

BILANT

la data de 30.06.2025

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	29.722.799
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	29.774.166
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	13.634.693
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	12.637.313
17	Creanțe comerciale și avansuri (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care :	22	15.420.119	10.088.186
23	Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct. 2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+ 2670108+2670601+2670602+2670603+2670604+2670605+ 2670609+4680101+4680102+4680103+4680104+4680105+ 4680106+4680107+4680108+4680109+4690103+4690105+ 4690106+4690108+4690109)	27	0	300.000
24	Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27)	30	18.457.290	12.937.313
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	2.057.283

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	69.746
33	Total disponibilități și alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	1.489.246	2.127.029
36	Cheltuieli în avans (ct. 4710000)	42	310.653	784.303
37	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	45.066.899	29.483.338
38	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	64.318.434	59.257.504
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	71.488
46	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52 + 52.1+54+55)	58	66.292	71.488
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	29.090.386
50	Datorii comerciale și avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	18.983.438	28.337.308
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	4.539.829
54	Contribuții sociale (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310600+ 4310700+4370100+4370200+4370300)	63.1	3.900.569	3.849.820
58	Împrumuturi pe termen scurt - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an (ct. 5180601+5180603+5180604+5180605+5180606+ 5180608+ 5180609+5180800+5190101+5190102+5190103+ 5190104+ 5190105+ 5190106+5190107+5190108+5190109+ 5190110+ 5190180+5190190)	70	0	300.000
60	Salariile angajaților (ct.4210000+4230000+4260000***+ 4260100 + 4270100+ 4270300***+ 4270301+4280101)	72	6.186.111	5.987.694
61	Personal - drepturi de natura salariala suplimentare: (ct.4200101+4200102)	72.1	310.653	784.303
66	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+72.1+73+74+75)	78	30.386.180	40.702.212
67	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	30.452.472	40.773.700
68	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	33.865.962	18.483.804
71	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	17.309.739	20.821.112

A	B	C	1	2
Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
73	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	16.556.223	0
74	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debtor)	88	0	2.337.308
75	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	33.865.962	18.483.804

MANAGER
RATA MIHAELA



DIRECTOR FINANCIAR CONTABILITATE
PETCU GHERGHINA

CONTUL DE EXECUTIE PATRIMONIAL

la data de 30.06.2025

Nr. crt	Denumirea indicatorului	Cod rand	An precedent	An curent
2.	Venituri din activitati economice	03	85.262.013	92.586.675
3.	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala	04	3.859.362	4.438.184
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE	06	89.121.375	97.024.859
1.	Salariile si contributiile aferente angajatilor	08	56.025.283	62.402.326
3.	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti	10	30.052.420	34.539.625
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane	11	1.371.290	1.907.505
5.	Alte cheltuieli operationale	12	162.728	512.711
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE	13	87.611.721	99.362.167
	- EXCEDENT	15	1.509.654	0
	- DEFICIT	16	0	2.337.308
	- EXCEDENT	23	1.509.654	0
	- DEFICIT	24	0	2.337.308
	- EXCEDENT	29.2	1.509.654	0
	- DEFICIT	29.3	0	2.337.308
XII	- EXCEDENT	31	1.509.654	0
XII	- DEFICIT	32	0	2.337.308

