

BILANT

la data de 30.06.2024.

A	B	C	1	2
Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
3	Active fixe necorporale (ct. 2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800801-2800809-2900400-	03	11.538	0
4	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+ 2310000 -2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910301-	04	12.951.827	11.903.772
9	Creanțe necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct. 4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+ 4610209-4910200-4960200), din care:	09	65.716	56.030
11	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	13.029.081	11.959.802
13	Stocuri (ct. 3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+3310000+3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+3490000+3510100+3510200+3540100+3540500+3540600+3560000+3570000+3580000+3590000+3610000+3710000+3810000+/-3480000+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3920300-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-	19	10.253.747	12.924.498
15	Creanțe din operațiuni comerciale, avansuri și alte decontări (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+4730109**+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+4840000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800), din care:	21	15.106.948	15.010.981
17	Creanțe comerciale și avansuri (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care :	22	12.914.921	12.754.110
19	Creanțe bugetare (ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+4310600**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+4420802+4440000**+4460100**+4460200**+4480200+ 4610102+4610104+4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+4810103**+4810900**- 4970000), din care:	23	-1.840	0
23	Împrumuturi pe termen scurt acordate (ct. 2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+ 2670108+2670601+2670602+2670603+2670604+2670605+ 2670609+4680101+4680102+4680103+4680104+4680105+ 4680106+4680107+4680108+4680109+4690103+4690105+ 4690106+4690108+4690109)	27	0	1.346.286
24	Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27)	30	15.105.108	16.357.267

A	B	C	1	2
Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
27	Conturi la trezorerie, casa în lei (ct. 5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+5290901+5310101+5410101+5500101+5520000+5550101+5550400+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610101+5610300+5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	33	1.957.164	2.909.624
28	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+5320600+5320800+5420100)	33.1	0	54
30	Conturi la instituții de credit, BNR, casă în valută (ct. 5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5130102+5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+5580302+5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+5600402+5610102+5610103+5620102+5620103+5620402)	35	82.950	82.950
33	Total disponibilități și alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	2.040.114	2.992.628
36	Cheltuieli în avans (ct. 4710000)	42	10.409.067	310.653
37	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	37.808.036	32.585.046
38	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	50.837.117	44.544.848
41	Sume necurente- sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an (ct. 2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+4280201+4620201+4620209+5090000),	52	64.635	64.635
46	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52 + 52.1+54+55)	58	64.635	64.635
48	Datorii comerciale, avansuri și alte decontări (ct. 2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+ 4810102+4810103+ 4810900+4830000+4840000+4890201+ 5090000+5120800), din care:	60	14.315.013	13.718.411
50	Datorii comerciale și avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+4620101), din care:	61	13.983.523	13.418.708
52	Datorii către 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:	62	3.756.324	4.379.823
54	Contribuții sociale (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	63.1	3.191.483	3.736.794

A	B	C	1	2
Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
58	Imprumuturi pe termen scurt - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an (ct. 5180601+5180603+5180604+5180605+5180606+ 5180608+ 5180609+5180800+5190101+5190102+5190103+ 5190104+ 5190105+ 5190106+5190107+5190108+5190109+ 5190110+ 5190180+5190190)	70	0	1.346.286
60	Salariile angajaților (ct.4210000+4230000+4260000***+ 4260100 + 4270100+ 4270300***+ 4270301+4280101)	72	5.109.262	5.946.026
61	Personal - drepturi de natura salariala suplimentare: (ct.4200101+4200102)	72.1	10.409.067	310.653
66	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+72.1+73+74+75)	78	33.589.666	25.701.199
67	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	33.654.301	25.765.834
68	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	17.182.816	18.779.014
71	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	17.171.138	17.269.360
73	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	11.678	1.509.654
75	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	17.182.816	18.779.014

MANAGER,
Ec. CHIVU GEORGE DRAGOS

DIRECTOR FINANCIAR CONTABILITATE
Ec. PETCU GHERGHINA



CONTUL DE EXECUTIE PATRIMONIAL

TOTALIZATOR la data de 30.06.2024

Nr. crt	Denumirea indicatorului	Cod rand	An precedent	An curent
2.	Venituri din activitati economice	03	72.561.900	85.262.013
3.	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala	04	2.837.957	3.859.362
4.	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala	05	1.719.834	0
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE	06	77.119.691	89.121.375
1.	Salariile si contributiile aferente angajatilor	08	49.966.534	56.025.283
3.	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti	10	28.113.062	30.052.420
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane	11	12.821.369	1.371.290
5.	Alte cheltuieli operationale	12	189.506	162.728
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE	13	91.090.471	87.611.721
	- EXCEDENT	15	0	1.509.654
	- DEFICIT	16	13.970.780	0
	- EXCEDENT	23	0	1.509.654
	- DEFICIT	24	13.970.780	0
	- EXCEDENT	29.2	0	1.509.654
	- DEFICIT	29.3	13.970.780	0
	- EXCEDENT	31	0	1.509.654
	- DEFICIT	32	13.970.780	0

