

BILANT

la data de 31.12.2024

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	19.200.168
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	51.367
11	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	13.029.081	19.251.535
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	24.809.710
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	18.457.290
17	Creanțe comerciale și avansuri (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care :	22	12.914.921	15.420.119
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
24	Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27)	30	15.105.108	18.457.290

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	1.375.469
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	113.777
33	Total disponibilități și alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	2.040.114	1.489.246
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	45.066.899
38	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	50.837.117	64.318.434
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	66.292
46	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52 + 52.1+54+55)	58	64.635	66.292
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	19.318.085
50	Datorii comerciale și avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+4620101), din care:	61	13.983.523	18.983.438
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	4.571.331
54	Contribuții sociale (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	63.1	3.191.483	3.900.569
60	Salariile angajaților (ct.4210000+4230000+4260000***+4260100 + 4270100+ 4270300***+ 4270301+4280101)	72	5.109.262	6.186.111

A	B	C	1	2
Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
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	30.386.180
67	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	33.654.301	30.452.472
68	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	17.182.816	33.865.962
71	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	17.171.138	17.309.739
73	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	11.678	16.556.223
75	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	17.182.816	33.865.962

MANAGER
CHIVU GEORGE DRAGOS



DIRECTOR FINANCIAR CONTABILITATE
PETCU GHERGHINA

CONTUL DE EXECUTIE PATRIMONIAL

TOTALIZATOR la data de 31.12.2024

Nr. crt	Denumirea indicatorului	Cod rand	An precedent	An curent
2.	Venituri din activitati economice	03	150.599.862	178.424.343
3.	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala	04	6.267.984	13.745.510
4.	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala	05	3.554.067	2.535.329
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE	06	160.421.913	194.705.182
1.	Salariile si contributiile aferente angajatilor	08	100.304.788	118.728.332
3.	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti	10	56.991.191	56.121.535
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane	11	2.734.881	2.911.022
5.	Alte cheltuieli operationale	12	379.375	388.070
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE	13	160.410.235	178.148.959
	- EXCEDENT	15	11.678	16.556.223
	- EXCEDENT	23	11.678	16.556.223
	- EXCEDENT	29.2	11.678	16.556.223
	- EXCEDENT	31	11.678	16.556.223

