

**BILANT**  
**la data de 31.03.2025**

| A        | B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | C        | 1                        | 2                           |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------|-----------------------------|
| Nr. crt. | Denumirea indicatorilor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Cod rand | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
| 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       | 19.200.168               | 18.444.668                  |
| 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       | 51.367                   | 51.367                      |
| 11       | TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 15       | 19.251.535               | 18.496.035                  |
| 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       | 24.809.710               | 20.306.424                  |
| 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       | 18.457.290               | 13.580.072                  |
| 17       | Creanțe comerciale și avansuri (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 22       | 15.420.119               | 10.375.617                  |
| 18       | Avansuri acordate (ct.2320000+2340000+4090101+4090102)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 22.1     | 0                        | 5.942                       |
| 24       | Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 30       | 18.457.290               | 13.580.072                  |
| 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       | 1.375.469                | 1.359.170                   |
| 28       | Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+5320600+5320800+5420100)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 33.1     | 0                        | 516                         |

| A        | B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | C        | 1                        | 2                           |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------|-----------------------------|
| Nr. crt. | Denumirea indicatorilor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Cod rand | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
| 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       | 113.777                  | 113.777                     |
| 33       | Total disponibilități și alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 40       | 1.489.246                | 1.473.463                   |
| 36       | Cheltuieli în avans (ct. 4710000)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 42       | 310.653                  | 310.653                     |
| 37       | TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 45       | 45.066.899               | 35.670.612                  |
| 38       | TOTAL ACTIVE (rd.15+45)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 46       | 64.318.434               | 54.166.647                  |
| 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       | 66.292                   | 66.292                      |
| 46       | TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52 + 52.1+54+55)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 58       | 66.292                   | 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       | 19.318.085               | 13.188.362                  |
| 50       | Datorii comerciale și avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 61       | 18.983.438               | 12.283.387                  |
| 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       | 4.571.331                | 4.527.841                   |
| 54       | Contribuții sociale (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310600+ 4310700+4370100+4370200+4370300)                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 63.1     | 3.900.569                | 3.862.771                   |
| 60       | Salariile angajaților (ct.4210000+4230000+4260000***+ 4260100 + 4270100+ 4270300***+ 4270301+4280101)                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 72       | 6.186.111                | 6.134.705                   |
| 61       | Personal - drepturi de natura salariala suplimentare: (ct.4200101+4200102)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 72.1     | 310.653                  | 310.653                     |
| 66       | TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+72.1+73+74+75)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 78       | 30.386.180               | 24.161.561                  |
| 67       | TOTAL DATORII (rd.58+78)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 79       | 30.452.472               | 24.227.853                  |
| 68       | ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 80       | 33.865.962               | 29.938.794                  |
| 71       | Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 85       | 17.309.739               | 34.105.803                  |
| 73       | Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 87       | 16.556.223               | 0                           |
| 74       | Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 88       | 0                        | 4.167.009                   |

| A        | B                                            | C           | 1                           | 2                              |
|----------|----------------------------------------------|-------------|-----------------------------|--------------------------------|
| Nr. crt. | Denumirea indicatorilor                      | Cod<br>rand | Sold la inceputul<br>anului | Sold la sfarsitul<br>perioadei |
| 75       | TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88) | 90          | 33.865.962                  | 29.938.794                     |

MANAGER  
RATA MIHAELA



DIRECTOR FINANCIAR CONTABILITATE  
PETCU GHERGHINA

**CONTUL DE EXECUTIE PATRIMONIAL**  
**TOTALIZATOR la data de 31.03.2025**

| Nr. crt | Denumirea indicatorului                                                     | Cod rand  | An precedent      | An curent         |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|-------------------|
| 2.      | Venituri din activitati economice                                           | 03        | 39.559.848        | 45.605.854        |
| 3.      | Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala | 04        | 1.966.520         | 1.147.201         |
|         | <b>TOTAL VENITURI OPERATIONALE</b>                                          | <b>06</b> | <b>41.526.368</b> | <b>46.753.055</b> |
| 1.      | Salariile si contributiile aferente angajatilor                             | 08        | 27.004.115        | 31.289.194        |
| 3.      | Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti                | 10        | 14.526.768        | 18.099.420        |
| 4.      | Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane                            | 11        | 686.377           | 949.950           |
| 5.      | Alte cheltuieli operationale                                                | 12        | 89.118            | 581.500           |
|         | <b>TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE</b>                                        | <b>13</b> | <b>42.306.378</b> | <b>50.920.064</b> |
|         | - DEFICIT                                                                   | 16        | 780.010           | 4.167.009         |
|         | - DEFICIT                                                                   | 24        | 780.010           | 4.167.009         |
|         | - DEFICIT                                                                   | 29.3      | 780.010           | 4.167.009         |
|         | - DEFICIT                                                                   | 32        | 780.010           | 4.167.009         |

MANAGER  
RATA MIHAELA



DIRECTOR FINANCIAR CONTABILITATE  
PETCU GHERGHINA

A handwritten signature in blue ink, corresponding to the name Petcu Gherghina.