MANAGER,
Ec. CHIVU GEORGE DRAGOS



DIRECTOR FINANCIAR CONTABILITATE
Ec. PETCU GHERGHINA

BALANTA SINTETICA

30.06.2024

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	0	0	-511.211	-412.989	-511.211	-412.989	-511.211	16.758.149	0	17.289.360
121.00.00	Rezultatul patrimonial	0	11.678	0	0	87.623.399	89.121.375	87.623.399	89.121.375	87.623.399	89.133.053	0	1.509.654
205.00.00	Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si 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 (masini, utilaje si instalatii de lucru)	35.629.056	0	0	0	317.461	0	317.461	0	35.946.517	0	35.946.517	0
213.02.00	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	1.468.240	0	0	0	0	0	0	0	1.468.240	0	1.468.240	0
213.03.00	Mijloace de transport	266.873	0	0	0	0	62.583	0	62.583	266.873	62.583	204.290	0
214.00.00	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	264.427	0	0	0	-5.765	0	-5.765	0	258.662	0	258.662	0
280.05.00	Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licentelor, marilor comerciale, drepturilor si activelor similare	0	1.197.449	0	0	0	11.538	0	11.538	0	1.208.987	0	1.208.987
281.03.01	Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	0	22.870.398	0	0	0	1.358.149	0	1.358.149	0	24.228.547	0	24.228.547
281.03.02	Amortizarea aparatelor si instalatiilor de masurare, control si reglare	0	1.466.285	0	0	0	249	0	249	0	1.466.534	0	1.466.534
281.03.03	Amortizarea mijloacelor de transport	0	266.872	0	0	62.583	0	62.583	0	62.583	266.872	0	204.289
281.04.00	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale	0	73.214	0	0	0	1.353	0	1.353	0	74.567	0	74.567
301.00.00	Materii prime	11.385	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302.01.00	Materiale auxiliare	84.773	0	0	0	79.855	65.869	79.855	65.869	91.240	65.869	25.371	0
302.02.00	Combustibili	4.167	0	0	0	387.954	390.227	387.954	390.227	472.727	390.227	82.500	0
302.04.00	Piese de schimb	11.750	0	0	0	29.123	17.785	29.123	17.785	33.290	17.785	15.505	0
				0	0	112.769	98.400	112.769	98.400	124.519	98.400	26.119	0

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
302.07.00	Hrana	38.158	0	0	0	1.119.859	1.121.247	1.119.859	1.121.247	1.158.017	1.121.247	36.770	0
302.08.00	Alte materiale consumabile	96.881	0	0	0	578.337	526.491	578.337	526.491	675.218	526.491	148.727	0
302.09.00	Medicamente si materiale sanitare	5.617.609	0	0	0	23.704.405	21.383.196	23.704.405	21.383.196	29.322.014	21.383.196	7.938.818	0
303.01.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine	14.133	0	0	0	261.664	246.665	261.664	246.665	275.797	246.665	29.132	0
303.02.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	4.374.891	0	0	0	246.665	0	246.665	0	4.621.556	0	4.621.556	0
345.00.00	Produse finite	0	0	0	0	60.617	60.617	60.617	60.617	60.617	60.617	0	0
401.01.00	Furnizori sub 1 an	0	13.983.523	0	0	31.834.087	31.269.272	31.834.087	31.269.272	31.834.087	45.252.795	0	13.418.708
404.01.00	Furnizori de active fixe sub 1 an	0	0	0	0	111.695	111.695	111.695	111.695	111.695	111.695	0	0
409.01.01	Furnizori - debitori pentru cumparari de bunuri de natura stocurilor	0	0	0	0	20.538	20.538	20.538	20.538	20.538	20.538	0	0
411.01.01	Cienti cu termen sub 1 an	12.914.921	0	0	0	84.507.037	84.667.848	84.507.037	84.667.848	97.421.958	84.667.848	12.754.110	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	50.397	13.050	50.397	13.050	50.397	361.050	0	310.653
420.01.02	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	0	10.061.067	0	0	0	-10.061.067	0	-10.061.067	0	0	0	0
421.00.00	Personal - salarii datorate	0	4.937.680	0	0	54.797.939	55.593.646	54.797.939	55.593.646	54.797.939	60.531.326	0	5.733.387
423.00.00	Personal - ajutoare si indemnizatii datorate	0	0	0	0	1.388.050	1.388.050	1.388.050	1.388.050	1.388.050	1.388.050	0	0
427.01.00	Retineri din salarii datorate tertilor	0	171.582	0	0	1.119.922	1.160.979	1.119.922	1.160.979	1.119.922	1.332.561	0	212.639
427.01.0001	Sindicat	0	171.582	0	0	1.119.922	1.160.979	1.119.922	1.160.979	1.119.922	1.332.561	0	212.639
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	15.102	0	0	94.940	96.627	94.940	96.627	94.940	111.729	0	16.789
431.02.00	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale	0	2.156.710	0	0	13.652.044	14.009.742	13.652.044	14.009.742	13.652.044	16.166.452	0	2.514.408