MANAGER
CHIVU GEORGE DRAGOS



DIRECTOR FINANCIAR CONTABILITATE
PETCU GHERGHINA

BALANTA SINTETICA

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	-559.536	-420.935	-559.536	-420.935	-559.536	16.750.203	0	17.309.739
121.00.00	Rezultatul patrimonial	0	11.678	0	0	178.160.637	194.705.182	178.160.637	194.705.182	178.160.637	194.716.860	0	16.556.223
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	9.129.328	5.529.632	9.129.328	5.529.632	44.758.384	5.529.632	39.228.752	0
213.02.00	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	1.488.240	0	0	0	11.400	0	11.400	0	1.479.640	0	1.479.640	0
213.03.00	Mijloace de transport	266.873	0	0	0	0	62.584	0	62.584	266.873	62.584	204.289	0
214.00.00	Mobilier, aparatura birou, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	264.427	0	0	0	39.317	0	39.317	0	303.744	0	303.744	0
280.05.00	Amortizarea concesiunilor, brevelor, 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	5.497.411	2.896.789	5.497.411	2.896.789	5.497.411	25.767.187	0	20.269.776
281.03.02	Amortizarea aparatelor si instalatiilor de masurare, control si reglare	0	1.466.285	0	0	0	499	0	499	0	1.466.784	0	1.466.784
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 birou, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale	0	73.214	0	0	0	2.194	0	2.194	0	75.408	0	75.408
301.00.00	Materii prime	11.385	0	0	0	109.922	109.632	109.922	109.632	121.307	109.632	11.675	0
302.01.00	Materiale auxiliare	84.773	0	0	0	805.867	762.957	805.867	762.957	890.640	792.957	57.683	0
302.02.00	Combustibili	4.167	0	0	0	54.752	30.285	54.752	30.285	58.919	30.285	28.634	0
302.04.00	Piese de schimb	11.750	0	0	0	328.394	221.379	328.394	221.379	340.144	221.379	118.765	0
302.07.00	Hrana	38.158	0	0	0	2.208.954	2.185.531	2.208.954	2.185.531	2.247.112	2.185.531	61.581	0
302.08.00	Alte materiale consumabile	96.881	0	0	0	1.069.482	1.083.716	1.069.482	1.083.716	1.166.363	1.083.716	62.647	0
302.09.00	Medicamente si materiale sanitare	5.617.609	0	0	0	53.709.373	39.645.842	53.709.373	39.645.842	69.326.962	39.645.842	19.681.140	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
303.01.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine	14.133	0	0	0	431.128	400.897	431.128	400.897	445.261	400.897	44.364	0
303.02.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	4.374.891	0	0	0	400.568	92.238	400.568	92.238	4.775.459	92.238	4.683.221	0
345.00.00	Produce finite	0	0	0	0	102.174	102.174	102.174	102.174	102.174	102.174	0	0
401.01.00	Furnizori sub 1 an	0	13.963.523	0	0	64.232.932	69.037.466	64.232.932	69.037.466	64.232.932	83.020.969	0	18.788.057
404.01.00	Furnizori de active fixe sub 1 an	0	0	0	0	8.471.892	8.667.273	8.471.892	8.667.273	8.471.892	8.667.273	0	195.381
409.01.01	Furnizori - debitori pentru cumparari de bunuri de natura stocurilor	0	0	0	0	1.228.883	1.228.883	1.228.883	1.228.883	1.228.883	1.228.883	0	0
411.01.01	Clienți cu termen sub 1 an	12.914.921	0	0	0	177.338.147	174.832.949	177.338.147	174.832.949	190.253.068	174.832.949	15.420.119	0
420.01.01	Personal - drepturi de natura salariala reprezentand sume preexazute in hotarari judecatoresti devenite executorii sub 1 an	0	346.000	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 conducatori 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	4.937.690	0	0	115.440.762	116.478.623	115.440.762	116.478.623	115.440.762	121.416.503	0	5.975.741
423.00.00	Personal - ajutoare si indemnizatii datorate	0	0	0	0	2.636.980	2.636.980	2.636.980	2.636.980	2.636.980	2.636.980	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 terților	0	171.582	0	0	2.335.290	2.373.538	2.335.290	2.373.538	2.335.290	2.545.120	0	209.830
427.01.0001	Sindicat	0	171.582	0	0	2.335.290	2.373.538	2.335.290	2.373.538	2.335.290	2.545.120	0	209.830
428.02.01	Alte datorii in legatura cu personalul peste 1 an	0	64.635	0	0	0	1.657	0	1.657	0	66.292	0	66.292
431.01.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale	0	15.102	0	0	205.862	207.739	205.862	207.739	205.862	222.841	0	16.979
