.01.01	Disponibil in lei al institutiilor publice finantate integral din venitur proprii – Disponibil curent la trezorerie	0	0	41.850.385	0	0	0	41.850.385	0	41.850.385	0	41.850.385	0
560.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	1.846.286	0	0	1.346.286	0	0	0	1.346.286	1.846.286	1.346.286	500.000	0
581.01.01	Viramente interne – activitatea operationala	0	0	1.960.272	1.960.272	0	0	1.960.272	1.960.272	1.960.272	1.960.272	0	0
602.01.00	Cheltuieli cu materialele auxiliare	0	0	35.198	35.198	0	0	35.198	35.198	35.198	35.198	0	0
602.02.00	Cheltuieli privind combustibilul	0	0	15.308	15.308	0	0	15.308	15.308	15.308	15.308	0	0
602.04.00	Cheltuieli privind piesele de schimb	0	0	70.337	70.337	0	0	70.337	70.337	70.337	70.337	0	0
602.07.00	Cheltuieli privind hrana	0	0	571.194	571.194	0	0	571.194	571.194	571.194	571.194	0	0
602.08.00	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0	0	396.164	396.164	0	0	396.164	396.164	396.164	396.164	0	0
602.09.00	Cheltuieli privind medicamentele si materialele sanitare	0	0	10.076.825	10.076.825	0	0	10.076.825	10.076.825	10.076.825	10.076.825	0	0
610.00.00	Cheltuieli privind energia si apa	0	0	1.624.932	1.624.932	0	0	1.624.932	1.624.932	1.624.932	1.624.932	0	0
611.00.00	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0	0	47.465	47.465	0	0	47.465	47.465	47.465	47.465	0	0
622.00.00	Cheltuieli privind comisiunile si onorariile	0	0	23.470	23.470	0	0	23.470	23.470	23.470	23.470	0	0
623.00.00	Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	0	0	7.650	7.650	0	0	7.650	7.650	7.650	7.650	0	0
624.02.00	Cheltuieli cu transportul de personal	0	0	234.807	234.807	0	0	234.807	234.807	234.807	234.807	0	0
626.00.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0	0	21.004	21.004	0	0	21.004	21.004	21.004	21.004	0	0
628.00.00	Alte cheltuieli cu servicii executate de terti	0	0	1.203.038	1.203.038	0	0	1.203.038	1.203.038	1.203.038	1.203.038	0	0
629.01.00	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale – cheltuieli curente	0	0	199.375	199.375	0	0	199.375	199.375	199.375	199.375	0	0
635.01.00	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si vanzari ale asiniatate	0	0	52	52	0	0	52	52	52	52	0	0
641.00.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0	0	26.364.117	26.364.117	0	0	26.364.117	26.364.117	26.364.117	26.364.117	0	0

Simbol	Denumire	Sold initial		Rulaj precedent		Rulaj luna		Total rulaj		Total sume		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
645.01.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale	0	0	46.803	46.803	0	0	46.803	46.803	46.803	46.803	0	0
645.07.00	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0	0	593.195	593.195	0	0	593.195	593.195	593.195	593.195	0	0
658.01.01	Alte cheltuieli operationale - transfer active fixe si stocuri intre institutii publice	0	0	89.065	89.065	0	0	89.065	89.065	89.065	89.065	0	0
681.01.00	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0	0	686.377	686.377	0	0	686.377	686.377	686.377	686.377	0	0
761.01.00	Venituri din prestari de servicii si alte activitati	0	0	39.559.635	39.559.635	0	0	39.559.635	39.559.635	39.559.635	39.559.635	0	0
761.04.00	Diverse venituri	0	0	213	213	0	0	213	213	213	213	0	0
770.00.00	Finantarea de la buget	0	0	0	40.131.010	0	0	0	40.131.010	0	40.131.010	0	40.131.010
770.00.0001	Administratia centrala - Finantarea de la buget	0	0	0	40.131.010	0	0	0	40.131.010	0	40.131.010	0	40.131.010
770.00.0001F	Administratia centrala - Integral venituri proprii - Finantarea de la buget	0	0	0	40.131.010	0	0	0	40.131.010	0	40.131.010	0	40.131.010
772.02.00	Subvenții de la alte bugete	0	0	1.499.991	1.499.991	0	0	1.499.991	1.499.991	1.499.991	1.499.991	0	0
779.01.09	Venituri, bururi si servicii primite cu titlu gratuit - alte operatiuni	0	0	466.528	466.528	0	0	466.528	466.528	466.528	466.528	0	0
TOTAL	Total balanta	76.711.335	76.711.335	267.268.143	267.268.143	0	0	267.268.143	267.268.143	343.979.478	343.979.478	111.933.147	111.933.147

MANAGER
EC. CHIVU GEORGE DRAGOS
CONSILIUL LOCAL
GIURGIU

DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL,
EC. PETCU GHERGHINA