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
431.04.00	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0	830.912	0	0	5.391.294	5.544.464	5.391.294	5.544.464	5.391.294	6.375.376	0	984.082
431.06.00	Contributia asiguratorie pentru munca	0	188.759	0	0	1.196.841	1.229.597	1.196.841	1.229.597	1.196.841	1.418.356	0	221.515
444.00.00	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0	536.166	0	0	3.366.349	3.449.620	3.366.349	3.449.620	3.366.349	3.985.766	0	619.437
446.01.00	Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0	0	0	0	158.937	182.523	158.937	182.523	158.937	182.523	0	23.586
448.01.00	Alte datorii fata de buget	0	28.675	0	0	0	-28.669	0	-28.669	0	6	0	6
461.01.04	Debitori sub 1 an - institutii de credit, din tranzactii cu carduri bancare	-1.840	0	0	0	1.840	0	1.840	0	0	0	0	0
461.01.09	Debitori sub 1 an - alte creante	2.192.027	0	0	0	74.395	9.551	74.395	9.551	2.266.422	9.551	2.256.871	0
461.02.09	Debitori peste 1 an - alte creante necurente	65.716	0	0	0	-6.796	2.890	-6.796	2.890	58.920	2.890	56.030	0
462.01.09	Creditori sub 1 an - alte datorii curente	0	331.490	0	0	310.057	278.270	310.057	278.270	310.057	609.760	0	299.703
468.01.07	Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea gollerilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	0	0	0	0	1.346.286	0	1.346.286	0	1.346.286	0	1.346.286	0
468.01.0701	Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea gollerilor temporare de casa - sectiunea de functionare	0	0	0	0	500.000	0	500.000	0	500.000	0	500.000	0
468.01.0702	Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea gollerilor temporare de casa - sectiunea de dezvoltare	0	0	0	0	846.286	0	846.286	0	846.286	0	846.286	0
471.00.00	Cheltuieli inregistrate in avans	10.409.067	0	0	0	-10.048.017	50.397	-10.048.017	50.397	361.050	50.397	310.653	0
519.01.07	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea gollerilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	0	0	0	0	0	1.346.286	0	1.346.286	0	1.346.286	0	1.346.286
531.01.01	Casa in lei	0	0	0	0	1.238.732	1.238.732	1.238.732	1.238.732	1.238.732	1.238.732	0	0
542.01.00	Avansuri de trezorerie in lei	0	0	0	0	6.011	5.957	6.011	5.957	6.011	5.957	54	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		Rulaje precedente		Rulaje luna		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
550.01.02	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la institutii de credit	82.950	0	0	0	0	0	0	0	82.950	0	82.950	0
552.00.00	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	110.627	0	0	0	7.783	40.728	7.783	40.728	118.410	40.728	77.682	0
560.01.01	Disponibil in lei al institutiilor publice finantate integral din venituri proprii – Disponibil curent la trezorerie	0	0	0	0	89.348.307	0	89.348.307	0	89.348.307	0	89.348.307	0
560.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	1.846.286	0	0	0	0	1.346.286	0	1.346.286	1.846.286	1.346.286	500.000	0
581.01.01	Viramente interne – activitatea operationala	0	0	0	0	1.238.732	1.238.732	1.238.732	1.238.732	1.238.732	1.238.732	0	0
581.01.03	Viramente interne – activitatea de finantare	0	0	0	0	1.346.286	1.346.286	1.346.286	1.346.286	1.346.286	1.346.286	0	0
602.01.00	Cheltuieli cu materialele auxiliare	0	0	0	0	51.112	51.112	51.112	51.112	51.112	51.112	0	0
602.02.00	Cheltuieli privind combustibilul	0	0	0	0	18.005	18.005	18.005	18.005	18.005	18.005	0	0
602.04.00	Cheltuieli privind piesele de schimb	0	0	0	0	98.401	98.401	98.401	98.401	98.401	98.401	0	0
602.07.00	Cheltuieli privind hrana	0	0	0	0	1.121.247	1.121.247	1.121.247	1.121.247	1.121.247	1.121.247	0	0
602.08.00	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0	0	0	0	860.424	860.424	860.424	860.424	860.424	860.424	0	0
602.09.00	Cheltuieli privind medicamentele si materialele sanitare	0	0	0	0	21.636.932	21.636.932	21.636.932	21.636.932	21.636.932	21.636.932	0	0
610.00.00	Cheltuieli privind energia si apa	0	0	0	0	2.537.024	2.537.024	2.537.024	2.537.024	2.537.024	2.537.024	0	0
611.00.00	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0	0	0	0	103.902	103.902	103.902	103.902	103.902	103.902	0	0
622.00.00	Cheltuieli privind comisiunile si onorariile	0	0	0	0	54.940	54.940	54.940	54.940	54.940	54.940	0	0
623.00.00	Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	0	0	0	0	15.150	15.150	15.150	15.150	15.150	15.150	0	0
624.01.00	Cheltuieli cu transportul de bunuri	0	0	0	0	512.120	512.120	512.120	512.120	512.120	512.120	0	0
626.00.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0	0	0	0	42.567	42.567	42.567	42.567	42.567	42.567	0	0
628.00.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0	0	0	0	2.628.012	2.628.012	2.628.012	2.628.012	2.628.012	2.628.012	0	0
629.01.00	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale – cheltuieli curente	0	0	0	0	372.583	372.583	372.583	372.583	372.583	372.583	0	0
635.00.00	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0	0	0	0	151.905	151.905	151.905	151.905	151.905	151.905	0	0
641.00.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0	0	0	0	54.699.059	54.699.059	54.699.059	54.699.059	54.699.059	54.699.059	0	0

