

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	15.665.755
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	15.721.785
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	12.702.276
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	14.218.302
17	Creanțe comerciale și avansuri (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care :	22	12.914.921	11.794.640
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	15.564.588

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	3.027.371
28	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+5320600+5320800+5420100)	33.1	0	2.184
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	3.112.505
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	31.690.022
38	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	50.837.117	47.411.807
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	19.172.888
50	Datorii comerciale și avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+4620101), din care:	61	13.983.523	18.848.651
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	4.384.855
54	Contribuții sociale (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	63.1	3.191.483	3.740.872

A	B	C	1	2
Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
58	Împrumuturi 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	5.965.333
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	31.180.015
67	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	33.654.301	31.244.650
68	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	17.182.816	16.167.157
71	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	17.171.138	17.304.194
73	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	11.678	0
74	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debtor)	88	0	1.137.037
75	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	17.182.816	16.167.157

MANAGER
CHIVU GEORGE DRAGOS



DIRECTOR FINANCIAR CONTABILITATE
PETCU GHERGHINA

CONTUL DE EXECUTIE PATRIMONIAL

TOTALIZATOR la data de 30.09.2024

Nr. crt	Denumirea indicatorului	Cod rand	An precedent	An curent
2.	Venituri din activitati economice	03	108.349.584	129.239.411
3.	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala	04	4.399.763	3.820.454
4.	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala	05	6.369.557	1.617.082
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE	06	119.118.904	134.676.947
1.	Salariile si contributiile aferente angajatilor	08	74.601.800	87.600.355
3.	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti	10	40.548.521	45.909.441
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane	11	13.503.275	2.052.805
5.	Alte cheltuieli operationale	12	281.430	251.383
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE	13	128.935.026	135.813.984
	- DEFICIT	16	9.816.122	1.137.037
	- DEFICIT	24	9.816.122	1.137.037
	- DEFICIT	29.3	9.816.122	1.137.037
	- DEFICIT	32	9.816.122	1.137.037

MANAGER
CHIVU GEORGE DRAGOS



DIRECTOR FINANCIAR CONTABILITATE
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	-548.685	-415.629	-548.685	-415.629	-548.685	16.755.509	0	17.304.194
121.00.00	Rezultatul patrimonial	0	11.678	0	0	135.825.661	134.676.946	135.825.661	134.676.946	135.825.661	134.688.624	1.137.037	0
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	4.760.958	5.395.792	4.760.958	5.395.792	40.390.014	5.395.792	34.994.222	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	5.395.792	2.039.118	5.395.792	2.039.118	5.395.792	24.909.516	0	19.513.724
281.03.02	Amortizarea aparatelor si instalatiilor de masurare, control si reglare	0	1.466.285	0	0	0	374	0	374	0	1.466.659	0	1.466.659
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	1.773	0	1.773	0	74.987	0	74.987
301.00.00	Materii prime	11.385	0	0	0	83.966	86.143	83.966	86.143	95.351	86.143	5.208	0
302.01.00	Materiale auxiliare	84.773	0	0	0	604.785	600.900	604.785	600.900	689.558	600.900	88.658	0
302.02.00	Combustibili	4.167	0	0	0	41.498	22.946	41.498	22.946	45.665	22.946	22.719	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
302.04.00	Piese de schimb	11.750	0	0	0	185.119	188.428	185.119	188.428	196.869	188.428	8.441	0
302.07.00	Hrana	38.158	0	0	0	1.626.219	1.633.913	1.626.219	1.633.913	1.664.377	1.633.913	30.464	0
302.08.00	Alte materiale consumabile	96.881	0	0	0	746.721	774.810	746.721	774.810	843.602	774.810	68.792	0
302.09.00	Medicamente si materiale sanitare	5.617.609	0	0	0	35.586.398	33.446.590	35.586.398	33.446.590	41.204.007	33.446.590	7.757.417	0
303.01.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine	14.133	0	0	0	328.297	316.227	328.297	316.227	342.430	316.227	26.203	0
303.02.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	4.374.891	0	0	0	315.483	0	315.483	0	4.690.374	0	4.690.374	0
345.00.00	Produse finite	0	0	0	0	78.009	78.009	78.009	78.009	78.009	78.009	0	0
401.01.00	Furnizori sub 1 an	0	13.983.523	0	0	46.929.372	47.404.590	46.929.372	47.404.590	46.929.372	61.388.113	0	14.458.741
404.01.00	Furnizori de active fixe sub 1 an	0	0	0	0	111.695	4.501.605	111.695	4.501.605	111.695	4.501.605	0	4.389.910
409.01.01	Furnizori - debitori pentru cumparari de bunuri de natura stocurilor	0	0	0	0	1.213.135	1.213.135	1.213.135	1.213.135	1.213.135	1.213.135	0	0
411.01.01	Cilienti cu termen sub 1 an	12.914.921	0	0	0	128.335.164	129.455.445	128.335.164	129.455.445	141.250.085	129.455.445	11.794.640	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 e 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	84.867.470	85.686.752	84.867.470	85.686.752	84.867.470	90.624.432	0	5.756.962
423.00.00	Personal - ajutoare si indemnizatii datorate	0	0	0	0	2.017.423	2.017.423	2.017.423	2.017.423	2.017.423	2.017.423	0	0
426.01.00	Drepturi de personal neridicate — salarii	0	0	0	0	0	540	0	540	0	540	0	540
427.01.00	Retineri din salarii datorate tertilor	0	171.582	0	0	1.731.433	1.767.682	1.731.433	1.767.682	1.731.433	1.939.264	0	207.831
427.01.0001	Sindicat	0	171.582	0	0	1.731.433	1.767.682	1.731.433	1.767.682	1.731.433	1.939.264	0	207.831
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	145.627	147.170	145.627	147.170	145.627	162.272	0	16.645