MANAGER
RATA MIHAELA



DIRECTOR FINANCIAR CONTABILITATE
PETCU GHERGHINA

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 30.06.2025

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5310101	Buget de stat		5251	5741	5711	5751	5241	F: Buget instituti finantate integral din venituri proprii	G: Buget instituti publice finantate din venituri proprii si subventii	E: Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare	B+C: Buget inprumuturi interne si externe	D: Buget fonduri externe nerambursabile	5xx
1. Incasari	02	97.125.168	879.315	0	0	0	0	0	0	0	96.240.672	0	0	0	0	5.181
2. Plati	03	96.144.226	879.315	0	0	0	0	0	0	0	95.097.155	0	0	0	0	167.756
3. Numerar net din activitatea operationala	04	980.942	0	0	0	0	0	0	0	0	1.143.517	0	0	0	0	-162.575
4. Incasari	06	872	0	0	0	0	0	0	0	0	872	0	0	0	0	0
5. Numerar net din activitatea de investitii	08	872	0	0	0	0	0	0	0	0	872	0	0	0	0	0
6. Cresterea (discresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	981.914	0	0	0	0	0	0	0	0	1.144.389	0	0	0	0	-162.575
7. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului	14	1.375.469	0	0	0	0	0	0	0	0	1.105.575	0	0	0	0	269.894
8. Sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	0	0	0	0	0
9. Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul anului	15	2.057.283	0	0	0	0	0	0	0	0	1.949.984	0	0	0	0	107.319

MANAGER
RATA MIHAELA



DIRECTOR FINANCIAR CONTABILITATE
PETCU GHERGHINA



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 30.06.2025

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5310101	5xx	5500102
1. Incasari	02	18.404	0	18.404	18.404
2. Plati	03	62.435	0	62.435	62.435
3. Numerar net din activitatea operationala	04	-44.031	0	-44.031	-44.031
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	-44.031	0	-44.031	-44.031
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	69.746	0	69.746	69.746

MANAGER
RATA MIHAELA



DIRECTOR FINANCIAR CONTABILITATE
PETCU GHERGHINA

.....

**CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
66.10.06.01 - Spitale generale - la data de 30.06.2025**

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	299.894.000	168.627.000	235.581.320	235.581.320	95.097.155	140.484.165	99.362.167
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE										
Total cheltuieli		0	0	262.065.000	148.068.000	219.016.188	219.016.188	94.528.825	124.487.363	97.454.434
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	262.065.000	148.068.000	219.016.188	219.016.188	95.942.240	123.073.948	97.454.434
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0	0	150.800.000	82.400.000	150.800.000	150.800.000	63.556.777	87.243.223	62.402.326
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0	0	144.100.000	77.500.000	144.100.000	144.100.000	62.078.227	82.021.773	60.928.945
Salarii de baza	10.01.01	0	0	118.000.000	60.000.000	118.000.000	118.000.000	54.013.369	63.986.631	52.957.336
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	0	0	2.200.000	1.500.000	2.200.000	2.200.000	647.876	1.552.124	639.712
fond aferent platii cu ora	10.01.11	0	0	500.000	500.000	500.000	500.000	55.674	444.326	55.737
Indemnizatie de hrana	10.01.17	0	0	5.500.000	4.000.000	5.500.000	5.500.000	1.147.833	4.352.167	1.142.915
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	0	0	17.900.000	11.500.000	17.900.000	17.900.000	6.213.475	11.686.525	6.133.245
Cheltuieli salariale in natura	10.02	0	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	0	2.500.000	0
Tichete de vacanta	10.02.06	0	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	0	2.500.000	0
Contributii	10.03	0	0	4.200.000	2.400.000	4.200.000	4.200.000	1.478.550	2.721.450	1.473.381
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	0	0	500.000	400.000	500.000	500.000	102.227	397.773	102.432
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0	0	3.700.000	2.000.000	3.700.000	3.700.000	1.376.323	2.323.677	1.370.949
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0	110.765.000	65.268.000	68.067.912	68.067.912	32.237.187	35.830.725	34.902.483
Bunuri si servicii	20.01	0	0	21.668.000	16.148.000	14.067.760	14.067.760	5.232.393	8.835.367	6.895.240
Furnituri de birou	20.01.01	0	0	170.000	80.000	30.725	30.725	17.487	13.238	16.717
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0	0	800.000	550.000	428.084	428.084	260.533	167.551	273.421
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0	0	6.000.000	3.500.000	3.863.071	3.863.071	1.394.081	2.468.990	2.340.306
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0	0	2.000.000	1.300.000	1.810.066	1.810.066	334.898	1.475.168	706.172