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
645.01.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale	0	0	0	0	96.627	96.627	96.627	96.627	96.627	96.627	0	0
645.07.00	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0	0	0	0	1.229.597	1.229.597	1.229.597	1.229.597	1.229.597	1.229.597	0	0
658.01.09	Alte cheltuieli operationale - alte operatiuni	0	0	0	0	10.823	10.823	10.823	10.823	10.823	10.823	0	0
681.01.00	Cheltuieli operationale priv ind amortizarea activelor fixe	0	0	0	0	1.371.290	1.371.290	1.371.290	1.371.290	1.371.290	1.371.290	0	0
751.01.00	Venituri din prestari de servicii si alte activitati	0	0	0	0	85.261.800	85.261.800	85.261.800	85.261.800	85.261.800	85.261.800	0	0
751.04.00	Diverse venituri	0	0	0	0	213	213	213	213	213	213	0	0
770.00.00	Finantarea de la buget	0	0	0	0	0	87.016.616	0	87.016.616	0	87.016.616	0	87.016.616
770.00.0001	Administratia centrala - Finantarea de la buget	0	0	0	0	0	87.016.616	0	87.016.616	0	87.016.616	0	87.016.616
770.00.0001F	Administratia centrala - Integral venituri proprii - Finantarea de la buget	0	0	0	0	0	87.016.616	0	87.016.616	0	87.016.616	0	87.016.616
772.02.00	Subventii de la alte bugete	0	0	0	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0	0
779.01.09	Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit - alte operatiuni	0	0	0	0	859.362	859.362	859.362	859.362	859.362	859.362	0	0
TOTAL	Total balanta	76.711.335	76.711.335	0	0	573.354.496	573.354.496	573.354.496	573.354.496	650.065.831	650.065.831	158.744.388	158.744.388

MANAGER,
Ec. CHIVU GEORGE DRAGOS

DIRECTOR FINANCIAR CONTABILITATE
Ec. PETCU GHERGHINA



.....

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI 66.10.06.01 - Spitale generale - la data de 30.06.2024