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
431.02.00	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale	0	2.156.710	0	0	21.221.663	21.585.343	21.221.663	21.585.343	21.221.663	23.742.053	0	2.520.390
431.04.00	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0	830.912	0	0	8.478.938	8.629.672	8.478.938	8.629.672	8.478.938	9.460.584	0	981.646
431.06.00	Contributia asiguratorie pentru munca	0	188.759	0	0	1.863.758	1.897.190	1.863.758	1.897.190	1.863.758	2.085.949	0	222.191
444.00.00	Impoziti pe venitul din salarii si din alte drepturi	0	536.166	0	0	5.334.267	5.417.829	5.334.267	5.417.829	5.334.267	5.953.995	0	619.728
446.01.00	Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0	0	0	0	196.472	196.472	196.472	196.472	196.472	196.472	0	0
448.01.00	Alte datorii fata de buget	0	28.675	0	0	48.146	43.726	48.146	43.726	48.146	72.401	0	24.255
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	244.175	12.540	244.175	12.540	2.436.202	12.540	2.423.662	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	58.030	0
462.01.01	Creditori sub 1 an - datorii comerciale	0	0	0	0	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	0	0
462.01.09	Creditori sub 1 an - alte datorii curente	0	331.490	0	0	451.905	444.652	451.905	444.652	451.905	776.142	0	324.237
468.01.07	Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor 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 golurilor 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 golurilor 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	311.653	0
473.01.09	Decontari din operatii in curs de clarificare - alte datorii/creante curente	0	0	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	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
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	1.783.313	1.783.313	1.783.313	1.783.313	1.783.313	1.783.313	0	0
532.05.00	Bilete cu valoare nominala	0	0	0	0	1.185.250	1.185.250	1.185.250	1.185.250	1.185.250	1.185.250	0	0
542.01.00	Avansuri de trezorerie in lei	0	0	0	0	10.850	8.666	10.850	8.666	10.850	8.666	2.184	0
550.01.01	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la trezorerie	251	0	0	0	203.620	203.620	203.620	203.620	203.871	203.620	251	0
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	35.903	44.838	35.903	44.838	146.530	44.838	101.692	0
560.01.01	Disponibil in lei al institutiilor publice finantate integral din venituri proprii - Disponibil curent la trezorerie	0	0	0	0	135.310.896	0	135.310.896	0	135.310.896	0	135.310.896	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	1.986.933	1.986.933	1.986.933	1.986.933	1.986.933	1.986.933	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	79.474	79.474	79.474	79.474	79.474	79.474	0	0
602.02.00	Cheltuieli privind combustibilul	0	0	0	0	23.166	23.166	23.166	23.166	23.166	23.166	0	0
602.04.00	Cheltuieli privind piesele de schimb	0	0	0	0	189.389	189.389	189.389	189.389	189.389	189.389	0	0
602.07.00	Cheltuieli privind hrana	0	0	0	0	1.633.913	1.633.913	1.633.913	1.633.913	1.633.913	1.633.913	0	0
602.08.00	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0	0	0	0	1.292.448	1.292.448	1.292.448	1.292.448	1.292.448	1.292.448	0	0
602.09.00	Cheltuieli privind medicamentele si materialele sanitare	0	0	0	0	33.763.379	33.763.379	33.763.379	33.763.379	33.763.379	33.763.379	0	0