431.02.00	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale	0	2.156.710	0	0	28.867.386	29.332.913	28.867.386	29.332.913	28.867.386	31.489.623	0	2.622.237
431.04.00	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0	830.912	0	0	11.468.481	11.666.815	11.468.481	11.666.815	11.468.481	12.487.727	0	1.029.246
431.05.00	Contributiile asiguratorilor pentru munca	0	188.759	0	0	2.537.158	2.580.506	2.537.158	2.580.506	2.537.158	2.769.265	0	232.107
444.00.00	Impoziti pe venitul din salarii si din alte drepturi	0	536.166	100	0	7.215.853	7.325.671	7.215.853	7.325.671	7.215.853	7.861.837	0	645.884
446.01.00	Alte impozite, taxe si versamente asimilate	0	0	0	0	246.596	246.596	246.596	246.596	246.596	246.596	0	0
448.01.00	Alte datorii fata de buget	0	28.675	0	0	122.705	118.908	122.705	118.908	122.705	147.583	0	24.878
461.01.04	Debitori sub 1 an - instituti de credit, din tranzactii cu carduri bancare	-1.840	0	0	0	31.010	29.170	31.010	29.170	29.170	29.170	0	0
461.01.09	Debitori sub 1 an - alte creante	2.192.027	0	0	0	868.336	13.192	868.336	13.192	3.060.363	13.192	3.037.171	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
461.02.09	Debitori peste 1 an - alte creante recurente	65.716	0	0	0	-11.459	2.890	-11.459	2.890	54.257	2.890	51.367	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	641.495	644.652	641.495	644.652	641.495	976.142	0	334.647
468.01.07	Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea goluilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	0	0	0	0	1.846.286	1.846.286	1.846.286	1.846.286	1.846.286	1.846.286	0	0
468.01.0701	Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea goluilor temporare de casa - sectiunea de functionare	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0
468.01.0702	Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea goluilor temporare de casa - sectiunea de dezvoltare	0	0	0	0	846.286	846.286	846.286	846.286	846.286	846.286	0	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
473.01.09	Decontari din operati 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
519.01.07	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea goluilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	0	0	0	0	1.846.286	1.846.286	1.846.286	1.846.286	1.846.286	1.846.286	0	0
531.01.01	Casa in lei	0	0	0	0	2.357.256	2.357.256	2.357.256	2.357.256	2.357.256	2.357.256	0	0
532.05.00	Bilete cu valoare nominala	0	0	0	0	1.195.650	1.195.650	1.195.650	1.195.650	1.195.650	1.195.650	0	0
542.01.00	Avansuri de trezorerie in lei	0	0	0	0	33.331	33.331	33.331	33.331	33.331	33.331	0	0
550.01.01	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la trezorerie	251	0	0	0	203.620	203.871	203.620	203.871	203.871	203.871	0	0
550.01.02	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la instituti de credit	82.950	0	0	0	30.827	0	30.827	0	113.777	0	113.777	0
552.00.00	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	110.627	0	0	0	238.029	76.762	238.029	76.762	348.656	76.762	269.894	0
560.01.01	Disponibil in lei al institutiilor publice finantate integral din venituri proprii - Disponibil curent la trezorerie	0	0	0	0	189.419.180	189.419.180	189.419.180	189.419.180	189.419.180	189.419.180	0	0
560.01.02	Disponibil in lei al institutiilor publice finantate integral din venituri proprii - Banci	0	0	0	0	190.159.890	190.159.890	190.159.890	190.159.890	190.159.890	190.159.890	0	0
560.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	1.846.286	0	0	0	1.846.286	2.596.997	1.846.286	2.596.997	3.692.572	2.596.997	1.105.575	0
581.01.01	Viramente interne - activitatea operationala	0	0	0	0	2.558.170	2.558.170	2.558.170	2.558.170	2.558.170	2.558.170	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
581.01.03	Viramente interne – activitatea de finantare	0	0	0	0	1.846.286	1.846.286	1.846.286	1.846.286	1.846.286	1.846.286	0	0
602.01.00	Cheltuieli cu materialele auxiliare	0	0	0	0	90.060	90.060	90.060	90.060	90.060	90.060	0	0