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		289.578.000	172.592.000	109.730.669	109.730.669	87.016.616	22.714.053	87.611.721
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0		267.145.000	161.328.000	109.297.974	109.297.974	86.904.921	22.393.053	86.240.431
Total cheltuieli		0		267.145.000	161.328.000	109.297.974	109.297.974	86.904.921	22.393.053	86.240.431
CHELTUIELI CURENTE	01	0		267.145.000	161.328.000	109.297.974	109.297.974	88.214.634	21.083.340	86.240.431
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0		148.000.000	84.400.000	55.948.189	55.948.189	55.948.189	0	56.025.283
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0		141.300.000	79.500.000	54.656.408	54.656.408	54.656.408	0	54.699.059
Salarii de baza	10.01.01	0		115.000.000	62.000.000	46.734.220	46.734.220	46.734.220	0	46.879.835
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	0		2.200.000	1.500.000	642.245	642.245	642.245	0	639.491
fond aferent platii cu ora	10.01.11	0		700.000	500.000	53.513	53.513	53.513	0	54.505
Indemnizatie de hrana	10.01.17	0		5.500.000	4.000.000	1.263.525	1.263.525	1.263.525	0	1.225.743
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	0		17.900.000	11.500.000	5.962.905	5.962.905	5.962.905	0	5.899.485
Cheltuieli salariale in natura	10.02	0		2.500.000	2.500.000	0	0	0	0	0
Tichete de vacanta	10.02.06	0		2.500.000	2.500.000	0	0	0	0	0
Contributii	10.03	0		4.200.000	2.400.000	1.291.781	1.291.781	1.291.781	0	1.326.224
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	0		500.000	400.000	94.940	94.940	94.940	0	96.627
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0		3.700.000	2.000.000	1.196.841	1.196.841	1.196.841	0	1.229.597
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0		118.645.000	76.528.000	53.194.574	53.194.574	32.111.234	21.083.340	30.065.751
Bunuri si servicii	20.01	0		20.305.000	15.750.000	14.993.822	14.993.822	6.542.991	8.450.831	6.633.088
Furnituri de birou	20.01.01	0		175.000	80.000	67.610	67.610	49.556	18.054	45.861
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0		760.000	510.000	466.829	466.829	381.239	85.590	251.654
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0		6.000.000	4.500.000	5.036.715	5.036.715	1.878.612	3.158.103	2.302.765
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0		2.000.000	1.300.000	1.823.762	1.823.762	490.583	1.333.179	789.541

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					
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0	0	70.000	40.000	37.738	37.738	24.853	12.885	17.785
Piese de schimb	20.01.06	0	0	900.000	700.000	226.747	226.747	157.354	69.393	134.809
Transport	20.01.07	0	0	750.000	500.000	642.306	642.306	499.121	143.185	512.120
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0	0	150.000	120.000	146.021	146.021	47.336	98.685	42.567
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	0	3.500.000	3.000.000	1.274.548	1.274.548	803.629	470.919	520.120
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0	0	6.000.000	5.000.000	5.271.546	5.271.546	2.210.708	3.060.838	2.015.866
Reparatii curente	20.02	0	0	2.500.000	2.400.000	456.146	456.146	348.383	107.763	218.102
Hrana	20.03	0	0	2.500.000	1.300.000	1.288.961	1.288.961	1.095.301	193.660	1.121.247
Hrana pentru oameni	20.03.01	0	0	2.500.000	1.300.000	1.288.961	1.288.961	1.095.301	193.660	1.121.247
Medicamente si materiale sanitare	20.04	0	0	89.800.000	54.534.000	35.402.440	35.402.440	23.554.942	11.847.498	21.636.933
Medicamente	20.04.01	0	0	75.000.000	45.234.000	26.868.647	26.868.647	17.670.337	9.198.310	17.010.097
Materiale sanitare	20.04.02	0	0	7.000.000	4.000.000	3.896.546	3.896.546	2.654.850	1.241.696	2.326.462
Reactivi	20.04.03	0	0	7.000.000	4.500.000	4.232.880	4.232.880	2.919.349	1.313.531	2.119.048
Dezinfectanti	20.04.04	0	0	800.000	800.000	404.367	404.367	310.406	93.961	181.326
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	0	0	1.850.000	1.300.000	251.323	251.323	121.937	129.386	0
Uniforme si echipament	20.05.01	0	0	150.000	150.000	0	0	0	0	0
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03	0	0	200.000	150.000	0	0	0	0	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	0	1.500.000	1.000.000	251.323	251.323	121.937	129.386	0
Deplasari, detasari, transferari	20.06	0	0	820.000	520.000	351.792	351.792	269.329	82.463	273.427
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	0	0	800.000	500.000	351.792	351.792	269.329	82.463	273.427
Deplasari in strainatate	20.06.02	0	0	20.000	20.000	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	482.000	280.588	280.588	93.880	186.708	86.410
Pregatire profesionala	20.13	0	0	50.000	42.000	27.565	27.565	26.265	1.300	26.265
Protectia muncii	20.14	0	0	150.000	120.000	74.927	74.927	29.964	44.963	18.237
Alte cheltuieli	20.30	0	0	110.000	80.000	67.010	67.010	28.242	38.768	52.042