610.00.00	Cheltuieli privind energia si apa	0	0	0	0	3.333.015	3.333.015	3.333.015	3.333.015	3.333.015	3.333.015	0	0
611.00.00	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0	0	0	0	131.360	131.360	131.360	131.360	131.360	131.360	0	0
614.00.00	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0	0	0	0	105.063	105.063	105.063	105.063	105.063	105.063	0	0
622.00.00	Cheltuieli privind comisioanele si onorariile	0	0	0	0	78.675	78.675	78.675	78.675	78.675	78.675	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
623.00.00	Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	0	0	0	0	35.390	35.390	35.390	35.390	35.390	35.390	0	0
624.01.00	Cheltuieli cu transportul de bunuri	0	0	0	0	807.127	807.127	807.127	807.127	807.127	807.127	0	0
626.00.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0	0	0	0	64.428	64.428	64.428	64.428	64.428	64.428	0	0
628.00.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0	0	0	0	3.819.742	3.819.742	3.819.742	3.819.742	3.819.742	3.819.742	0	0
629.01.00	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente	0	0	0	0	552.870	552.870	552.870	552.870	552.870	552.870	0	0
635.01.00	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0	0	0	0	223.972	223.972	223.972	223.972	223.972	223.972	0	0
641.00.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0	0	0	0	84.370.745	84.370.745	84.370.745	84.370.745	84.370.745	84.370.745	0	0
642.00.00	Cheltuieli salariale in natura	0	0	0	0	1.185.250	1.185.250	1.185.250	1.185.250	1.185.250	1.185.250	0	0
645.01.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale	0	0	0	0	147.170	147.170	147.170	147.170	147.170	147.170	0	0
645.07.00	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0	0	0	0	1.897.190	1.897.190	1.897.190	1.897.190	1.897.190	1.897.190	0	0
658.01.09	Alte cheltuieli operationale - alte operatiuni	0	0	0	0	27.411	27.411	27.411	27.411	27.411	27.411	0	0
681.01.00	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0	0	0	0	2.052.805	2.052.805	2.052.805	2.052.805	2.052.805	2.052.805	0	0
751.01.00	Venituri din prestari de servicii si alte activitati	0	0	0	0	129.239.198	129.239.198	129.239.198	129.239.198	129.239.198	129.239.198	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	132.885.468	0	132.885.468	0	132.885.468	0	132.885.468
770.00.0002	Administratia locala - Finantarea de la buget	0	0	0	0	0	132.885.468	0	132.885.468	0	132.885.468	0	132.885.468
770.00.0002F	Administratia locala - Integral venituri proprii - Finantarea de la buget	0	0	0	0	0	132.885.468	0	132.885.468	0	132.885.468	0	132.885.468
772.02.00	Subventii de la alte bugete	0	0	0	0	3.820.454	3.820.454	3.820.454	3.820.454	3.820.454	3.820.454	0	0
779.01.01	Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit - transfer active fixe si stocuri intre institutii publice	0	0	0	0	245.707	245.707	245.707	245.707	245.707	245.707	0	0
779.01.09	Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit - alte operatiuni	0	0	0	0	1.371.374	1.371.374	1.371.374	1.371.374	1.371.374	1.371.374	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
		76.711.335	76.711.335	0	0	891.983.371	891.983.371	891.983.371	891.983.371	968.694.706	968.694.706	203.902.958	203.902.958
TOTAL	Total balanta												