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0	0	70.000	40.000	32.357	32.357	24.900	7.457	51.154
Piese de schimb	20.01.06	0	0	1.700.000	1.500.000	424.122	424.122	192.404	231.718	207.202
Transport	20.01.07	0	0	1.500.000	1.000.000	861.103	861.103	407.089	454.014	424.671
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0	0	350.000	300.000	121.794	121.794	53.480	68.314	48.769
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	0	3.032.000	2.832.000	828.121	828.121	523.229	304.892	489.974
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0	0	6.046.000	5.046.000	5.668.317	5.668.317	2.024.292	3.644.025	2.336.854
Reparatii curente	20.02	0	0	2.000.000	2.000.000	536.419	536.419	490.114	46.305	230.225
Hrana	20.03	0	0	3.000.000	1.700.000	1.345.232	1.345.232	971.899	373.333	1.156.613
Hrana pentru oameni	20.03.01	0	0	3.000.000	1.700.000	1.345.232	1.345.232	971.899	373.333	1.156.613
Medicamente si materiale sanitare	20.04	0	0	79.750.000	42.171.000	50.995.247	50.995.247	24.864.925	26.130.322	25.624.894
Medicamente	20.04.01	0	0	64.550.000	32.471.000	41.548.064	41.548.064	19.483.240	22.064.824	19.982.035
Materiale sanitare	20.04.02	0	0	7.000.000	4.000.000	4.410.425	4.410.425	2.214.604	2.195.821	2.126.500
Reactivi	20.04.03	0	0	7.200.000	4.700.000	4.127.517	4.127.517	2.787.635	1.339.882	3.002.565
Dezinfectanti	20.04.04	0	0	1.000.000	1.000.000	909.241	909.241	379.446	529.795	513.794
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	0	0	1.850.000	1.300.000	197.357	197.357	126.405	70.952	0
Uniforme si echipament	20.05.01	0	0	150.000	150.000	0	0	0	0	0
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03	0	0	200.000	150.000	0	0	0	0	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	0	1.500.000	1.000.000	197.357	197.357	126.405	70.952	0
Deplasari, detasari, transferari	20.06	0	0	1.107.000	707.000	324.550	324.550	231.512	93.038	281.493
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	0	0	1.073.000	673.000	324.550	324.550	231.512	93.038	281.493
Deplasari in strainatate	20.06.02	0	0	34.000	34.000	0	0	0	0	0
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0
consultanta si expertiza	20.12	0	0	500.000	482.000	252.950	252.950	118.675	134.275	133.589
Pregatire profesionala	20.13	0	0	50.000	50.000	9.819	9.819	4.523	5.296	4.999
Protectia muncii	20.14	0	0	150.000	120.000	106.896	106.896	18.273	88.623	17.413
Alte cheltuieli	20.30	0	0	680.000	590.000	231.682	231.682	178.468	53.214	558.017

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Reclama si publicitate	20.30.01	0	0	80.000	80.000	79.540	79.540	34.645	44.895	31.510
alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	0	600.000	510.000	152.142	152.142	143.823	8.319	526.507
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	0	0	500.000	400.000	148.276	148.276	148.276	0	149.625
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	0	0	500.000	400.000	148.276	148.276	148.276	0	149.625
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	84	0	0	0	0	0	0	-1.413.415	1.413.415	0
TITLUL XXI PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	0	0	0	0	0	0	-1.413.415	1.413.415	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01	0	0	0	0	0	0	-1.413.415	1.413.415	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de functionare a bugetului local	85.01.01	0	0	0	0	0	0	-1.413.415	1.413.415	0
SECTIONEA DE DEZVOLTARE		0	0	37.829.000	20.559.000	16.565.132	16.565.132	568.330	15.996.802	1.907.733
Total cheltuieli		0	0	37.829.000	20.559.000	16.565.132	16.565.132	568.330	15.996.802	1.907.733
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	6.409.000	6.409.000	4.491.255	4.491.255	143.875	4.347.380	228
TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020	58	0	0	1.695.000	1.695.000	102.475	102.475	72.475	30.000	0
Sume aferente proiectelor finantate din Fondul de modernizare	58.42	0	0	1.695.000	1.695.000	102.475	102.475	72.475	30.000	0
Sume din Fondul de Modernizare	58.42.01	0	0	1.532.000	1.532.000	102.475	102.475	72.475	30.000	0
Sume aferente contributiei proprii a beneficiarilor	58.42.02	0	0	163.000	163.000	0	0	0	0	0