602.02.00	Cheltuieli privind combustibilul	0	0	0	0	70.247	70.247	70.247	70.247	70.247	70.247	0	0
602.04.00	Cheltuieli privind piesele de schimb	0	0	0	0	222.341	222.341	222.341	222.341	222.341	222.341	0	0
602.07.00	Cheltuieli privind hrana	0	0	0	0	2.185.544	2.185.544	2.185.544	2.185.544	2.185.544	2.185.544	0	0
602.08.00	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0	0	0	0	1.730.112	1.730.112	1.730.112	1.730.112	1.730.112	1.730.112	0	0
602.09.00	Cheltuieli privind medicamentele si materialele sanitare	0	0	0	0	39.979.410	39.979.410	39.979.410	39.979.410	39.979.410	39.979.410	0	0
603.00.00	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	0	0	0	0	91.823	91.823	91.823	91.823	91.823	91.823	0	0
610.00.00	Cheltuieli privind energia si apa	0	0	0	0	3.866.729	3.866.729	3.866.729	3.866.729	3.866.729	3.866.729	0	0
611.00.00	Cheltuieli cu intrtinerrea si reparatiile	0	0	0	0	448.733	448.733	448.733	448.733	448.733	448.733	0	0
614.00.00	Cheltuieli cu deplasari, deplasari, transferari	0	0	0	0	115.139	115.139	115.139	115.139	115.139	115.139	0	0
622.00.00	Cheltuieli privind comisoanele si onorariile	0	0	0	0	88.300	88.300	88.300	88.300	88.300	88.300	0	0
623.00.00	Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	0	0	0	0	47.961	47.961	47.961	47.961	47.961	47.961	0	0
624.01.00	Cheltuieli cu transportul de bunuri	0	0	0	0	1.045.895	1.045.895	1.045.895	1.045.895	1.045.895	1.045.895	0	0
626.00.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0	0	0	0	86.600	86.600	86.600	86.600	86.600	86.600	0	0
628.00.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0	0	0	0	5.281.225	5.281.225	5.281.225	5.281.225	5.281.225	5.281.225	0	0
629.01.00	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale – cheltuieli curente	0	0	0	0	771.785	771.785	771.785	771.785	771.785	771.785	0	0
635.01.00	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si versaminte asimilate	0	0	0	0	311.276	311.276	311.276	311.276	311.276	311.276	0	0
641.00.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0	0	0	0	114.744.069	114.744.069	114.744.069	114.744.069	114.744.069	114.744.069	0	0
642.00.00	Cheltuieli salariale in natura	0	0	0	0	1.195.650	1.195.650	1.195.650	1.195.650	1.195.650	1.195.650	0	0
645.01.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale	0	0	0	0	207.739	207.739	207.739	207.739	207.739	207.739	0	0
645.07.00	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0	0	0	0	2.580.506	2.580.506	2.580.506	2.580.506	2.580.506	2.580.506	0	0
658.01.09	Alte cheltuieli operationale – alte operatiuni	0	0	0	0	76.794	76.794	76.794	76.794	76.794	76.794	0	0
681.01.00	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0	0	0	0	2.911.022	2.911.022	2.911.022	2.911.022	2.911.022	2.911.022	0	0
751.01.00	Venituri din prestari de servicii si alte activitati	0	0	0	0	178.239.619	178.239.619	178.239.619	178.239.619	178.239.619	178.239.619	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	190.159.890	190.159.890	190.159.890	190.159.890	190.159.890	190.159.890	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
770.00.0001	Administratia centrala - Finantarea de la buget	0	0	0	0	190.159.890	190.159.890	190.159.890	190.159.890	190.159.890	190.159.890	0	0
770.00.0001F	Administratia centrala - integral venituri proprii - Finantarea de la buget	0	0	0	0	190.159.890	190.159.890	190.159.890	190.159.890	190.159.890	190.159.890	0	0
772.02.00	Subventii de la alte bugete	0	0	0	0	13.745.510	13.745.510	13.745.510	13.745.510	13.745.510	13.745.510	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	507.491	507.491	507.491	507.491	507.491	507.491	0	0
779.01.09	Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit - alte operatiuni	0	0	0	0	2.027.838	2.027.838	2.027.838	2.027.838	2.027.838	2.027.838	0	0
791.00.00	Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului	0	0	0	0	184.511	184.511	184.511	184.511	184.511	184.511	0	0
TOTAL	Total balanta	76.711.335	76.711.335	100	0	1.622.035.572	1.622.035.672	1.622.035.672	1.622.035.672	1.698.747.007	1.698.747.007	87.543.678	87.543.678