MANAGER
CHIVU GEORGE DRAGOS



DIRECTOR FINANCIAR CONTABILITATE
PETCU GHERGHINA

.....

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
66.10.06.01 - Spitale generale - la data de 30.09.2024

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		296.038.620	245.359.620	159.722.373	159.722.373	132.885.468	26.836.905	135.813.984
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0								
Total cheltuieli		0		267.348.620	222.838.620	154.899.768	154.899.768	132.773.773	22.125.995	133.761.180
CHELTUIELI CURENTE	01	0		267.348.620	222.838.620	154.899.768	154.899.768	132.773.773	22.125.995	133.761.180
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0		267.348.620	222.838.620	154.899.768	154.899.768	134.541.427	20.358.341	133.761.180
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0		148.000.000	118.000.000	88.128.458	88.128.458	88.128.458	0	87.600.355
Salarii de baza	10.01.01	0		141.300.000	112.000.000	84.934.323	84.934.323	84.934.323	0	84.370.745
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	0		115.000.000	89.500.000	73.140.431	73.140.431	73.140.431	0	72.692.407
fond aferent platii cu ora	10.01.11	0		2.200.000	1.900.000	939.392	939.392	939.392	0	937.121
Indemnizatie de hrana	10.01.17	0		700.000	600.000	81.324	81.324	81.324	0	82.316
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	0		5.500.000	5.000.000	1.802.381	1.802.381	1.802.381	0	1.769.408
Cheltuieli salariale in natura	10.02	0		17.900.000	15.000.000	8.970.795	8.970.795	8.970.795	0	8.889.493
Tichete de vacanta	10.02.06	0		2.500.000	2.500.000	1.184.750	1.184.750	1.184.750	0	1.185.250
Contributii	10.03	0		2.500.000	2.500.000	1.184.750	1.184.750	1.184.750	0	1.185.250
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	0		4.200.000	3.500.000	2.009.385	2.009.385	2.009.385	0	2.044.360
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0		500.000	500.000	145.627	145.627	145.627	0	147.170
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0		3.700.000	3.000.000	1.863.758	1.863.758	1.863.758	0	1.897.190
Bunuri si servicii	20.01	0		118.848.620	104.338.620	66.545.096	66.545.096	46.186.755	20.358.341	45.939.361
Furnituri de birou	20.01.01	0		21.173.620	20.048.620	16.397.713	16.397.713	8.620.659	7.777.054	9.443.044
Materialie pentru curatenie	20.01.02	0		175.000	120.000	87.777	87.777	64.529	23.248	71.341
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0		1.060.000	960.000	663.675	663.675	458.979	204.696	435.962
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0		6.000.000	5.850.000	5.363.885	5.363.885	2.332.955	3.030.930	2.714.040
				2.000.000	1.800.000	1.767.983	1.767.983	626.639	1.141.344	1.313.711

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	60.000	50.113	50.113	41.633	8.480	22.947
Piese de schimb	20.01.06	0	0	900.000	900.000	300.058	300.058	270.492	29.566	225.797
Transport	20.01.07	0	0	1.250.000	1.150.000	989.019	989.019	790.903	198.116	807.127
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0	0	150.000	140.000	140.000	140.000	69.397	70.603	64.428
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	0	3.540.000	3.540.000	1.506.583	1.506.583	1.038.998	467.585	792.128
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0	0	6.028.620	5.528.620	5.528.620	5.528.620	2.926.134	2.602.486	2.995.563
Reparatii curente	20.02	0	0	1.670.000	1.670.000	503.332	503.332	436.126	67.206	283.225
Hrana	20.03	0	0	2.500.000	1.900.000	1.785.403	1.785.403	1.647.664	137.739	1.633.913
Hrana pentru oameni	20.03.01	0	0	2.500.000	1.900.000	1.785.403	1.785.403	1.647.664	137.739	1.633.913
Medicamente si materiale sanitare	20.04	0	0	89.800.000	77.329.000	46.529.630	46.529.630	34.454.805	12.074.825	33.763.379
Medicamente	20.04.01	0	0	75.000.000	64.029.000	35.926.539	35.926.539	25.709.756	10.216.783	25.651.682
Materiale sanitare	20.04.02	0	0	7.000.000	6.000.000	5.096.794	5.096.794	3.873.242	1.223.552	3.623.918
Reactivi	20.04.03	0	0	7.000.000	6.500.000	4.981.214	4.981.214	4.462.035	519.179	4.131.441
Dezinfectanti	20.04.04	0	0	800.000	800.000	525.083	525.083	409.772	115.311	356.338
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	0	0	1.855.000	1.655.000	288.638	288.638	250.906	37.732	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	200.000	0	0	0	0	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	0	1.505.000	1.305.000	288.638	288.638	250.906	37.732	0
Deplasari, detasari, transferari	20.06	0	0	950.000	850.000	545.576	545.576	501.117	44.459	507.553
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	0	0	930.000	830.000	545.576	545.576	501.117	44.459	507.553
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	546.000	280.588	280.588	125.350	155.238	141.615
Pregatire profesionala	20.13	0	0	50.000	50.000	27.565	27.565	26.265	1.300	26.265
Protectia muncii	20.14	0	0	150.000	150.000	74.927	74.927	38.948	35.979	31.490
Alte cheltuieli	20.30	0	0	140.000	140.000	111.724	111.724	84.915	26.809	108.877