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TITLUL XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA AFERENTA PNRR	60	0	0	4.714.000	4.714.000	4.388.780	4.388.780	71.400	4.317.380	228
Fonduri europene nerambursabile	60.01	0	0	3.958.000	3.958.000	3.688.050	3.688.050	60.000	3.628.050	0
Finantare publica nationala	60.02	0	0	756.000	756.000	700.730	700.730	11.400	689.330	228
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	0	0	31.420.000	14.150.000	12.073.877	12.073.877	424.455	11.649.422	1.907.505
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71	0	0	31.420.000	14.150.000	12.073.877	12.073.877	424.455	11.649.422	1.907.505
Active fixe	71.01	0	0	31.420.000	14.150.000	12.073.877	12.073.877	424.455	11.649.422	1.907.505
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0	0	31.420.000	14.150.000	12.073.877	12.073.877	424.455	11.649.422	1.907.505
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	0	0	0	0	0	0	0	0	3.659

MANAGER
RATA MIHAELA



DIRECTOR FINANCIAR CONTABILITATE
PETCU GHERGHINA

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

la data de 30.06.2025

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			
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE+DEZVOLTARE		299.894.000	168.627.000	106.329.727	15.420.119	90.909.608	96.241.544	0	10.088.183
TOTAL VENITURI		299.894.000	168.627.000	106.329.727	15.420.119	90.909.608	96.241.544	0	10.088.183
I. VENITURI CURENTE		167.203.000	94.006.000	69.214.015	14.936.717	54.277.298	59.625.062	0	9.588.953
C. VENITURI NEFISCALE		167.203.000	94.006.000	69.214.015	14.936.717	54.277.298	59.625.062	0	9.588.953
C1. VENITUR DIN PROPRIETATE		20.000	10.000	22.130	5.349	16.781	18.554	0	3.576
Venituri din proprietate	30.10	20.000	10.000	22.130	5.349	16.781	18.554	0	3.576
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.10.05	20.000	10.000	22.130	5.349	16.781	18.554	0	3.576
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.10.05.30	20.000	10.000	22.130	5.349	16.781	18.554	0	3.576
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII		166.868.000	93.996.000	69.191.885	14.931.368	54.260.517	59.606.508	0	9.585.377
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10	166.868.000	93.681.000	68.877.145	14.931.368	53.945.777	59.291.768	0	9.585.377
Venituri din prestari de servicii	33.10.08	1.500.000	800.000	777.574	107.608	669.966	403.648	0	373.926
Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	33.10.21	113.658.000	65.871.000	47.499.991	14.823.760	32.676.231	39.363.918	0	8.136.073
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat	33.10.30	45.900.000	24.000.000	18.259.580	0	18.259.580	17.184.202	0	1.075.378
Venituri din contractele incheiate cu institutiile de medicina legala	33.10.32	5.800.000	3.000.000	2.340.000	0	2.340.000	2.340.000	0	0
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10.50	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.10	315.000	315.000	314.740	0	314.740	314.740	0	0
Donatii si sponsorizari	37.10.01	315.000	315.000	314.740	0	314.740	314.740	0	0
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local	37.10.03	-150.000	-150.000	-102.340	0	-102.340	-102.340	0	0
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.10.04	150.000	150.000	102.340	0	102.340	102.340	0	0
II. VENITURI DIN CAPITAL		0	0	300.872	0	300.872	300.872	0	0
Venituri din valorificarea unor bunuri	39.10	0	0	872	0	872	872	0	0
Alte venituri din valorificarea unor bunuri	39.10.50	0	0	872	0	872	872	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			