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 31.12.2024

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Initial	Definitive	initiale	definitive					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE		0	0	289.578.000	297.634.000	213.803.958	213.803.958	190.159.890	23.644.068	178.148.959
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE										
Total cheltuieli		0	0	267.145.000	268.848.000	204.744.285	204.744.285	181.687.778	23.056.507	175.134.096
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	267.145.000	268.848.000	204.744.285	204.744.285	181.687.778	23.056.507	175.134.096
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0	0	148.000.000	148.000.000	119.467.093	119.467.093	183.463.448	21.280.837	175.134.096
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0	0	141.300.000	141.300.000	115.530.823	115.530.823	119.467.093	0	118.728.332
Salarii de baza	10.01.01	0	0	115.000.000	118.000.000	99.747.104	99.747.104	99.747.104	0	114.744.437
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	0	0	2.200.000	2.200.000	1.250.120	1.250.120	1.250.120	0	99.072.723
fond aferent platii cu ora	10.01.11	0	0	700.000	700.000	109.098	109.098	109.098	0	1.256.538
Indemnizatie de hrana	10.01.17	0	0	5.500.000	5.500.000	2.374.017	2.374.017	2.374.017	0	110.090
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	0	0	17.900.000	14.900.000	12.050.484	12.050.484	12.050.484	0	2.344.190
Cheltuieli salariale in natura	10.02	0	0	2.500.000	2.500.000	1.193.250	1.193.250	1.193.250	0	11.960.896
Tichete de vacanta	10.02.06	0	0	2.500.000	2.500.000	1.193.250	1.193.250	1.193.250	0	1.195.650
Contributii	10.03	0	0	4.200.000	4.200.000	2.743.020	2.743.020	2.743.020	0	1.195.650
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	0	0	500.000	500.000	205.862	205.862	205.862	0	2.788.245
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0	0	3.700.000	3.700.000	2.537.158	2.537.158	2.537.158	0	207.739
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0	118.645.000	120.348.000	84.976.419	84.976.419	63.695.582	21.280.837	56.109.342
Bunuri si servicii	20.01	0	0	20.305.000	23.373.000	16.735.217	16.735.217	12.681.278	4.053.939	12.104.108
Furnituri de birou	20.01.01	0	0	175.000	175.000	91.058	91.058	85.849	5.209	82.602
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0	0	760.000	1.060.000	818.033	818.033	680.528	137.505	559.980
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0	0	6.000.000	7.000.000	3.911.003	3.911.003	3.435.360	475.643	3.387.387
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0	0	2.000.000	2.400.000	1.658.671	1.658.671	1.330.557	328.114	1.356.245
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0	0	70.000	70.000	63.366	63.366	54.817	8.549	30.285
Piese de schimb	20.01.06	0	0	900.000	900.000	443.333	443.333	310.530	132.803	258.748

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Initial	Definitive	initiale	definitive					
Transport	20.01.07	0	0	750.000	1.450.000	1.340.047	1.340.047	1.080.741	259.306	1.045.895
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0	0	150.000	250.000	137.931	137.931	86.604	51.327	86.600
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	0	3.500.000	3.539.380	1.897.787	1.897.787	1.441.509	456.278	1.145.683
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0	0	6.000.000	6.528.620	6.373.988	6.373.988	4.174.783	2.199.205	4.150.683
Reparatii curente	20.02	0	0	2.500.000	1.670.000	905.230	905.230	543.469	361.761	675.129
Hrana	20.03	0	0	2.500.000	2.800.000	2.372.890	2.372.890	2.146.111	226.779	2.185.543
Hrana pentru oameni	20.03.01	0	0	2.500.000	2.800.000	2.372.890	2.372.890	2.146.111	226.779	2.185.543
Medicamente si materiale sanitare	20.04	0	0	89.800.000	88.600.000	63.476.384	63.476.384	46.992.273	16.484.111	39.979.410
Medicamente	20.04.01	0	0	75.000.000	73.200.000	48.238.172	48.238.172	34.583.868	13.654.304	28.941.498
Materiale sanitare	20.04.02	0	0	7.000.000	7.000.000	6.918.680	6.918.680	5.383.458	1.535.222	4.153.975
Reactivi	20.04.03	0	0	7.000.000	7.500.000	7.473.800	7.473.800	6.442.547	1.031.253	6.417.027
Dezinfectanti	20.04.04	0	0	800.000	900.000	845.732	845.732	582.400	263.332	466.910
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	0	0	1.850.000	1.855.000	343.302	343.302	311.667	31.635	91.823
Uniforme si echipament	20.05.01	0	0	150.000	150.000	0	0	0	0	939
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03	0	0	200.000	200.000	0	0	0	0	7.149
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	0	1.500.000	1.505.000	343.302	343.302	311.667	31.635	83.735
Deplasari, detasari, transferari	20.06	0	0	820.000	950.000	660.415	660.415	660.415	0	665.449
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	0	0	800.000	930.000	660.415	660.415	660.415	0	665.449
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	10.000	0	0	0	0	0
consultanta si expertiza	20.12	0	0	550.000	550.000	238.938	238.938	156.290	82.648	180.820
Pregatire profesionala	20.13	0	0	50.000	50.000	28.555	28.555	27.255	1.300	27.255
Protectia muncii	20.14	0	0	150.000	150.000	77.462	77.462	55.468	21.994	48.644
Alte cheltuieli	20.30	0	0	110.000	340.000	138.026	138.026	121.356	16.670	151.161
Reclama si publicitate	20.30.01	0	0	50.000	80.000	56.606	56.606	48.176	8.430	49.961
alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	0	60.000	260.000	81.420	81.420	73.180	8.240	101.200
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	0	0	500.000	500.000	300.773	300.773	300.773	0	296.422