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					
Reclama si publicitate	20.30.01	0	0		50.000	30.000	47.650	47.650	16.150	31.500	17.150
alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	0		60.000	50.000	19.360	19.360	12.092	7.268	34.892
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	0	0		500.000	400.000	155.211	155.211	155.211	0	149.397
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	0	0		500.000	400.000	155.211	155.211	155.211	0	149.397
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	84	0	0		0	0	0	0	-1.309.713	1.309.713	0
TITLUL XXI PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	0	0		0	0	0	0	-1.309.713	1.309.713	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01	0	0		0	0	0	0	-1.309.713	1.309.713	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	-1.309.713	1.309.713	0
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		0	0		22.433.000	11.264.000	432.695	432.695	111.695	321.000	1.371.290
Total cheltuieli		0	0		22.433.000	11.264.000	432.695	432.695	111.695	321.000	1.371.290
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	10.943.000	111.695	111.695	111.695	0	1.371.290
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71	0	0		22.112.000	10.943.000	111.695	111.695	111.695	0	1.371.290
Active fixe	71.01	0	0		22.112.000	10.943.000	111.695	111.695	111.695	0	1.371.290
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0	0		22.112.000	10.943.000	111.695	111.695	111.695	0	1.358.399

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					
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	0	0	0	0	0	0	0	0	1.353
Alte active fixe	71.01.30	0	0	0	0	0	0	0	0	11.538

MANAGER,
Ec. CHIVU GEORGE DRAGOS



DIRECTOR FINANCIAR CONTABILITATE
Ec. PETCU GHERGHINA

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

la data de 30.06.2024

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	172.592.000	109.730.669	109.730.669	87.016.616	22.714.053	87.611.721
TOTAL CHELTUIELI		0	0	289.578.000	172.592.000	109.730.669	109.730.669	87.016.616	22.714.053	87.611.721
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	64.10	0	0	289.578.000	172.592.000	109.730.669	109.730.669	87.016.616	22.714.053	87.611.721
Sanatate	66.10	0	0	289.578.000	172.592.000	109.730.669	109.730.669	87.016.616	22.714.053	87.611.721
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi	66.10.06	0	0	289.578.000	172.592.000	109.730.669	109.730.669	87.016.616	22.714.053	87.611.721
Spitale generale	66.10.06.01	0	0	289.578.000	172.592.000	109.730.669	109.730.669	87.016.616	22.714.053	87.611.721
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.10	0	0	0	0	0	0	2.331.691	0	0
Excedent	98.10	0	0	0	0	0	0	2.331.691	0	0
Excedentul sectiunii de functionare	98.10.96	0	0	0	0	0	0	1.589.682	0	0
Excedentul sectiunii de dezvoltare	98.10.97	0	0	0	0	0	0	742.009	0	0
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	267.145.000	161.328.000	109.297.974	109.297.974	86.904.921	22.393.053	86.240.431
TOTAL CHELTUIELI		0	0	267.145.000	161.328.000	109.297.974	109.297.974	86.904.921	22.393.053	86.240.431
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	64.10	0	0	267.145.000	161.328.000	109.297.974	109.297.974	86.904.921	22.393.053	86.240.431
Sanatate	66.10	0	0	267.145.000	161.328.000	109.297.974	109.297.974	86.904.921	22.393.053	86.240.431
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi	66.10.06	0	0	267.145.000	161.328.000	109.297.974	109.297.974	86.904.921	22.393.053	86.240.431
Spitale generale	66.10.06.01	0	0	267.145.000	161.328.000	109.297.974	109.297.974	86.904.921	22.393.053	86.240.431
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.10	0	0	0	0	0	0	1.589.682	0	0
Excedent	98.10	0	0	0	0	0	0	1.589.682	0	0
Excedentul sectiunii de functionare	98.10.96	0	0	0	0	0	0	1.589.682	0	0
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		0	0	22.433.000	11.264.000	432.695	432.695	111.695	321.000	1.371.290
TOTAL CHELTUIELI		0	0	22.433.000	11.264.000	432.695	432.695	111.695	321.000	1.371.290
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	64.10	0	0	22.433.000	11.264.000	432.695	432.695	111.695	321.000	1.371.290
Sanatate	66.10	0	0	22.433.000	11.264.000	432.695	432.695	111.695	321.000	1.371.290

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					
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi	66.10.06	0	0	0	22.433.000	11.264.000	432.695	432.695	111.695	321.000	1.371.290
Spitale generale	66.10.06.01	0	0	0	22.433.000	11.264.000	432.695	432.695	111.695	321.000	1.371.290
Partea a VII-a REZERVA, EXCEDENT/DEFICIT	96.10	0	0	0	0	0	0	0	742.009	0	0
Excedent	98.10	0	0	0	0	0	0	0	742.009	0	0
Excedentul sectiunii de dezvoltare	98.10.97	0	0	0	0	0	0	0	742.009	0	0