## BALANTA SINTETICA

| Simbol    | Denumire                                                                                                                                   | Sold initial |            | Rulaje precedente |            | Rulaje luna |          | Total rulaje |            | Total suma |            | Sold final |            |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|-------------------|------------|-------------|----------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|           |                                                                                                                                            | Debitor      | Creditor   | Debitor           | Creditor   | Debitor     | Creditor | Debitor      | Creditor   | Debitor    | Creditor   | Debitor    | Creditor   |
| 117.00.00 | Rezultatul reportat                                                                                                                        | 0            | 17.309.739 | -238.921          | 16.557.143 | 0           | 0        | -238.921     | 16.557.143 | -238.921   | 33.866.882 | 0          | 34.105.803 |
| 121.00.00 | Rezultatul patrimonial                                                                                                                     | 0            | 16.556.223 | 67.476.287        | 46.753.055 | 0           | 0        | 67.476.287   | 46.753.055 | 67.476.287 | 63.309.278 | 4.167.009  | 0          |
| 205.00.00 | Concesuni, 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)                                                                           | 39.228.752   | 0          | 180.446           | 0          | 0           | 0        | 180.446      | 0          | 39.409.198 | 0          | 39.409.198 | 0          |
| 213.02.00 | Aparate si instalatii de masurare, control si reglare                                                                                      | 1.479.640    | 0          | 0                 | 0          | 0           | 0        | 0            | 0          | 1.479.640  | 0          | 1.479.640  | 0          |
| 213.03.00 | Mijloace de transport                                                                                                                      | 204.289      | 0          | 0                 | 0          | 0           | 0        | 0            | 0          | 204.289    | 0          | 204.289    | 0          |
| 214.00.00 | Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale                        | 303.744      | 0          | 0                 | 0          | 0           | 0        | 0            | 0          | 303.744    | 0          | 303.744    | 0          |
| 280.05.00 | Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licentelor, marilor comerciale, drepturilor si activelor similare                                   | 0            | 1.208.987  | 0                 | 0          | 0           | 0        | 0            | 0          | 0          | 1.208.987  | 0          | 1.208.987  |
| 281.03.01 | Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)                                                            | 0            | 20.269.776 | 0                 | 776.603    | 0           | 0        | 0            | 776.603    | 0          | 21.046.379 | 0          | 21.046.379 |
| 281.03.02 | Amortizarea aparatelor si instalatiilor de masurare, control si reglare                                                                    | 0            | 1.465.784  | 0                 | -22.740    | 0           | 0        | 0            | -22.740    | 0          | 1.444.044  | 0          | 1.444.044  |
| 281.03.03 | Amortizarea mijloacelor de transport                                                                                                       | 0            | 204.289    | 0                 | 0          | 0           | 0        | 0            | 0          | 0          | 204.289    | 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            | 75.408     | 0                 | 182.083    | 0           | 0        | 0            | 182.083    | 0          | 257.491    | 0          | 257.491    |
| 301.00.00 | Materii prime                                                                                                                              | 11.675       | 0          | 25.723            | 12.679     | 0           | 0        | 25.723       | 12.679     | 37.398     | 12.679     | 24.719     | 0          |
| 302.01.00 | Materiale auxiliare                                                                                                                        | 97.683       | 0          | 237.031           | 207.897    | 0           | 0        | 237.031      | 207.897    | 334.714    | 207.897    | 126.817    | 0          |
| 302.02.00 | Combustibili                                                                                                                               | 28.634       | 0          | 12.776            | 40.238     | 0           | 0        | 12.776       | 40.238     | 41.410     | 40.238     | 1.172      | 0          |
| 302.04.00 | Piese de schimb                                                                                                                            | 118.765      | 0          | 60.461            | 144.408    | 0           | 0        | 60.461       | 144.408    | 179.226    | 144.408    | 34.818     | 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                                                                                                                      | 61.581       | 0          | 558.609           | 574.509    | 0           | 0        | 558.609      | 574.509    | 620.190    | 574.509    | 45.681     | 0          |
| 302.08.00   | Alte materiale consumabile                                                                                                 | 82.647       | 0          | 326.121           | 268.487    | 0           | 0        | 326.121      | 268.487    | 408.768    | 268.487    | 140.281    | 0          |
| 302.09.00   | Medicamente si materiale sanitare                                                                                          | 19.681.140   | 0          | 8.594.103         | 13.140.893 | 0           | 0        | 8.594.103    | 13.140.893 | 28.275.243 | 13.140.893 | 15.134.350 | 0          |
| 303.01.00   | Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine                                                                     | 44.364       | 0          | 72.120            | 67.897     | 0           | 0        | 72.120       | 67.897     | 116.484    | 67.897     | 48.587     | 0          |
| 303.02.00   | Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta                                                                    | 4.683.221    | 0          | 66.778            | 0          | 0           | 0        | 66.778       | 0          | 4.749.999  | 0          | 4.749.999  | 0          |
| 345.00.00   | Produce finite                                                                                                             | 0            | 0          | 10.279            | 10.279     | 0           | 0        | 10.279       | 10.279     | 10.279     | 10.279     | 0          | 0          |
| 401.01.00   | Furnizori sub 1 an                                                                                                         | 0            | 18.788.057 | 19.644.183        | 12.892.128 | 0           | 0        | 19.644.183   | 12.892.128 | 19.644.183 | 31.680.185 | 0          | 12.036.002 |
| 404.01.00   | Furnizori de active fixe sub 1 an                                                                                          | 0            | 195.381    | 220               | 52.224     | 0           | 0        | 220          | 52.224     | 220        | 247.605    | 0          | 247.385    |
| 409.01.01   | Furnizori - debitori pentru cumparari de bunuri de natura stocurilor                                                       | 0            | 0          | 21.599            | 15.657     | 0           | 0        | 21.599       | 15.657     | 21.599     | 15.657     | 5.942      | 0          |
| 411.01.01   | Cilienti cu termen sub 1 an                                                                                                | 15.420.119   | 0          | 45.466.280        | 50.516.724 | 0           | 0        | 45.466.280   | 50.516.724 | 60.886.399 | 50.516.724 | 10.369.675 | 0          |
| 420.01.01   | Personal - drepturi de natura salariala reprezentand sume prevazute in hotarari judecatoresti devenite executorii sub 1 an | 0            | 310.653    | 0                 | 0          | 0           | 0        | 0            | 0          | 0          | 310.653    | 0          | 310.653    |
| 421.00.00   | Personal - salarii datorate                                                                                                | 0            | 5.975.741  | 30.883.506        | 30.827.475 | 0           | 0        | 30.883.506   | 30.827.475 | 30.883.506 | 36.803.216 | 0          | 5.919.710  |
| 423.00.00   | Personal - ajutoare si indemnizatii datorate                                                                               | 0            | 0          | 413.671           | 413.671    | 0           | 0        | 413.671      | 413.671    | 413.671    | 413.671    | 0          | 0          |
| 426.00.00   | Drepturi de personal neridicate                                                                                            | 0            | 540        | 0                 | 0          | 0           | 0        | 0            | 0          | 0          | 540        | 0          | 540        |
| 427.01.00   | Retineri din salarii datorate tertilor                                                                                     | 0            | 209.830    | 628.975           | 633.600    | 0           | 0        | 628.975      | 633.600    | 628.975    | 843.430    | 0          | 214.455    |
| 427.01.0001 | Sindicat                                                                                                                   | 0            | 209.830    | 628.975           | 633.600    | 0           | 0        | 628.975      | 633.600    | 628.975    | 843.430    | 0          | 214.455    |
| 428.02.01   | Alte datorii in legatura cu personalul peste 1 an                                                                          | 0            | 66.292     | 0                 | 0          | 0           | 0        | 0            | 0          | 0          | 66.292     | 0          | 66.292     |
| 431.01.00   | Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale                                                                       | 0            | 16.979     | 50.786            | 50.889     | 0           | 0        | 50.786       | 50.889     | 50.786     | 67.868     | 0          | 17.082     |
| 431.02.00   | Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale                                                                        | 0            | 2.622.237  | 7.768.043         | 7.741.886  | 0           | 0        | 7.768.043    | 7.741.886  | 7.768.043  | 10.384.123 | 0          | 2.596.080  |
| 431.04.00   | Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate                                                            | 0            | 1.029.246  | 3.058.933         | 3.049.009  | 0           | 0        | 3.058.933    | 3.049.009  | 3.058.933  | 4.078.255  | 0          | 1.019.322  |
| 431.06.00   | Contributia asiguratorie pentru munca                                                                                      | 0            | 232.107    | 689.260           | 687.440    | 0           | 0        | 689.260      | 687.440    | 689.260    | 919.547    | 0          | 230.287    |
| 444.00.00   | Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi                                                                        | 0            | 645.884    | 1.914.191         | 1.908.126  | 0           | 0        | 1.914.191    | 1.908.126  | 1.914.191  | 2.554.010  | 0          | 639.819    |