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Initial	Definitive		initiale	definitive					
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	0	0		500.000	500.000	300.773	300.773	300.773	0	296.422
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	84	0	0		0	0	0	0	-1.775.670	1.775.670	0
TITLUL XXI PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	0	0		0	0	0	0	-1.775.670	1.775.670	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01	0	0		0	0	0	0	-1.775.670	1.775.670	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	-1.775.670	1.775.670	0
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		0	0		22.433.000	28.786.000	9.059.673	9.059.673	8.472.112	587.561	3.014.863
Total cheltuieli		0	0		22.433.000	28.786.000	9.059.673	9.059.673	8.472.112	587.561	3.014.863
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0		321.000	417.000	392.400	392.400	0	392.400	71.400
TITLUL XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA AFERENTA PNRR	60	0	0		321.000	417.000	392.400	392.400	0	392.400	71.400
Fonduri europene nerambursabile	60.01	0	0		269.000	349.000	329.000	329.000	0	329.000	60.000
Sume aferente TVA	60.03	0	0		52.000	68.000	63.400	63.400	0	63.400	11.400
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	0	0		22.112.000	28.369.000	8.667.273	8.667.273	8.472.112	195.161	2.943.463
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71	0	0		22.112.000	28.369.000	8.667.273	8.667.273	8.472.112	195.161	2.943.463
Active fixe	71.01	0	0		22.112.000	28.369.000	8.667.273	8.667.273	8.472.112	195.161	2.943.463
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0	0		22.112.000	28.213.000	8.667.053	8.667.053	8.471.892	195.161	2.929.510
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	0	0		0	0	0	0	0	0	2.194

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Initial	Definitive	initiale	definitive					
Alte active fixe	71.01.30	0	0	0	156.000	220	220	220	0	11.759

MANAGER
CHIVU GEORGE DRAGOS

.....




DIRECTOR FINANCIAR CONTABILITATE
PETCU GHERGHINA

.....