MANAGER,
Ec. CHIVU GEORGE DRAGOS

DIRECTOR FINANCIAR CONTABILITATE
Ec. PETCU GHERGHINA



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

la data de 30.06.2024

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE+DEZVOLTARE		289.578.000	172.592.000	102.102.417	12.914.921	89.187.496	89.348.307	0	12.754.110
TOTAL VENITURI		289.578.000	172.592.000	102.102.417	12.914.921	89.187.496	89.348.307	0	12.754.110
I. VENITURI CURENTE		171.633.000	86.816.000	69.275.476	12.497.341	56.778.135	56.978.262	0	12.297.214
C. VENITURI NEFISCALE		171.633.000	86.816.000	69.275.476	12.497.341	56.778.135	56.978.262	0	12.297.214
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE		20.000	10.000	20.532	5.348	15.184	13.446	0	7.086
Venituri din proprietate	30.10	20.000	10.000	20.532	5.348	15.184	13.446	0	7.086
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.10.05	20.000	10.000	20.532	5.348	15.184	13.446	0	7.086
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.10.05.30	20.000	10.000	20.532	5.348	15.184	13.446	0	7.086
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII		171.613.000	86.806.000	69.254.944	12.491.993	56.762.951	56.964.816	0	12.290.128
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10	171.613.000	86.806.000	69.254.944	12.491.993	56.762.951	56.964.816	0	12.290.128
Venituri din prestari de servicii	33.10.08	1.500.000	800.000	590.185	150.105	440.080	463.816	0	126.369
Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	33.10.21	118.403.000	60.000.000	50.672.616	12.341.888	38.330.728	38.535.629	0	12.136.987
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat	33.10.30	45.900.000	23.000.000	15.832.143	0	15.832.143	15.805.371	0	26.772
Venituri din contractele incheiate cu institutiile de medicina legala	33.10.32	5.800.000	3.000.000	2.160.000	0	2.160.000	2.160.000	0	0
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10.50	10.000	6.000	0	0	0	0	0	0
II. VENITURI DIN CAPITAL		0	0	1.354.898	0	1.354.898	1.353.704	0	1.194
Venituri din valorificarea unor bunuri	39.10	0	0	8.612	0	8.612	7.418	0	1.194
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	39.10.01	0	0	8.612	0	8.612	7.418	0	1.194
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate	40.10	0	0	1.346.286	0	1.346.286	1.346.286	0	0
Sume 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
Sume 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

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Singeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
Sume utilizate 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
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE									
Subventii de la bugetul de stat	42.10	117.945.000	85.776.000	31.472.043	417.580	31.054.463	31.016.341	0	455.702
Sume alocate pentru stimulente de risc	42.10.82	1.833.000	1.833.000	0	0	0	0	0	0
Alocari de sume din PNRR aferente asistentei financiare nerambursabile	42.10.88	1.512.000	1.512.000	0	0	0	0	0	0
Fonduri europene nerambursabile	42.10.88.01	321.000	321.000	0	0	0	0	0	0
Sume aferente TVA	42.10.88.03	269.000	269.000	0	0	0	0	0	0
Subventii de la alte administratii	43.10	52.000	52.000	0	0	0	0	0	0
Subventii de la bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente in domeniul sanatatii	43.10.10	116.112.000	83.943.000	31.472.043	417.580	31.054.463	31.016.341	0	455.702
Subventii de la bugetul local pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii	43.10.14	4.000.000	3.000.000	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000	0	0
Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor in sanatate	43.10.17	943.000	943.000	0	0	0	0	0	0
Sume 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	10.000.000	0	0	0	0	0	0
Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale	43.10.33	21.169.000	10.000.000	0	0	0	0	0	0
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE									
TOTAL VENITURI		90.000.000	70.000.000	28.472.043	417.580	28.054.463	28.016.341	0	455.702
I. VENITURI CURENTE		267.145.000	161.328.000	101.247.519	12.914.921	88.332.598	88.494.603	0	12.752.916
C. VENITURI NEFISCALE		267.145.000	161.328.000	101.247.519	12.914.921	88.332.598	88.494.603	0	12.752.916
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE		171.633.000	86.816.000	69.275.476	12.497.341	56.778.135	56.978.262	0	12.297.214
Venituri din proprietate	30.10	171.633.000	86.816.000	69.275.476	12.497.341	56.778.135	56.978.262	0	12.297.214
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.10.05	20.000	10.000	20.532	5.348	15.184	13.446	0	7.086
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.10.05.30	20.000	10.000	20.532	5.348	15.184	13.446	0	7.086
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII		20.000	10.000	20.532	5.348	15.184	13.446	0	7.086
		171.613.000	86.806.000	69.254.944	12.491.993	56.762.951	56.964.816	0	12.290.128