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		80.000	80.000	52.606	52.606	38.606	14.000	37.391
alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	0		60.000	60.000	59.118	59.118	46.309	12.809	71.486
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	0	0		500.000	500.000	226.214	226.214	226.214	0	221.464
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	0	0		500.000	500.000	226.214	226.214	226.214	0	221.464
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	84	0	0		0	0	0	0	-1.767.654	1.767.654	0
TITLUL XXI PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	0	0		0	0	0	0	-1.767.654	1.767.654	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01	0	0		0	0	0	0	-1.767.654	1.767.654	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	-1.767.654	1.767.654	0
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		0	0		28.690.000	22.521.000	4.822.605	4.822.605	111.695	4.710.910	2.052.804
Total cheltuieli		0	0		28.690.000	22.521.000	4.822.605	4.822.605	111.695	4.710.910	2.052.804
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		28.369.000	22.200.000	4.501.605	4.501.605	111.695	4.389.910	2.052.804
TITLUL XVI ACTIVE NEFINANCIARE	71	0	0		28.369.000	22.200.000	4.501.605	4.501.605	111.695	4.389.910	2.052.804
Active fixe	71.01	0	0		28.369.000	22.200.000	4.501.605	4.501.605	111.695	4.389.910	2.052.804
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0	0		28.213.000	22.044.000	4.501.605	4.501.605	111.695	4.389.910	2.039.493

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	1.773
Alte active fixe	71.01.30	0	0	156.000	156.000	0	0	0	0	11.538

MANAGER
CHIVU GEORGE DRAGOS
.....

DIRECTOR FINANCIAR CONTABILITATE
PETCU GHERGHINA
.....

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

la data de 30.09.2024

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	296.038.620	245.359.620	159.722.373	159.722.373	132.885.468	26.836.905	135.813.984
TOTAL CHELTUIELI		0	0	296.038.620	245.359.620	159.722.373	159.722.373	132.885.468	26.836.905	135.813.984
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	64.10	0	0	296.038.620	245.359.620	159.722.373	159.722.373	132.885.468	26.836.905	135.813.984
Sanatate	66.10	0	0	296.038.620	245.359.620	159.722.373	159.722.373	132.885.468	26.836.905	135.813.984
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi	66.10.06	0	0	296.038.620	245.359.620	159.722.373	159.722.373	132.885.468	26.836.905	135.813.984
Spitale generale	66.10.06.01	0	0	296.038.620	245.359.620	159.722.373	159.722.373	132.885.468	26.836.905	135.813.984
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Excedent	98.10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Excedentul sectiunii de functionare	98.10.96	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Excedentul sectiunii de dezvoltare	98.10.97	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	267.348.620	222.838.620	154.899.768	154.899.768	132.773.773	22.125.995	133.761.180
TOTAL CHELTUIELI		0	0	267.348.620	222.838.620	154.899.768	154.899.768	132.773.773	22.125.995	133.761.180
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	64.10	0	0	267.348.620	222.838.620	154.899.768	154.899.768	132.773.773	22.125.995	133.761.180
Sanatate	66.10	0	0	267.348.620	222.838.620	154.899.768	154.899.768	132.773.773	22.125.995	133.761.180
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi	66.10.06	0	0	267.348.620	222.838.620	154.899.768	154.899.768	132.773.773	22.125.995	133.761.180
Spitale generale	66.10.06.01	0	0	267.348.620	222.838.620	154.899.768	154.899.768	132.773.773	22.125.995	133.761.180
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Excedent	98.10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Excedentul sectiunii de functionare	98.10.96	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		0	0	28.690.000	22.521.000	4.822.605	4.822.605	111.695	4.710.910	2.052.804
TOTAL CHELTUIELI		0	0	28.690.000	22.521.000	4.822.605	4.822.605	111.695	4.710.910	2.052.804
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	64.10	0	0	28.690.000	22.521.000	4.822.605	4.822.605	111.695	4.710.910	2.052.804
Sanatate	66.10	0	0	28.690.000	22.521.000	4.822.605	4.822.605	111.695	4.710.910	2.052.804