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

la data de 31.12.2024

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate			Incasari realizate	Singeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
				Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE+DEZVOLTARE				204.839.299	12.914.921	191.924.378	189.419.180	0	15.420.119
TOTAL VENITURI		289.578.000	297.634.000	204.839.299	12.914.921	191.924.378	189.419.180	0	15.420.119
I. VENITURI CURENTE		289.578.000	297.634.000	204.839.299	12.914.921	191.924.378	189.419.180	0	15.420.119
C. VENITURI NEFISCALE		171.633.000	171.836.000	129.669.594	12.497.341	117.172.253	114.732.877	0	14.936.717
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE		171.633.000	171.836.000	129.669.594	12.497.341	117.172.253	114.732.877	0	14.936.717
Venituri din proprietate	30.10	20.000	20.000	27.973	5.348	22.625	22.624	0	5.349
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.10.05	20.000	20.000	27.973	5.348	22.625	22.624	0	5.349
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.10.05.30	20.000	20.000	27.973	5.348	22.625	22.624	0	5.349
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII		171.613.000	171.816.000	129.641.621	12.491.993	117.149.628	114.710.253	0	5.349
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10	171.613.000	171.612.380	129.438.001	12.491.993	116.946.008	114.506.633	0	14.931.368
Venituri din prestari de servicii	33.10.08	1.500.000	1.499.380	930.262	150.105	780.157	822.654	0	107.608
Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	33.10.21	118.403.000	118.403.000	88.103.382	12.341.888	75.761.494	73.279.622	0	14.823.760
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat	33.10.30	45.900.000	45.900.000	36.064.357	0	36.064.357	36.064.357	0	0
Venituri din contractele incheiate cu institutiile de medicina legala	33.10.32	5.800.000	5.800.000	4.340.000	0	4.340.000	4.340.000	0	0
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10.50	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.10	0	203.620	203.620	0	203.620	203.620	0	0
Donatii si sponsorizari	37.10.01	0	203.620	203.620	0	203.620	203.620	0	0
II. VENITURI DIN CAPITAL		0	0	184.511	0	184.511	184.511	0	0
Venituri din valorificarea unor bunuri	39.10	0	0	184.511	0	184.511	184.511	0	0
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	39.10.01	0	0	184.511	0	184.511	184.511	0	0
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE		117.945.000	125.798.000	74.985.194	417.580	74.567.614	74.501.792	0	483.402
Subventii de la bugetul de stat	42.10	1.833.000	1.929.000	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

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
				Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
Alocari de sume din PNRR aferente asistentelor financiare nerambursabile	42.10.88	321.000	417.000	0	0	0	0	0	0
Fonduri europene nerambursabile									
Suma aferente TVA	42.10.88.01	269.000	349.000	0	0	0	0	0	0
Subventii de la alte administratii	42.10.88.03	52.000	68.000	0	0	0	0	0	0
Subventii de la bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente in domeniul sanatatii	43.10	116.112.000	123.869.000	74.985.194	417.580	74.567.614	74.501.792	0	483.402
Subventii de la bugetul local pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii	43.10.10	4.000.000	5.500.000	5.500.000	0	5.500.000	5.500.000	0	0
Suma din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor in sanatate	43.10.14	943.000	943.000	828.510	0	828.510	828.510	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	21.169.000	27.426.000	7.417.000	0	7.417.000	7.417.000	0	0
Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale	43.10.17.01	21.169.000	27.426.000	7.417.000	0	7.417.000	7.417.000	0	0
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE									
TOTAL VENITURI	43.10.33	90.000.000	90.000.000	61.239.684	417.580	60.822.104	60.756.282	0	483.402
I. VENITURI CURENTE		267.145.000	268.848.000	196.409.278	12.914.921	183.494.357	180.989.159	0	15.420.119
C. VENITURI NEFISCALE		267.145.000	268.848.000	196.409.278	12.914.921	183.494.357	180.989.159	0	15.420.119
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE		171.633.000	171.836.000	129.669.594	12.497.341	117.172.253	114.732.877	0	14.936.717
Venituri din proprietate		171.633.000	171.836.000	129.669.594	12.497.341	117.172.253	114.732.877	0	14.936.717
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.10	20.000	20.000	27.973	5.348	22.625	22.624	0	5.349
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.10.05	20.000	20.000	27.973	5.348	22.625	22.624	0	5.349
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII		20.000	20.000	27.973	5.348	22.625	22.624	0	5.349
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10	171.613.000	171.612.380	129.641.621	12.491.993	117.149.628	114.710.253	0	14.931.368
Venituri din prestari de servicii	33.10.08	1.500.000	1.499.380	930.262	150.105	780.157	822.654	0	107.608
Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	33.10.21	118.403.000	118.403.000	88.103.382	12.341.888	75.761.494	73.279.622	0	14.823.760
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat	33.10.30	45.900.000	45.900.000	36.064.357	0	36.064.357	36.064.357	0	0