| 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 |
| 446.01.00 | Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate                                                                            | 0            | 0        | 1.794             | 1.794      | 0           | 0        | 1.794        | 1.794      | 1.794      | 1.794      | 0          | 0        |
| 448.01.00 | Alte datorii fata de buget                                                                                             | 0            | 24.878   | 73.663            | 74.036     | 0           | 0        | 73.663       | 74.036     | 73.663     | 98.914     | 0          | 25.251   |
| 461.01.09 | Debitori sub 1 an - alte creante                                                                                       | 3.037.171    | 0        | 171.263           | 3.979      | 0           | 0        | 171.263      | 3.979      | 3.208.434  | 3.979      | 3.204.455  | 0        |
| 461.02.09 | Debitori peste 1 an - alte creante necurente                                                                           | 51.367       | 0        | 0                 | 0          | 0           | 0        | 0            | 0          | 51.367     | 0          | 51.367     | 0        |
| 462.01.09 | Creditori sub 1 an - alte datorii curente                                                                              | 0            | 334.647  | 61.999            | 632.327    | 0           | 0        | 61.999       | 632.327    | 61.999     | 966.974    | 0          | 904.975  |
| 471.00.00 | Cheltuieli inregistrate in avans                                                                                       | 310.653      | 0        | 0                 | 0          | 0           | 0        | 0            | 0          | 310.653    | 0          | 310.653    | 0        |
| 531.01.01 | Casa in lei                                                                                                            | 0            | 0        | 364.702           | 364.702    | 0           | 0        | 364.702      | 364.702    | 364.702    | 364.702    | 0          | 0        |
| 542.01.00 | Avansuri de trezorerie in lei                                                                                          | 0            | 0        | 9.577             | 9.061      | 0           | 0        | 9.577        | 9.061      | 9.577      | 9.061      | 516        | 0        |
| 550.01.02 | Disponibili din fonduri cu destinatie speciala la instituti de credit                                                  | 113.777      | 0        | 0                 | 0          | 0           | 0        | 0            | 0          | 113.777    | 0          | 113.777    | 0        |
| 552.00.00 | Disponibili pentru sume de mandat si sume in depozit                                                                   | 269.894      | 0        | 3.979             | 166.554    | 0           | 0        | 3.979        | 166.554    | 273.873    | 166.554    | 107.319    | 0        |
| 560.01.01 | Disponibili in lei al institutiilor publice finantate integral din venituri proprii - Disponibili curent la trezorerie | 0            | 0        | 51.468.042        | 0          | 0           | 0        | 51.468.042   | 0          | 51.468.042 | 0          | 51.468.042 | 0        |
| 560.03.00 | Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti                                                                      | 1.105.575    | 0        | 0                 | 0          | 0           | 0        | 0            | 0          | 1.105.575  | 0          | 1.105.575  | 0        |
| 581.01.01 | Viramente interne - activitatea operationala                                                                           | 0            | 0        | 514.702           | 514.702    | 0           | 0        | 514.702      | 514.702    | 514.702    | 514.702    | 0          | 0        |
| 602.01.00 | Cheltuieli cu materialele auxiliare                                                                                    | 0            | 0        | 2.439             | 2.439      | 0           | 0        | 2.439        | 2.439      | 2.439      | 2.439      | 0          | 0        |
| 602.02.00 | Cheltuieli privind combustibilul                                                                                       | 0            | 0        | 105.962           | 105.962    | 0           | 0        | 105.962      | 105.962    | 105.962    | 105.962    | 0          | 0        |
| 602.04.00 | Cheltuieli privind piesele de schimb                                                                                   | 0            | 0        | 144.408           | 144.408    | 0           | 0        | 144.408      | 144.408    | 144.408    | 144.408    | 0          | 0        |
| 602.07.00 | Cheltuieli privind hrana                                                                                               | 0            | 0        | 574.509           | 574.509    | 0           | 0        | 574.509      | 574.509    | 574.509    | 574.509    | 0          | 0        |
| 602.08.00 | Cheltuieli privind alte materiale consumabile                                                                          | 0            | 0        | 409.766           | 409.766    | 0           | 0        | 409.766      | 409.766    | 409.766    | 409.766    | 0          | 0        |
| 602.09.00 | Cheltuieli privind medicamentele si materialele sanitare                                                               | 0            | 0        | 13.237.086        | 13.237.086 | 0           | 0        | 13.237.086   | 13.237.086 | 13.237.086 | 13.237.086 | 0          | 0        |
| 610.00.00 | Cheltuieli privind energia si apa                                                                                      | 0            | 0        | 1.725.379         | 1.725.379  | 0           | 0        | 1.725.379    | 1.725.379  | 1.725.379  | 1.725.379  | 0          | 0        |
| 611.00.00 | Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile                                                                              | 0            | 0        | 115.626           | 115.626    | 0           | 0        | 115.626      | 115.626    | 115.626    | 115.626    | 0          | 0        |
| 622.00.00 | Cheltuieli privind comisiunile si onorariile                                                                           | 0            | 0        | 8.617             | 8.617      | 0           | 0        | 8.617        | 8.617      | 8.617      | 8.617      | 0          | 0        |
| 623.00.00 | Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate                                                                         | 0            | 0        | 15.140            | 15.140     | 0           | 0        | 15.140       | 15.140     | 15.140     | 15.140     | 0          | 0        |
| 624.01.00 | Cheltuieli cu transportul de bunuri                                                                                    | 0            | 0        | 252.810           | 252.810    | 0           | 0        | 252.810      | 252.810    | 252.810    | 252.810    | 0          | 0        |
| 626.00.00 | Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii                                                                          | 0            | 0        | 23.172            | 23.172     | 0           | 0        | 23.172       | 23.172     | 23.172     | 23.172     | 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    |
| 628.00.00    | Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti                                                                | 0            | 0          | 1.329.501         | 1.329.501   | 0           | 0        | 1.329.501    | 1.329.501   | 1.329.501   | 1.329.501   | 0           | 0           |
| 629.01.00    | Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale – cheltuieli curente                                          | 0            | 0          | 155.005           | 155.005     | 0           | 0        | 155.005      | 155.005     | 155.005     | 155.005     | 0           | 0           |
| 635.01.00    | Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate                                                       | 0            | 0          | 76.251            | 76.251      | 0           | 0        | 76.251       | 76.251      | 76.251      | 76.251      | 0           | 0           |
| 641.00.00    | Cheltuieli cu salariile personalului                                                                            | 0            | 0          | 30.550.865        | 30.550.865  | 0           | 0        | 30.550.865   | 30.550.865  | 30.550.865  | 30.550.865  | 0           | 0           |
| 645.01.00    | Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale                                                            | 0            | 0          | 50.889            | 50.889      | 0           | 0        | 50.889       | 50.889      | 50.889      | 50.889      | 0           | 0           |
| 645.07.00    | Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca                                                             | 0            | 0          | 687.440           | 687.440     | 0           | 0        | 687.440      | 687.440     | 687.440     | 687.440     | 0           | 0           |
| 658.01.09    | Alte cheltuieli operationale – alte operatiuni                                                                  | 0            | 0          | 505.249           | 505.249     | 0           | 0        | 505.249      | 505.249     | 505.249     | 505.249     | 0           | 0           |
| 681.01.00    | Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe                                                      | 0            | 0          | 949.950           | 949.950     | 0           | 0        | 949.950      | 949.950     | 949.950     | 949.950     | 0           | 0           |
| 751.01.00    | Venituri din prestari de servicii si alte activitati                                                            | 0            | 0          | 45.605.854        | 45.605.854  | 0           | 0        | 45.605.854   | 45.605.854  | 45.605.854  | 45.605.854  | 0           | 0           |
| 770.00.00    | Finantarea de la buget                                                                                          | 0            | 0          | 51.321.766        | 51.321.766  | 0           | 0        | 51.321.766   | 51.321.766  | 0           | 51.321.766  | 0           | 51.321.766  |
| 770.00.0001  | Administratia centrala - Finantarea de la buget                                                                 | 0            | 0          | 51.321.766        | 51.321.766  | 0           | 0        | 51.321.766   | 51.321.766  | 0           | 51.321.766  | 0           | 51.321.766  |
| 770.00.0001F | Administratia centrala - Integral venituri proprii - Finantarea de la buget                                     | 0            | 0          | 51.321.766        | 51.321.766  | 0           | 0        | 51.321.766   | 51.321.766  | 0           | 51.321.766  | 0           | 51.321.766  |
| 772.02.00    | Subventii de la alte bugete                                                                                     | 0            | 0          | 662.159           | 662.159     | 0           | 0        | 662.159      | 662.159     | 662.159     | 662.159     | 0           | 0           |
| 779.01.01    | Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit - transfer active fixe si stocuri intre instituti publice | 0            | 0          | 135.939           | 135.939     | 0           | 0        | 135.939      | 135.939     | 135.939     | 135.939     | 0           | 0           |
| 779.01.09    | Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit – alte operatiuni                                         | 0            | 0          | 349.103           | 349.103     | 0           | 0        | 349.103      | 349.103     | 349.103     | 349.103     | 0           | 0           |
| TOTAL        | Total balanta                                                                                                   | 87.543.678   | 87.543.678 | 338.264.300       | 338.264.300 | 0           | 0        | 338.264.300  | 338.264.300 | 425.807.978 | 425.807.978 | 133.816.612 | 133.816.612 |



DIRECTOR FINANCIAR CONTABILITATE  
PETCU GHERGHINA

# SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de 31.03.2025

| Denumirea indicatorului                                                  | Cod<br>rand | TOTAL      | 5310101 | Buget de stat | Buget local | Sursa F -<br>Instituti<br>publice<br>finantate<br>integral din<br>venituri proprii | Sursa G -<br>Instituti<br>publice<br>finantate<br>partial din<br>venituri proprii | Sursa E -<br>Activitati<br>finantate din<br>venituri proprii | 5xx      | 5520000  |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|---------|---------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 1. Incasari                                                              | 02          | 51.836.302 | 364.702 | 0             | 0           | 51.467.621                                                                         | ✓ 0                                                                               | 0                                                            | 3.979    | 3.979    |
| 2. Plati                                                                 | 03          | 51.853.022 | 364.702 | 0             | 0           | 51.321.766                                                                         | ✓ 0                                                                               | 0                                                            | 166.554  | 166.554  |
| 3. Numerar net din activitatea<br>operationala                           | 04          | -16.720    | 0       | 0             | 0           | 145.855                                                                            | 0                                                                                 | 0                                                            | -162.575 | -162.575 |
| 1. Incasari                                                              | 10          | 421        | 0       | 0             | 0           | 421                                                                                | ✓ 0                                                                               | 0                                                            | 0        | 0        |
| 3. Numerar net din activitatea de<br>finantare                           | 12          | 421        | 0       | 0             | 0           | 421                                                                                | 0                                                                                 | 0                                                            | 0        | 0        |
| IV. Cresterea (descresterea) neta de<br>numerar si echivalent de numerar | 13          | -16.299    | 0       | 0             | 0           | 146.276                                                                            | 0                                                                                 | 0                                                            | -162.575 | -162.575 |
| V. Numerar si echivalent de numerar<br>la inceputul anului               | 14          | 1.375.469  | 0       | 0             | 0           | 1.105.575                                                                          | ✓ 0                                                                               | 0                                                            | 269.894  | 269.894  |
| Numerar si echivalent de numerar la<br>sfirsitul anului                  | 15          | 1.359.170  | 0       | 0             | 0           | 1.251.851                                                                          | 0                                                                                 | 0                                                            | 107.319  | 107.319  |