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10	171.613.000	86.806.000	69.254.944	12.491.993	56.762.951	56.964.816	0	12.290.128
Venituri din prestari de servicii	33.10.08	1.500.000	800.000	590.185	150.105	440.080	463.816	0	126.369
Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	33.10.21	118.403.000	60.000.000	50.672.616	12.341.888	38.330.728	38.535.629	0	12.136.987
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat	33.10.30	45.900.000	23.000.000	15.832.143	0	15.832.143	15.805.371	0	26.772
Venituri din contractele incheiate cu institutiile de medicina legala	33.10.32	5.800.000	3.000.000	2.160.000	0	2.160.000	2.160.000	0	0
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10.50	10.000	6.000	0	0	0	0	0	0
II. VENITURI DIN CAPITAL									
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate	40.10	0	0	500.000	0	500.000	500.000	0	0
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	40.10.15	0	0	500.000	0	500.000	500.000	0	0
Sume 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	74.512.000	31.472.043	417.580	31.054.463	31.016.341	0	455.702
Subventii de la bugetul de stat	42.10	1.512.000	1.512.000	0	0	0	0	0	0
Sume alocate pentru stimulentele de risc	42.10.82	1.512.000	1.512.000	0	0	0	0	0	0
Subventii de la alte administratii	43.10	94.000.000	73.000.000	31.472.043	417.580	31.054.463	31.016.341	0	455.702
Subventii de la bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente in domeniul sanatatii	43.10.10	4.000.000	3.000.000	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000	0	0
Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale	43.10.33	90.000.000	70.000.000	28.472.043	417.580	28.054.463	28.016.341	0	455.702
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		22.433.000	11.264.000	854.898	0	854.898	853.704	0	1.194
TOTAL VENITURI		22.433.000	11.264.000	854.898	0	854.898	853.704	0	1.194
II. VENITURI DIN CAPITAL		0	0	854.898	0	854.898	853.704	0	1.194
Venituri din valorificarea unor bunuri	39.10	0	0	8.612	0	8.612	7.418	0	1.194
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	39.10.01	0	0	8.612	0	8.612	7.418	0	1.194
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate	40.10	0	0	846.286	0	846.286	846.286	0	0
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	40.10.15	0	0	846.286	0	846.286	846.286	0	0

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Singeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
Sume utilizate 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
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE									
Subventii de la bugetul de stat	42.10	22.433.000	11.264.000	0	0	0	0	0	0
Alocari de sume din PNRR aferente asistentei financiare nerambursabile	42.10.88	321.000	321.000	0	0	0	0	0	0
Fonduri europene nerambursabile	42.10.88.01	321.000	321.000	0	0	0	0	0	0
Sume aferente TVA	42.10.88.03	269.000	269.000	0	0	0	0	0	0
Subventii de la alte administratii	43.10	52.000	52.000	0	0	0	0	0	0
Subventii de la bugetul local pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii	43.10.14	22.112.000	10.943.000	0	0	0	0	0	0
Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor in sanatate	43.10.17	943.000	943.000	0	0	0	0	0	0
Sume 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	10.000.000	0	0	0	0	0	0
		21.169.000	10.000.000	0	0	0	0	0	0

MANAGER,
Ec. CHIVU GEORGE DRAGOS

DIRECTOR FINANCIAR CONTABILITATE
Ec. PETCU GHERGHINA



SITUATIA ACTIVEI SI DATORIILOR din administratia locala la data de 30.06.2024

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	2.909.624
	Total (în baze cash) (rd.04+05)	8	1.957.164	2.909.624
	Total (în baze accrual) (rd.08+09)	10	1.957.164	2.909.624
	Avansuri de trezorerie, acordate în lei (ct. 542)	22	0	54
	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	2.312.901
	Total (în baze cash) (rd.51)	52	2.257.743	2.312.901
	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.232+234+409+4111+4118+413+418+4611-4911-4961). Total (rd.166+167+168+172) din care de la:	165	12.914.921	12.754.110
	-de la societati nefinanciare (S.11),	167	12.914.921	12.754.110
	-din care:creanțele unităților sanitare cu paturi față de Casele de Sănătate	171.1	12.759.468	12.614.588
1	Sume datorate tertilor reprezentând garanții si cautiuni aflate în conturile institutiilor publice (ct.4281+ 462). Total (rd.204+205+206) din care :	203	396.125	364.338
	- salariatilor (gospodariile populatiei) (S.143)	204	396.125	364.338
	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	13.418.708
	-Societati nefinanciare (S.11)	321	13.983.523	13.418.708
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4423+ 431+437+4428 +444+446+4481)	331	3.756.324	4.379.823
	Salariile angajatilor (ct 421+423+426 +4271+ 4273 +4281)	332	5.109.262	5.946.026
	- Personal - drepturi de natura salariala reprezentând sume prevazute prin hotarari judecatoresti devenite executorii, sub 1 an (ct. 4200101)	332.1	348.000	310.653
	- 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	10.636.502
	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	310.653
	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 CONTABILITATE
Ec. PETCU GHERGHINA