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	28.690.000	22.521.000	4.822.605	4.822.605	111.695	4.710.910	2.052.804
Spitale generale	66.10.06.01	0	0	28.690.000	22.521.000	4.822.605	4.822.605	111.695	4.710.910	2.052.804
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.10	0	0	0	0	0	0	918.330	0	0
Excedent	98.10	0	0	0	0	0	0	918.330	0	0
Excedentul sectiunii de dezvoltare	98.10.97	0	0	0	0	0	0	918.330	0	0

MANAGER
CHIVU GEORGE DRAGOS

DIRECTOR FINANCIAR CONTABILITATE
PETCU GHERGHINA



.....
[Handwritten signature]

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

la data de 30.09.2024

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			
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE+DEZVOLTARE		296.038.620	245.359.620	147.105.465	12.914.921	134.190.544	135.310.896	0	11.794.569
TOTAL VENITURI		296.038.620	245.359.620	147.105.465	12.914.921	134.190.544	135.310.896	0	11.794.569
I. VENITURI CURENTE		171.836.620	129.326.620	97.521.511	12.497.341	85.024.170	86.193.724	0	11.327.787
C. VENITURI NEFISCALE		171.836.620	129.326.620	97.521.511	12.497.341	85.024.170	86.193.724	0	11.327.787
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE		20.000	15.000	23.228	5.348	17.880	18.828	0	4.400
Venituri din proprietate	30.10	20.000	15.000	23.228	5.348	17.880	18.828	0	4.400
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.10.05	20.000	15.000	23.228	5.348	17.880	18.828	0	4.400
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.10.05.30	20.000	15.000	23.228	5.348	17.880	18.828	0	4.400
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII		171.816.620	129.311.620	97.498.283	12.491.993	85.006.290	86.174.896	0	11.323.387
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10	171.613.000	129.108.000	97.294.663	12.491.993	84.802.670	85.971.276	0	11.323.387
Venituri din prestari de servicii	33.10.08	1.500.000	1.200.000	750.825	150.105	600.720	637.215	0	113.610
Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	33.10.21	118.403.000	89.000.000	67.504.792	12.341.888	55.162.904	57.281.836	0	10.222.956
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat	33.10.30	45.900.000	34.500.000	25.789.046	0	25.789.046	24.802.225	0	986.821
Venituri din contractele incheiate cu institutiile de medicina legala	33.10.32	5.800.000	4.400.000	3.250.000	0	3.250.000	3.250.000	0	0
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10.50	10.000	8.000	0	0	0	0	0	0
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.10	203.620	203.620	203.620	0	203.620	203.620	0	0
Donatii si sponsorizari	37.10.01	203.620	203.620	203.620	0	203.620	203.620	0	0
II. VENITURI DIN CAPITAL		0	0	1.530.025	0	1.530.025	1.530.025	0	0
Venituri din valorificarea unor bunuri	39.10	0	0	183.739	0	183.739	183.739	0	0
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	39.10.01	0	0	183.739	0	183.739	183.739	0	0
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