MANAGER



DIRECTOR FINANCIAR CONTABILITATE  
PETCU GHERGHINA

*[Signature]*



# SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de 31.03.2025

| Denumirea indicatorului                                                  | Cod<br>rand | TOTAL      | 5310101 | Buget de stat | Buget local | Sursa F -<br>Instituti<br>publice<br>finantate<br>integral din<br>venituri proprii | Sursa G -<br>Instituti<br>publice<br>finantate<br>partial din<br>venituri proprii | Sursa E -<br>Activitati<br>finantate din<br>venituri proprii | 5xx      | 5520000  |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|---------|---------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 1. Incasari                                                              | 02          | 51.836.302 | 364.702 | 0             | 0           | 51.467.621                                                                         | 0                                                                                 | 0                                                            | 3.979    | 3.979    |
| 2. Plati                                                                 | 03          | 51.853.022 | 364.702 | 0             | 0           | 51.321.766                                                                         | 0                                                                                 | 0                                                            | 166.554  | 166.554  |
| 3. Numerar net din activitatea<br>operationala                           | 04          | -16.720    | 0       | 0             | 0           | 145.855                                                                            | 0                                                                                 | 0                                                            | -162.575 | -162.575 |
| 1. Incasari                                                              | 10          | 421        | 0       | 0             | 0           | 421                                                                                | 0                                                                                 | 0                                                            | 0        | 0        |
| 3. Numerar net din activitatea de<br>finantare                           | 12          | 421        | 0       | 0             | 0           | 421                                                                                | 0                                                                                 | 0                                                            | 0        | 0        |
| IV. Cresterea (descresterea) neta de<br>numerar si echivalent de numerar | 13          | -16.299    | 0       | 0             | 0           | 146.276                                                                            | 0                                                                                 | 0                                                            | -162.575 | -162.575 |
| V. Numerar si echivalent de numerar<br>la inceputul anului               | 14          | 1.375.469  | 0       | 0             | 0           | 1.105.575                                                                          | 0                                                                                 | 0                                                            | 269.894  | 269.894  |
| Numerar si echivalent de numerar la<br>sfirsitul anului                  | 15          | 1.359.170  | 0       | 0             | 0           | 1.251.851                                                                          | 0                                                                                 | 0                                                            | 107.319  | 107.319  |

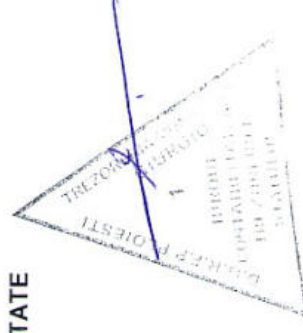
MANAGER



RATA MIHAELA

DIRECTOR FINANCIAR CONTABILITATE

PETCU GHERGHINA



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31.03.2025

| Denumirea indicatorului                                 | Cod<br>rand | TOTAL   | 5310101 | 5xx     | 5500102 |
|---------------------------------------------------------|-------------|---------|---------|---------|---------|
| V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului | 14          | 113.777 | 0       | 113.777 | 113.777 |
| Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul anului    | 17          | 113.777 | 0       | 113.777 | 113.777 |

MANAGER

RATA MIHAELA



DIRECTOR FINANCIAR CONTABILITATE

PETCU GHERGHINA



**CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI  
66.10.06.01 - Spitale generale - la data de 31.03.2025**

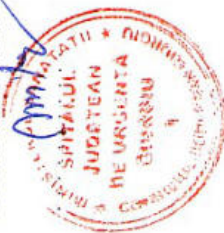
| Denumirea indicatorilor                   | Cod indicator | Credite de angajament                            |                       | Credite bugetare                                 |                       | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | 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                     | 298.185.000                                      | 87.545.000            | 67.326.203           | 67.326.203         | 51.321.766      | 16.004.437                   | 50.920.064          |
| SECTIUNEA DE FUNCTIONARE                  |               | 0                                                | 0                     | 261.900.000                                      | 82.486.000            | 67.134.154           | 67.134.154         | 51.321.766      | 15.812.388                   | 49.970.113          |
| Total cheltuieli                          |               | 0                                                | 0                     | 261.900.000                                      | 82.486.000            | 67.134.154           | 67.134.154         | 51.321.766      | 15.812.388                   | 49.970.113          |
| CHELTUIELI CURENTE                        | 01            | 0                                                | 0                     | 261.900.000                                      | 82.486.000            | 67.134.154           | 67.134.154         | 51.565.453      | 15.568.701                   | 49.970.113          |
| TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL           | 10            | 0                                                | 0                     | 150.800.000                                      | 43.000.000            | 31.794.083           | 31.794.083         | 31.794.083      | 0                            | 31.289.194          |
| Cheltuieli salariale in bani              | 10.01         | 0                                                | 0                     | 144.100.000                                      | 39.300.000            | 31.054.037           | 31.054.037         | 31.054.037      | 0                            | 30.550.865          |
| Salarii de baza                           | 10.01.01      | 0                                                | 0                     | 118.000.000                                      | 30.000.000            | 27.027.443           | 27.027.443         | 27.027.443      | 0                            | 26.557.318          |
| Sporuri pentru conditii de munca          | 10.01.05      | 0                                                | 0                     | 2.200.000                                        | 1.000.000             | 328.025              | 328.025            | 328.025         | 0                            | 333.535             |
| fond aferent platii cu ora                | 10.01.11      | 0                                                | 0                     | 500.000                                          | 300.000               | 27.774               | 27.774             | 27.774          | 0                            | 27.774              |
| Indemnizatie de hrana                     | 10.01.17      | 0                                                | 0                     | 5.500.000                                        | 2.000.000             | 582.770              | 582.770            | 582.770         | 0                            | 578.573             |
| Alte drepturi salariale in bani           | 10.01.30      | 0                                                | 0                     | 17.900.000                                       | 6.000.000             | 3.088.025            | 3.088.025          | 3.088.025       | 0                            | 3.053.665           |
| Cheltuieli salariale in natura            | 10.02         | 0                                                | 0                     | 2.500.000                                        | 2.500.000             | 0                    | 0                  | 0               | 0                            | 0                   |
| Tichete de vacanta                        | 10.02.06      | 0                                                | 0                     | 2.500.000                                        | 2.500.000             | 0                    | 0                  | 0               | 0                            | 0                   |
| Contributii                               | 10.03         | 0                                                | 0                     | 4.200.000                                        | 1.200.000             | 740.046              | 740.046            | 740.046         | 0                            | 738.329             |
| Contributii de asigurari sociale de stat  | 10.03.01      | 0                                                | 0                     | 500.000                                          | 200.000               | 50.786               | 50.786             | 50.786          | 0                            | 50.889              |
| Contributia asiguratorie pentru munca     | 10.03.07      | 0                                                | 0                     | 3.700.000                                        | 1.000.000             | 689.260              | 689.260            | 689.260         | 0                            | 687.440             |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII              | 20            | 0                                                | 0                     | 110.600.000                                      | 39.236.000            | 35.266.408           | 35.266.408         | 19.697.707      | 15.568.701                   | 18.606.477          |
| Bunuri si servicii                        | 20.01         | 0                                                | 0                     | 20.690.000                                       | 9.660.000             | 7.297.407            | 7.297.407          | 1.979.914       | 5.317.493                    | 3.917.151           |
| Furnituri de birou                        | 20.01.01      | 0                                                | 0                     | 170.000                                          | 40.000                | 20.455               | 20.455             | 0               | 20.455                       | 39                  |
| Materiale pentru curatenie                | 20.01.02      | 0                                                | 0                     | 800.000                                          | 350.000               | 276.157              | 276.157            | 132.967         | 143.190                      | 141.915             |
| Incalzit, iluminat si forta motrica       | 20.01.03      | 0                                                | 0                     | 6.000.000                                        | 2.350.000             | 2.332.000            | 2.332.000          | 617.318         | 1.714.682                    | 1.631.794           |