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
				Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
Venituri din contractele incheiate cu institutiile de medicina legala	33.10.32	5.800.000	5.800.000	4.340.000	0	4.340.000	4.340.000	0	0
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10.50	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.10	0	203.620	203.620	0	203.620	203.620	0	0
Donatii si sponsorizari	37.10.01	0	203.620	203.620	0	203.620	203.620	0	0
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE		95.512.000	97.012.000	66.739.684	417.580	66.322.104	66.256.282	0	483.402
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	95.500.000	66.739.684	417.580	66.322.104	66.256.282	0	483.402
Subventii de la bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente in domeniul sanatatii	43.10.10	4.000.000	5.500.000	5.500.000	0	5.500.000	5.500.000	0	0
Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale	43.10.33	90.000.000	90.000.000	61.239.684	417.580	60.822.104	60.756.282	0	483.402
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		22.433.000	28.786.000	8.430.021	0	8.430.021	8.430.021	0	0
TOTAL VENITURI		22.433.000	28.786.000	8.430.021	0	8.430.021	8.430.021	0	0
II. VENITURI DIN CAPITAL		0	0	184.511	0	184.511	184.511	0	0
Venituri din valorificarea unor bunuri	39.10	0	0	184.511	0	184.511	184.511	0	0
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	39.10.01	0	0	184.511	0	184.511	184.511	0	0
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE		22.433.000	28.786.000	8.245.510	0	8.245.510	8.245.510	0	0
Subventii de la bugetul de stat	42.10	321.000	417.000	0	0	0	0	0	0
Alocari de sume din PNRR aferente asistentelor financiare nerambursabile	42.10.88	321.000	417.000	0	0	0	0	0	0
Fonduri europene nerambursabile	42.10.88.01	269.000	349.000	0	0	0	0	0	0
Sume aferente TVA	42.10.88.03	52.000	68.000	0	0	0	0	0	0
Subventii de la alte administratii	43.10	22.112.000	28.369.000	8.245.510	0	8.245.510	8.245.510	0	0
Subventii de la bugetul local pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii	43.10.14	943.000	943.000	828.510	0	828.510	828.510	0	0
Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor in sanatate	43.10.17	21.169.000	27.426.000	7.417.000	0	7.417.000	7.417.000	0	0

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
				Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii in urgenta in sanatare	43.10.17.01	21.169.000	27.426.000	7.417.000	0	7.417.000	7.417.000	0	0

MANAGER
CHIVU GEORGE DRAGOS

DIRECTOR FINANCIAR CONTABILITATE
PETCU GHERGHINA



SITUATIA ACTIVEI SI DATORIILOR din administratia locala la data de 31.12.2024

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	1.375.469
	Total (în baze cash) (rd.04+05)	8	1.957.164	1.375.469
	Total (în baze accrual) (rd.08+09)	10	1.957.164	1.375.469
	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente din care :	32	82.950	113.777
	Total (în baze cash) (rd.32+35)	36	82.950	113.777
	Total (în baze accrual)(rd.36+37)	38	82.950	113.777
	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.461+2678)	51	2.257.743	3.088.538
	Total (în baze cash)(rd.51)	52	2.257.743	3.088.538
	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	15.420.119
	-de la societati nefinanciare (S.11),	167	12.914.921	15.420.119
	-din care:creanțele unităților sanitare cu paturi față de Casele de Sănătate	171.1	12.759.468	15.305.523
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	400.939
	- salariatilor (gospodariile populatiei) (S.143)	204	396.125	400.939
	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	18.983.438
	-Societati nefinanciare (S.11)	321	13.983.523	18.983.438
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4423+ 431+437+4428 +444+446+4481)	331	3.756.324	4.571.331
	Salariile angajatilor (ct 421+423+426 +4271+ 4273 +4281)	332	5.109.262	6.186.111
	- 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	11.068.095
	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
CHIVU GEORGE DRAGOS

.....




DIRECTOR FINANCIAR CONTABILITATE
PETCU GHERGHINA

.....