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 functionare	40.10.15.01	0	0	500.000	0	500.000	500.000	0	0
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		124.202.000	116.033.000	48.053.929	417.580	47.636.349	47.587.147	0	466.782
Subventii de la bugetul de stat	42.10	1.833.000	1.833.000	0	0	0	0	0	0
Sume alocate pentru stimulente de risc	42.10.82	1.512.000	1.512.000	0	0	0	0	0	0
Alocari de sume din PNRR aferente asistentelor financiare nerambursabile	42.10.88	321.000	321.000	0	0	0	0	0	0
Fonduri europene nerambursabile	42.10.88.01	269.000	269.000	0	0	0	0	0	0
Sume aferente TVA	42.10.88.03	52.000	52.000	0	0	0	0	0	0
Subventii de la alte administratii	43.10	122.369.000	114.200.000	48.053.929	417.580	47.636.349	47.587.147	0	466.782
Subventii de la bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente in domeniul sanatatii	43.10.10	4.000.000	4.000.000	3.820.454	0	3.820.454	3.820.454	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
Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor in sanatate	43.10.17	27.426.000	21.257.000	0	0	0	0	0	0
Sume 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	27.426.000	21.257.000	0	0	0	0	0	0
Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale	43.10.33	90.000.000	88.000.000	44.233.475	417.580	43.815.895	43.766.693	0	466.782
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		267.348.620	222.838.620	146.075.440	12.914.921	133.160.519	134.280.871	0	11.794.569
TOTAL VENITURI		267.348.620	222.838.620	146.075.440	12.914.921	133.160.519	134.280.871	0	11.794.569
I. VENITURI CURENTE		171.836.620	129.326.620	97.521.511	12.497.341	85.024.170	86.193.724	0	11.327.787
C. VENITURI NEFISCAL		171.836.620	129.326.620	97.521.511	12.497.341	85.024.170	86.193.724	0	11.327.787
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE		20.000	15.000	23.228	5.348	17.880	18.828	0	4.400
Venituri din proprietate	30.10	20.000	15.000	23.228	5.348	17.880	18.828	0	4.400
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.10.05	20.000	15.000	23.228	5.348	17.880	18.828	0	4.400

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			
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.10.05.30	20.000	15.000	23.228	5.348	17.880	18.828	0	4.400
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII		171.816.620	129.311.620	97.498.283	12.491.993	85.006.290	86.174.896	0	11.323.387
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10	171.613.000	129.108.000	97.294.663	12.491.993	84.802.670	85.971.276	0	11.323.387
Venituri din prestari de servicii	33.10.08	1.500.000	1.200.000	750.825	150.105	600.720	637.215	0	113.610
Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	33.10.21	118.403.000	89.000.000	67.504.792	12.341.888	55.162.904	57.281.836	0	10.222.956
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat	33.10.30	45.900.000	34.500.000	25.789.046	0	25.789.046	24.802.225	0	986.821
Venituri din contractele incheiate cu institutiile de medicina legala	33.10.32	5.800.000	4.400.000	3.250.000	0	3.250.000	3.250.000	0	0
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10.50	10.000	8.000	0	0	0	0	0	0
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.10	203.620	203.620	203.620	0	203.620	203.620	0	0
Donatii si sponsorizari	37.10.01	203.620	203.620	203.620	0	203.620	203.620	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
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	93.512.000	48.053.929	417.580	47.636.349	47.587.147	0	466.782
Subventii de la bugetul de stat	42.10	1.512.000	1.512.000	0	0	0	0	0	0
Sume alocate pentru stimulente 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	92.000.000	48.053.929	417.580	47.636.349	47.587.147	0	466.782
Subventii de la bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente in domeniul sanatatii	43.10.10	4.000.000	4.000.000	3.820.454	0	3.820.454	3.820.454	0	0
Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale	43.10.33	90.000.000	88.000.000	44.233.475	417.580	43.815.895	43.766.693	0	466.782
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		28.690.000	22.521.000	1.030.025	0	1.030.025	1.030.025	0	0
TOTAL VENITURI		28.690.000	22.521.000	1.030.025	0	1.030.025	1.030.025	0	0
II. VENITURI DIN CAPITAL		0	0	1.030.025	0	1.030.025	1.030.025	0	0
Venituri din valorificarea unor bunuri	39.10	0	0	183.739	0	183.739	183.739	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			
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	39.10.01	0	0	183.739	0	183.739	183.739	0	0
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
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		28.690.000	22.521.000	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	42.10.88	321.000	321.000	0	0	0	0	0	0
Fonduri europene nerambursabile	42.10.88.01	269.000	269.000	0	0	0	0	0	0
Sume aferente TVA	42.10.88.03	52.000	52.000	0	0	0	0	0	0
Subventii de la alte administratii	43.10	28.369.000	22.200.000	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
Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor in sanatate	43.10.17	27.426.000	21.257.000	0	0	0	0	0	0
Sume 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	27.426.000	21.257.000	0	0	0	0	0	0

MANAGER
CHIVU GEORGE DRAGOS

DIRECTOR FINANCIAR CONTABILITATE
PETCU GHERGHINA



[Signature]