| Denumirea indicatorilor                                   | Cod indicator | Credite de angajament                            |                       |                                                  | 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 |                      |                    |                 |                              |                     |
| Apa, canal si salubritate                                 | 20.01.04      | 0                                                | 0                     | 2.000.000                                        | 800.000              | 800.000            | 45.506          | 754.494                      | 322.357             |
| Carburanti si lubrifianti                                 | 20.01.05      | 0                                                | 0                     | 70.000                                           | 20.000               | 20.000             | 8.377           | 11.623                       | 40.238              |
| Piese de schimb                                           | 20.01.06      | 0                                                | 0                     | 900.000                                          | 500.000              | 198.070            | 128.090         | 69.980                       | 144.408             |
| Transport                                                 | 20.01.07      | 0                                                | 0                     | 1.500.000                                        | 500.000              | 500.000            | 206.883         | 293.117                      | 263.797             |
| Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet               | 20.01.08      | 0                                                | 0                     | 250.000                                          | 100.000              | 100.000            | 27.827          | 72.173                       | 23.172              |
| Materiala si prestari de servicii cu caracter functional  | 20.01.09      | 0                                                | 0                     | 3.000.000                                        | 551.825              | 551.825            | 219.256         | 332.569                      | 275.225             |
| Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 20.01.30      | 0                                                | 0                     | 6.000.000                                        | 2.498.900            | 2.498.900          | 593.690         | 1.905.210                    | 1.074.206           |
| Reparatii curente                                         | 20.02         | 0                                                | 0                     | 2.000.000                                        | 466.050              | 466.050            | 142.047         | 324.003                      | 143.287             |
| Hrana                                                     | 20.03         | 0                                                | 0                     | 3.000.000                                        | 777.795              | 777.795            | 581.592         | 196.203                      | 574.509             |
| Hrana pentru oameni                                       | 20.03.01      | 0                                                | 0                     | 3.000.000                                        | 777.795              | 777.795            | 581.592         | 196.203                      | 574.509             |
| Medicamente si materiale sanitare                         | 20.04         | 0                                                | 0                     | 81.050.000                                       | 26.000.000           | 26.000.000         | 16.837.532      | 9.162.468                    | 13.237.085          |
| Medicamente                                               | 20.04.01      | 0                                                | 0                     | 65.850.000                                       | 21.000.000           | 21.000.000         | 13.817.745      | 7.182.255                    | 10.525.195          |
| Materiala sanitare                                        | 20.04.02      | 0                                                | 0                     | 7.000.000                                        | 2.000.000            | 2.000.000          | 1.462.632       | 537.368                      | 1.044.488           |
| Reactivi                                                  | 20.04.03      | 0                                                | 0                     | 7.200.000                                        | 2.500.000            | 2.500.000          | 1.327.477       | 1.172.523                    | 1.475.394           |
| Dezinfectanti                                             | 20.04.04      | 0                                                | 0                     | 1.000.000                                        | 500.000              | 500.000            | 229.678         | 270.322                      | 192.008             |
| Bunuri de natura obiectelor de inventar                   | 20.05         | 0                                                | 0                     | 1.850.000                                        | 89.525               | 89.525             | 24.132          | 65.393                       | 0                   |
| Uniforme si echipament                                    | 20.05.01      | 0                                                | 0                     | 150.000                                          | 0                    | 0                  | 0               | 0                            | 0                   |
| Lenjerie si accesorii de pat                              | 20.05.03      | 0                                                | 0                     | 200.000                                          | 0                    | 0                  | 0               | 0                            | 0                   |
| Alte obiecte de inventar                                  | 20.05.30      | 0                                                | 0                     | 1.500.000                                        | 89.525               | 89.525             | 24.132          | 65.393                       | 0                   |
| Deplasari, detasari, transferari                          | 20.06         | 0                                                | 0                     | 1.020.000                                        | 300.000              | 143.460            | 43.057          | 100.403                      | 143.460             |
| Deplasari interne, detasari, transferari                  | 20.06.01      | 0                                                | 0                     | 1.000.000                                        | 300.000              | 143.460            | 43.057          | 100.403                      | 143.460             |
| Deplasari in strainatate                                  | 20.06.02      | 0                                                | 0                     | 20.000                                           | 0                    | 0                  | 0               | 0                            | 0                   |
| Carti, publicatii si materiale documentare                | 20.11         | 0                                                | 0                     | 10.000                                           | 0                    | 0                  | 0               | 0                            | 0                   |
| consultanta si expertiza                                  | 20.12         | 0                                                | 0                     | 500.000                                          | 378.000              | 378.000            | 63.470          | 314.530                      | 55.373              |
| Pregatire profesionala                                    | 20.13         | 0                                                | 0                     | 50.000                                           | 2.114                | 2.114              | 0               | 2.114                        | 1.864               |
| Protectia muncii                                          | 20.14         | 0                                                | 0                     | 150.000                                          | 60.000               | 60.000             | 10.964          | 49.036                       | 7.309               |

| 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 | Anuale aprobate la finele perioadei de raportare | Trimestriale cumulate |                      |                    |                 |                              |                     |
| Alte cheltuieli                                                                                               | 20.30         | 0                                                | 0                     | 0                                                | 280.000                                          | 110.000               | 52.057               | 52.057             | 14.999          | 37.058                       | 526.439             |
| Reclama si publicitate                                                                                        | 20.30.01      | 0                                                | 0                     | 0                                                | 80.000                                           | 50.000                | 21.280               | 21.280             | 7.570           | 13.710                       | 16.140              |
| alte cheltuieli cu bunuri si servicii                                                                         | 20.30.30      | 0                                                | 0                     | 0                                                | 200.000                                          | 60.000                | 30.777               | 30.777             | 7.429           | 23.348                       | 510.299             |
| TITLUL XI ALTE CHELTUIELI                                                                                     | 59            | 0                                                | 0                     | 0                                                | 500.000                                          | 250.000               | 73.663               | 73.663             | 73.663          | 0                            | 74.442              |
| Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate                                                             | 59.40         | 0                                                | 0                     | 0                                                | 500.000                                          | 250.000               | 73.663               | 73.663             | 73.663          | 0                            | 74.442              |
| PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT                                               | 84            | 0                                                | 0                     | 0                                                | 0                                                | 0                     | 0                    | 0                  | -243.687        | 243.687                      | 0                   |
| TITLUL XXI PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT                                     | 85            | 0                                                | 0                     | 0                                                | 0                                                | 0                     | 0                    | 0                  | -243.687        | 243.687                      | 0                   |
| Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent                                               | 85.01         | 0                                                | 0                     | 0                                                | 0                                                | 0                     | 0                    | 0                  | -243.687        | 243.687                      | 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                    | 0                  | -243.687        | 243.687                      | 0                   |
| SECTIUNEA DE DEZVOLTARE                                                                                       |               | 0                                                | 0                     | 0                                                | 36.285.000                                       | 5.059.000             | 192.049              | 192.049            | 0               | 192.049                      | 949.951             |
| Total cheltuieli                                                                                              |               | 0                                                | 0                     | 0                                                | 36.285.000                                       | 5.059.000             | 192.049              | 192.049            | 0               | 192.049                      | 949.951             |
| CHELTUIELI CURENTE                                                                                            | 01            | 0                                                | 0                     | 0                                                | 4.709.000                                        | 4.709.000             | 71.400               | 71.400             | 0               | 71.400                       | 0                   |
| TITLUL XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA AFERENTA PNRR    | 60            | 0                                                | 0                     | 0                                                | 4.709.000                                        | 4.709.000             | 71.400               | 71.400             | 0               | 71.400                       | 0                   |
| Fonduri europene nerambursabile                                                                               | 60.01         | 0                                                | 0                     | 0                                                | 3.956.000                                        | 3.956.000             | 60.000               | 60.000             | 0               | 60.000                       | 0                   |
| Sume aferente TVA                                                                                             | 60.03         | 0                                                | 0                     | 0                                                | 753.000                                          | 753.000               | 11.400               | 11.400             | 0               | 11.400                       | 0                   |
| CHELTUIELI DE CAPITAL                                                                                         | 70            | 0                                                | 0                     | 0                                                | 31.576.000                                       | 350.000               | 120.649              | 120.649            | 0               | 120.649                      | 949.951             |
| TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE                                                                                 | 71            | 0                                                | 0                     | 0                                                | 31.576.000                                       | 350.000               | 120.649              | 120.649            | 0               | 120.649                      | 949.951             |
| Active fixe                                                                                                   | 71.01         | 0                                                | 0                     | 0                                                | 31.576.000                                       | 350.000               | 120.649              | 120.649            | 0               | 120.649                      | 949.951             |

| Denumirea indicatorilor                               | Cod indicator | Credite de angajament                            |                       | Credite bugetare                                 |                       | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|-------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|
|                                                       |               | Anuale aprobate la finele perioadei de raportare | Trimestriale cumulate | Anuale aprobate la finele perioadei de raportare | Trimestriale cumulate |                      |                    |                 |                              |                     |
| Masini, echipamente si mijloace de transport          | 71.01.02      | 0                                                | 0                     | 31.420.000                                       | 350.000               | 120.649              | 120.649            | 0               | 120.649                      | 948.121             |
| Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale | 71.01.03      | 0                                                | 0                     | 0                                                | 0                     | 0                    | 0                  | 0               | 0                            | 1.830               |
| Alte active fixe                                      | 71.01.30      | 0                                                | 0                     | 156.000                                          | 0                     | 0                    | 0                  | 0               | 0                            | 0                   |

MANAGER  
RATA MIHAELA



DIRECTOR FINANCIAR CONTABILITATE  
PETCU GHERGHINA

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

la data de 31.03.2025

| Denumirea indicatorilor                                                                                     | Cod indicator | Prevederi bugetare                               |                       | Total, din care: | Drepturi constatate |                 | Incasari realizate | Singeri pe alie cai decat incasari | Drepturi constatate de incasat |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------|-----------------------|------------------|---------------------|-----------------|--------------------|------------------------------------|--------------------------------|
|                                                                                                             |               | anuale aprobate la finele perioadei de raportare | trimestriale cumulate |                  | din anii precedenti | din anul curent |                    |                                    |                                |
| TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE+DEZVOLTARE                                                                     |               | 298.185.000                                      | 87.545.000            | 61.837.717       | 15.420.119          | 46.417.598      | 51.468.042         | 0                                  | 10.369.675                     |
| TOTAL VENITURI                                                                                              |               | 298.185.000                                      | 87.545.000            | 61.837.717       | 15.420.119          | 46.417.598      | 51.468.042         | 0                                  | 10.369.675                     |
| I. VENITURI CURENTE                                                                                         |               | 167.038.000                                      | 50.436.000            | 44.145.755       | 14.936.717          | 29.209.038      | 34.270.562         | 0                                  | 9.875.193                      |
| C. VENITURI NEFISCALE                                                                                       |               | 167.038.000                                      | 50.436.000            | 44.145.755       | 14.936.717          | 29.209.038      | 34.270.562         | 0                                  | 9.875.193                      |
| C1. VENITURI DIN PROPRIETATE                                                                                |               | 20.000                                           | 5.000                 | 15.163           | 5.349               | 9.814           | 9.619              | 0                                  | 5.544                          |
| Venituri din proprietate                                                                                    | 30.10         | 20.000                                           | 5.000                 | 15.163           | 5.349               | 9.814           | 9.619              | 0                                  | 5.544                          |
| Venituri din concesiuni si inchirieri                                                                       | 30.10.05      | 20.000                                           | 5.000                 | 15.163           | 5.349               | 9.814           | 9.619              | 0                                  | 5.544                          |
| Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice                                    | 30.10.05.30   | 20.000                                           | 5.000                 | 15.163           | 5.349               | 9.814           | 9.619              | 0                                  | 5.544                          |
| C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII                                                                           |               | 166.868.000                                      | 50.281.000            | 43.980.592       | 14.931.368          | 29.199.224      | 34.260.943         | 0                                  | 9.869.649                      |
| Venituri din prestari de servicii si alte activitati                                                        | 33.10         | 166.868.000                                      | 50.281.000            | 43.980.592       | 14.931.368          | 29.199.224      | 34.260.943         | 0                                  | 9.869.649                      |
| Venituri din prestari de servicii                                                                           | 33.10.08      | 1.500.000                                        | 400.000               | 289.876          | 107.608             | 182.268         | 183.180            | 0                                  | 106.696                        |
| Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate                               | 33.10.21      | 113.658.000                                      | 35.871.000            | 33.696.321       | 14.823.760          | 18.872.561      | 24.439.580         | 0                                  | 9.256.741                      |
| Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat | 33.10.30      | 45.900.000                                       | 12.500.000            | 8.824.395        | 0                   | 8.824.395       | 8.318.183          | 0                                  | 506.212                        |
| Venituri din contractele incheiate cu institutiile de medicina legala                                       | 33.10.32      | 5.800.000                                        | 1.500.000             | 1.170.000        | 0                   | 1.170.000       | 1.170.000          | 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         | 150.000                                          | 150.000               | 150.000          | 0                   | 150.000         | 150.000            | 0                                  | 0                              |
| Donatii si sponsorizari                                                                                     | 37.10.01      | 150.000                                          | 150.000               | 150.000          | 0                   | 150.000         | 150.000            | 0                                  | 0                              |
| Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local         | 37.10.03      | -150.000                                         | -150.000              | 0                | 0                   | 0               | 0                  | 0                                  | 0                              |
| Varsaminte din sectiunea de functionare                                                                     | 37.10.04      | 150.000                                          | 150.000               | 0                | 0                   | 0               | 0                  | 0                                  | 0                              |
| II. VENITURI DIN CAPITAL                                                                                    |               | 0                                                | 0                     | 421              | 0                   | 421             | 421                | 0                                  | 0                              |
| Venituri din valorificarea unor bunuri                                                                      | 39.10         | 0                                                | 0                     | 421              | 0                   | 421             | 421                | 0                                  | 0                              |

| Denumirea indicatorilor                                                                                                                                                   | Cod indicator | Prevederi bugetare                                 |                       | Drepturi constatate |                     |                 | Incasari realizate | Stingeri pe alte cai decat incasari | Drepturi constatate de incasat |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|--------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
|                                                                                                                                                                           |               | anuale aprobate la finele perioadelor de raportare | trimestriale cumulate | Total, din care:    | din anii precedenti | din anul curent |                    |                                     |                                |
| Alte venituri din valorificarea unor bunuri                                                                                                                               | 39.10.50      | 0                                                  | 0                     | 421                 | 0                   | 421             | 421                | 0                                   | 0                              |
| SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE                                                                                                                    |               | 131.147.000                                        | 37.109.000            | 17.691.541          | 483.402             | 17.208.139      | 17.197.059         | 0                                   | 494.482                        |
| Subventii de la bugetul de stat                                                                                                                                           | 42.10         | 6.221.000                                          | 5.709.000             | 0                   | 0                   | 0               | 0                  | 0                                   | 0                              |
| Sume alocate pentru stimulente de risc                                                                                                                                    | 42.10.82      | 1.512.000                                          | 1.000.000             | 0                   | 0                   | 0               | 0                  | 0                                   | 0                              |
| Alocari de sume din PNRR aferente asistentelor financiari nerambursabile                                                                                                  | 42.10.88      | 4.709.000                                          | 4.709.000             | 0                   | 0                   | 0               | 0                  | 0                                   | 0                              |
| Fonduri europene nerambursabile                                                                                                                                           | 42.10.88.01   | 3.956.000                                          | 3.956.000             | 0                   | 0                   | 0               | 0                  | 0                                   | 0                              |
| Sume aferente TVA                                                                                                                                                         | 42.10.88.03   | 753.000                                            | 753.000               | 0                   | 0                   | 0               | 0                  | 0                                   | 0                              |
| Subventii de la alte administratii                                                                                                                                        | 43.10         | 124.926.000                                        | 31.400.000            | 17.691.541          | 483.402             | 17.208.139      | 17.197.059         | 0                                   | 494.482                        |
| Subventii de la bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente in domeniul sanatatii                                                                             | 43.10.10      | 3.500.000                                          | 1.200.000             | 662.159             | 0                   | 662.159         | 662.159            | 0                                   | 0                              |
| Subventii de la bugetul local pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii                                                                           | 43.10.14      | 2.000.000                                          | 200.000               | 0                   | 0                   | 0               | 0                  | 0                                   | 0                              |
| Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor in sanatate                                                  | 43.10.17      | 29.426.000                                         | 0                     | 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   | 29.426.000                                         | 0                     | 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                                         | 30.000.000            | 17.029.382          | 483.402             | 16.545.980      | 16.534.900         | 0                                   | 494.482                        |
| SECTIUNEA DE FUNCTIONARE                                                                                                                                                  |               | 261.900.000                                        | 82.486.000            | 61.837.296          | 15.420.119          | 46.417.177      | 51.467.621         | 0                                   | 10.369.675                     |
| TOTAL VENITURI                                                                                                                                                            |               | 261.900.000                                        | 82.486.000            | 61.837.296          | 15.420.119          | 46.417.177      | 51.467.621         | 0                                   | 10.369.675                     |
| I. VENITURI CURENTE                                                                                                                                                       |               | 166.888.000                                        | 50.286.000            | 44.145.755          | 14.936.717          | 29.209.038      | 34.270.562         | 0                                   | 9.875.193                      |
| C. VENITURI NEFISCALE                                                                                                                                                     |               | 166.888.000                                        | 50.286.000            | 44.145.755          | 14.936.717          | 29.209.038      | 34.270.562         | 0                                   | 9.875.193                      |
| C1. VENITURI DIN PROPRIETATE                                                                                                                                              |               | 20.000                                             | 5.000                 | 15.163              | 5.349               | 9.814           | 9.619              | 0                                   | 5.544                          |
| Venituri din proprietate                                                                                                                                                  | 30.10         | 20.000                                             | 5.000                 | 15.163              | 5.349               | 9.814           | 9.619              | 0                                   | 5.544                          |
| Venituri din concesiuni si inchirieri                                                                                                                                     | 30.10.05      | 20.000                                             | 5.000                 | 15.163              | 5.349               | 9.814           | 9.619              | 0                                   | 5.544                          |
| Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice                                                                                                  | 30.10.05.30   | 20.000                                             | 5.000                 | 15.163              | 5.349               | 9.814           | 9.619              | 0                                   | 5.544                          |
| C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII                                                                                                                                         |               | 166.868.000                                        | 50.281.000            | 44.130.592          | 14.931.368          | 29.199.224      | 34.260.943         | 0                                   | 9.869.649                      |
| Venituri din prestari de servicii si alte activitati                                                                                                                      | 33.10         | 166.868.000                                        | 50.281.000            | 43.980.592          | 14.931.368          | 29.049.224      | 34.110.943         | 0                                   | 9.869.649                      |

| Denumirea indicatorilor                                                                                               | Cod indicator | Prevederi bugetare                               |                       | Total, din care: | Drepturi constatate |                 | Incasari realizate | Stingeri pe alte cai decat incasari | Drepturi constatate de incasat |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------|-----------------------|------------------|---------------------|-----------------|--------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
|                                                                                                                       |               | anuale aprobate la finele perioadei de raportare | trimestriale cumulate |                  | din anii precedenti | din anul curent |                    |                                     |                                |
| Venituri din prestari de servicii                                                                                     | 33.10.08      | 1.500.000                                        | 400.000               | 289.876          | 107.608             | 182.268         | 183.180            | 0                                   | 106.696                        |
| Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate                                         | 33.10.21      | 113.658.000                                      | 35.871.000            | 33.696.321       | 14.823.760          | 18.872.561      | 24.439.580         | 0                                   | 9.256.741                      |
| Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat           | 33.10.30      | 45.900.000                                       | 12.500.000            | 8.824.395        | 0                   | 8.824.395       | 8.318.183          | 0                                   | 506.212                        |
| Venituri din contractele incheiate cu institutiile de medicina legala                                                 | 33.10.32      | 5.800.000                                        | 1.500.000             | 1.170.000        | 0                   | 1.170.000       | 1.170.000          | 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                                                | 0                     | 150.000          | 0                   | 150.000         | 150.000            | 0                                   | 0                              |
| Donatii si sponsorizari                                                                                               | 37.10.01      | 150.000                                          | 150.000               | 150.000          | 0                   | 150.000         | 150.000            | 0                                   | 0                              |
| Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local                   | 37.10.03      | -150.000                                         | -150.000              | 0                | 0                   | 0               | 0                  | 0                                   | 0                              |
| SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE                                                                |               | 95.012.000                                       | 32.200.000            | 17.691.541       | 483.402             | 17.208.139      | 17.197.059         | 0                                   | 494.482                        |
| Subventii de la bugetul de stat                                                                                       | 42.10         | 1.512.000                                        | 1.000.000             | 0                | 0                   | 0               | 0                  | 0                                   | 0                              |
| Sume alocate pentru stimulentiul de risc                                                                              | 42.10.82      | 1.512.000                                        | 1.000.000             | 0                | 0                   | 0               | 0                  | 0                                   | 0                              |
| Subventii de la alte administratii                                                                                    | 43.10         | 93.500.000                                       | 31.200.000            | 17.691.541       | 483.402             | 17.208.139      | 17.197.059         | 0                                   | 494.482                        |
| Subventii de la bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente in domeniul sanitatii                         | 43.10.10      | 3.500.000                                        | 1.200.000             | 662.159          | 0                   | 662.159         | 662.159            | 0                                   | 0                              |
| Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale | 43.10.33      | 90.000.000                                       | 30.000.000            | 17.029.382       | 483.402             | 16.545.980      | 16.534.900         | 0                                   | 494.482                        |
| SECTIUNEA DE DEZVOLTARE                                                                                               |               | 36.285.000                                       | 5.059.000             | 421              | 0                   | 421             | 421                | 0                                   | 0                              |
| TOTAL VENITURI                                                                                                        |               | 36.285.000                                       | 5.059.000             | 421              | 0                   | 421             | 421                | 0                                   | 0                              |
| I. VENITURI CURENTE                                                                                                   |               | 150.000                                          | 150.000               | 0                | 0                   | 0               | 0                  | 0                                   | 0                              |
| C. VENITURI NEFISCAL                                                                                                  |               | 150.000                                          | 150.000               | 0                | 0                   | 0               | 0                  | 0                                   | 0                              |
| C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII                                                                                     |               | 150.000                                          | 150.000               | 0                | 0                   | 0               | 0                  | 0                                   | 0                              |
| Transferuri voluntare, altele decat subventiile                                                                       | 37.10         | 150.000                                          | 150.000               | 0                | 0                   | 0               | 0                  | 0                                   | 0                              |
| Varsaminte din sectiunea de functionare                                                                               | 37.10.04      | 150.000                                          | 150.000               | 0                | 0                   | 0               | 0                  | 0                                   | 0                              |
| II. VENITURI DIN CAPITAL                                                                                              |               | 0                                                | 0                     | 421              | 0                   | 421             | 421                | 0                                   | 0                              |
| Venituri din valorificarea unor bunuri                                                                                | 39.10         | 0                                                | 0                     | 421              | 0                   | 421             | 421                | 0                                   | 0                              |
| Alte venituri din valorificarea unor bunuri                                                                           | 39.10.50      | 0                                                | 0                     | 421              | 0                   | 421             | 421                | 0                                   | 0                              |
| SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE                                                                |               | 36.135.000                                       | 4.909.000             | 0                | 0                   | 0               | 0                  | 0                                   | 0                              |

| 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 |                    |                                     |                                |
| Subventii de la bugetul de stat                                                                                                                                            | 42.10         | 4.709.000                                        | 4.709.000             | 0                   | 0                   | 0               | 0                  | 0                                   | 0                              |
| Alocari de sume din PNRR aferente asistentei financiare nerambursabile                                                                                                     | 42.10.88      | 4.709.000                                        | 4.709.000             | 0                   | 0                   | 0               | 0                  | 0                                   | 0                              |
| Fonduri europene nerambursabile                                                                                                                                            | 42.10.88.01   | 3.956.000                                        | 3.956.000             | 0                   | 0                   | 0               | 0                  | 0                                   | 0                              |
| Sume aferente TVA                                                                                                                                                          | 42.10.88.03   | 753.000                                          | 753.000               | 0                   | 0                   | 0               | 0                  | 0                                   | 0                              |
| Subventii de la alte administratii                                                                                                                                         | 43.10         | 31.426.000                                       | 200.000               | 0                   | 0                   | 0               | 0                  | 0                                   | 0                              |
| Subventii de la bugetul local pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii                                                                            | 43.10.14      | 2.000.000                                        | 200.000               | 0                   | 0                   | 0               | 0                  | 0                                   | 0                              |
| Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor in sanatate                                                   | 43.10.17      | 29.426.000                                       | 0                     | 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 argenta in sanatate | 43.10.17.01   | 29.426.000                                       | 0                     | 0                   | 0                   | 0               | 0                  | 0                                   | 0                              |

MANAGER  
RATA MIHAELA



DIRECTOR FINANCIAR CONTABILITATE  
PETCU GHERGHINA

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

la data de 31.03.2025

| Denumirea indicatorilor                         | Cod indicator | Credite de angajament                            |                       | Credite bugetare                                 |                       | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efectiv |
|-------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|--------------------|
|                                                 |               | Anuale aprobate la finele perioadei de raportare | Trimestriale cumulate | Anuale aprobate la finele perioadei de raportare | Trimestriale cumulate |                      |                    |                 |                              |                    |
| TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE       |               | 0                                                | 0                     | 298.185.000                                      | 87.545.000            | 67.326.203           | 67.326.203         | 51.321.766      | 16.004.437                   | 50.920.064         |
| TOTAL CHELTUIELI                                |               | 0                                                | 0                     | 298.185.000                                      | 87.545.000            | 67.326.203           | 67.326.203         | 51.321.766      | 16.004.437                   | 50.920.064         |
| Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE      | 64.10         | 0                                                | 0                     | 298.185.000                                      | 87.545.000            | 67.326.203           | 67.326.203         | 51.321.766      | 16.004.437                   | 50.920.064         |
| Sanatate                                        | 66.10         | 0                                                | 0                     | 298.185.000                                      | 87.545.000            | 67.326.203           | 67.326.203         | 51.321.766      | 16.004.437                   | 50.920.064         |
| Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi | 66.10.06      | 0                                                | 0                     | 298.185.000                                      | 87.545.000            | 67.326.203           | 67.326.203         | 51.321.766      | 16.004.437                   | 50.920.064         |
| Spitale generale                                | 66.10.06.01   | 0                                                | 0                     | 298.185.000                                      | 87.545.000            | 67.326.203           | 67.326.203         | 51.321.766      | 16.004.437                   | 50.920.064         |
| Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT        | 96.10         | 0                                                | 0                     | 0                                                | 0                     | 0                    | 0                  | 146.276         | 0                            | 0                  |
| Excedent                                        | 98.10         | 0                                                | 0                     | 0                                                | 0                     | 0                    | 0                  | 146.276         | 0                            | 0                  |
| Excedentul sectiunii de functionare             | 98.10.96      | 0                                                | 0                     | 0                                                | 0                     | 0                    | 0                  | 145.855         | 0                            | 0                  |
| Excedentul sectiunii de dezvoltare              | 98.10.97      | 0                                                | 0                     | 0                                                | 0                     | 0                    | 0                  | 421             | 0                            | 0                  |
| SECTIUNEA DE FUNCTIONARE                        |               | 0                                                | 0                     | 261.900.000                                      | 82.486.000            | 67.134.154           | 67.134.154         | 51.321.766      | 15.812.388                   | 49.970.113         |
| TOTAL CHELTUIELI                                |               | 0                                                | 0                     | 261.900.000                                      | 82.486.000            | 67.134.154           | 67.134.154         | 51.321.766      | 15.812.388                   | 49.970.113         |
| Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE      | 64.10         | 0                                                | 0                     | 261.900.000                                      | 82.486.000            | 67.134.154           | 67.134.154         | 51.321.766      | 15.812.388                   | 49.970.113         |
| Sanatate                                        | 66.10         | 0                                                | 0                     | 261.900.000                                      | 82.486.000            | 67.134.154           | 67.134.154         | 51.321.766      | 15.812.388                   | 49.970.113         |
| Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi | 66.10.06      | 0                                                | 0                     | 261.900.000                                      | 82.486.000            | 67.134.154           | 67.134.154         | 51.321.766      | 15.812.388                   | 49.970.113         |
| Spitale generale                                | 66.10.06.01   | 0                                                | 0                     | 261.900.000                                      | 82.486.000            | 67.134.154           | 67.134.154         | 51.321.766      | 15.812.388                   | 49.970.113         |
| Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT        | 96.10         | 0                                                | 0                     | 0                                                | 0                     | 0                    | 0                  | 145.855         | 0                            | 0                  |
| Excedent                                        | 98.10         | 0                                                | 0                     | 0                                                | 0                     | 0                    | 0                  | 145.855         | 0                            | 0                  |
| Excedentul sectiunii de functionare             | 98.10.96      | 0                                                | 0                     | 0                                                | 0                     | 0                    | 0                  | 145.855         | 0                            | 0                  |
| SECTIUNEA DE DEZVOLTARE                         |               | 0                                                | 0                     | 36.285.000                                       | 5.059.000             | 192.049              | 192.049            | 0               | 192.049                      | 949.951            |
| TOTAL CHELTUIELI                                |               | 0                                                | 0                     | 36.285.000                                       | 5.059.000             | 192.049              | 192.049            | 0               | 192.049                      | 949.951            |
| Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE      | 64.10         | 0                                                | 0                     | 36.285.000                                       | 5.059.000             | 192.049              | 192.049            | 0               | 192.049                      | 949.951            |
| Sanatate                                        | 66.10         | 0                                                | 0                     | 36.285.000                                       | 5.059.000             | 192.049              | 192.049            | 0               | 192.049                      | 949.951            |

| 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 | Trimestriale cumulate |                      |                    |                 |                              |                     |
| Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi | 66.10.06      | 0                                                | 0                     | 36.285.000                                       | 5.059.000             | 5.059.000             | 192.049              | 192.049            | 0               | 192.049                      | 949.951             |
| Spitale generale                                | 66.10.06.01   | 0                                                | 0                     | 36.285.000                                       | 5.059.000             | 5.059.000             | 192.049              | 192.049            | 0               | 192.049                      | 949.951             |
| Partea a VII-a REZERVA, EXCEDENT/DEFICIT        | 96.10         | 0                                                | 0                     | 0                                                | 0                     | 0                     | 0                    | 0                  | 421             | 0                            | 0                   |
| Excedent                                        | 98.10         | 0                                                | 0                     | 0                                                | 0                     | 0                     | 0                    | 0                  | 421             | 0                            | 0                   |
| Excedentul sectiunii de dezvoltare              | 98.10.97      | 0                                                | 0                     | 0                                                | 0                     | 0                     | 0                    | 0                  | 421             | 0                            | 0                   |

MANAGER

RATA MIHAELA



DIRECTOR FINANCIAR CONTABILITATE

PETCU GHERGHINA

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

la data de 31.03.2025

| Denumirea indicatorilor                                               | Nr rand | Disponibil la<br>inceputul anului | Incasari | Plati | Disponibil la sfarsitul<br>perioadei |
|-----------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------|----------|-------|--------------------------------------|
| TOTAL (rd 02 la 01)                                                   | 01      | 113.777                           | 0        | 0     | 113.777                              |
| - Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr. 22/1969 | 03      | 113.777                           | 0        | 0     | 113.777                              |

MANAGER

RATA MIHAELA



DIRECTOR FINANCIAR CONTABILITATE

PETCU GHERGHINA



**PLATI RESTANTE**  
**la data de 31.03.2025**

| DENUMIREA INDICATORILOR                                                                              | Nr. rand | Sold la inceputul<br>anului | Sold la finele perioadei |                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------|
|                                                                                                      |          |                             | TOTAL                    | din care:                                            |
|                                                                                                      |          |                             |                          | Aferent sumelor<br>angajate cu<br>prevederi bugetare |
| PLĂȚI RESTANTE-TOTAL, din care:                                                                      | 01       | 0                           | 288.368                  | 288.368                                              |
| -sub 30 de zile                                                                                      | 02       | 0                           | 288.368                  | 288.368                                              |
| PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE<br>FUNCȚIONARE, din care:                                          | 150      | 0                           | 288.368                  | 288.368                                              |
| -sub 30 de zile                                                                                      | 151      | 0                           | 288.368                  | 288.368                                              |
| Plăți restante către furnizori, creditori din operații<br>comerciale (ct.401, ct.403, 462) din care: | 160      | 0                           | 288.368                  | 288.368                                              |
| -sub 30 de zile                                                                                      | 161      | 0                           | 288.368                  | 288.368                                              |

MANAGER  
RATA MIHAELA



DIRECTOR FINANCIAR CONTABILITATE  
PETCU GHERGHINA

## SITUATIA ACTIVEI SI DATORIILOR din administratia locala la data de 31.03.2025

| Nr rand | Denumirea indicatilor                                                                                                                                                                                                                 | 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        | 1.375.469           | 1.359.170           |
|         | Total (în baze cash) (rd.04+05)                                                                                                                                                                                                       | 8        | 1.375.469           | 1.359.170           |
|         | Total (în baze accrual) (rd.08+09)                                                                                                                                                                                                    | 10       | 1.375.469           | 1.359.170           |
|         | Avansuri de trezorerie, acordate în lei (ct. 542)                                                                                                                                                                                     | 22       | 0                   | 516                 |
|         | Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente din care :                                                                                            | 32       | 113.777             | 113.777             |
|         | Total (în baze cash) (rd.32+35)                                                                                                                                                                                                       | 36       | 113.777             | 113.777             |
|         | Total ( în baze accrual)( rd.36+37)                                                                                                                                                                                                   | 38       | 113.777             | 113.777             |
|         | Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.461+2678)                                                                                                                                              | 51       | 3.088.538           | 3.255.822           |
|         | Total (în baze cash)( rd.51)                                                                                                                                                                                                          | 52       | 3.088.538           | 3.255.822           |
|         | Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutiile subordonate acestora (ct.232+234+409+4111+4118+413+418+4611-4911-4961).Total (rd.166+167+168+172) din care de la: | 165      | 15.420.119          | 10.375.617          |
|         | -de la societati nefinanciare (S.11),                                                                                                                                                                                                 | 167      | 15.420.119          | 10.375.617          |
|         | -din care:creanțele unităților sanitare cu paturi față de Casele de Sănătate                                                                                                                                                          | 171.1    | 15.305.523          | 9.256.741           |
| 1       | Sume datorate tertilor reprezentând garanții și cautiuni aflate în conturile institutiilor publice (ct.4281+ 462). Total (rd.204+205+206) din care :                                                                                  | 203      | 400.939             | 971.267             |
|         | - salariatilor (gospodariile populatiei ) (S.143)                                                                                                                                                                                     | 204      | 400.939             | 971.267             |
|         | 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      | 18.983.438          | 12.283.387          |
|         | -Societati nefinanciare (S.11)                                                                                                                                                                                                        | 321      | 18.983.438          | 12.283.387          |
|         | Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete ( ct.4423+ 431+437+4428 +444+446+4481)                                                                                                                          | 331      | 4.571.331           | 4.527.841           |
|         | Salariile angajatilor (ct 421+423+426 +4271+ 4273 +4281)                                                                                                                                                                              | 332      | 6.186.111           | 6.134.705           |
|         | - Personal - drepturi de natura salariala reprezentând sume prevazute prin hotarari judecatoresti devenite executorii, sub 1 an (ct. 4200101)                                                                                         | 332.1    | 310.653             | 310.653             |
|         | Total (rd.331+332+332.1+332.2+333+334)                                                                                                                                                                                                | 335      | 11.068.095          | 10.973.199          |
|         | - Sume transferate asupra contului "Personal- drepturi de natura salariala reprezentand sume prevazute prin hotarari judecatoresti devenite executorii, sub un an ", (cont 4200101)                                                   | 343.21   | 310.653             | 310.653             |

MANAGER  
RATA MIHAELA



DIRECTOR FINANCIAR CONTABILITATE  
PETCU GHERGHINA