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate	40.10	0	0	300.000	0	300.000	300.000	0	0
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	40.10.15	0	0	300.000	0	300.000	300.000	0	0
Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de dezvoltare	40.10.15.02	0	0	300.000	0	300.000	300.000	0	0
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE									
Subventii de la bugetul de stat	42.10	132.691.000	74.621.000	36.814.840	483.402	36.331.438	36.315.610	0	499.230
Sume alocate pentru stimulenti de risc	42.10.82	1.512.000	1.512.000	0	0	0	0	0	0
Alocari de sume din PNRR aferente asistentelor financiari nerambursabili	42.10.88	4.714.000	4.714.000	0	0	0	0	0	0
Fonduri europene nerambursabile	42.10.88.01	3.958.000	3.958.000	0	0	0	0	0	0
Sume aferente TVA	42.10.88.03	756.000	756.000	0	0	0	0	0	0
Subventii de la alte administratii	43.10	126.485.000	68.395.000	36.814.840	483.402	36.331.438	36.315.610	0	499.230
Subventii de la bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente in domeniul sanatatii	43.10.10	3.500.000	2.700.000	2.678.351	0	2.678.351	2.678.351	0	0
Subventii de la bugetul local pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii	43.10.14	2.000.000	2.000.000	339.035	0	339.035	339.035	0	0
Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor in sanatate	43.10.17	29.270.000	12.000.000	0	0	0	0	0	0
Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea aparatului medical si echipamentelor de comunicatii in urgenta in sanatate	43.10.17.01	29.270.000	12.000.000	0	0	0	0	0	0
Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale	43.10.33	90.000.000	50.000.000	33.797.454	483.402	33.314.052	33.286.224	0	499.230
Sume aferente investitiilor din Fondul pentru modernizare	43.10.47	1.695.000	1.695.000	0	0	0	0	0	0
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE									
TOTAL VENITURI		262.065.000	148.068.000	105.587.480	15.420.119	90.167.361	95.499.297	0	10.088.183
I. VENITURI CURENTE		262.065.000	148.068.000	105.587.480	15.420.119	90.167.361	95.499.297	0	10.088.183
C. VENITURI NEFISCALE		167.053.000	93.856.000	69.111.675	14.936.717	54.174.958	59.522.722	0	9.588.953
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE		167.053.000	93.856.000	69.111.675	14.936.717	54.174.958	59.522.722	0	9.588.953
		20.000	10.000	22.130	5.349	16.781	18.554	0	3.576

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
Venituri din proprietate	30.10	20.000	10.000	22.130	5.349	16.781	18.554	0	3.576
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.10.05	20.000	10.000	22.130	5.349	16.781	18.554	0	3.576
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.10.05.30	20.000	10.000	22.130	5.349	16.781	18.554	0	3.576
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII		167.033.000	93.846.000	69.089.545	14.931.368	54.158.177	59.504.168	0	9.585.377
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10	166.868.000	93.681.000	68.877.145	14.931.368	53.945.777	59.291.768	0	9.585.377
Venituri din prestari de servicii	33.10.08	1.500.000	800.000	777.574	107.608	669.966	403.648	0	373.926
Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	33.10.21	113.658.000	65.871.000	47.499.991	14.823.760	32.676.231	39.363.918	0	8.136.073
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat	33.10.30	45.900.000	24.000.000	18.259.580	0	18.259.580	17.184.202	0	1.075.378
Venituri din contractele incheiate cu institutiile de medicina legala	33.10.32	5.800.000	3.000.000	2.340.000	0	2.340.000	2.340.000	0	0
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10.50	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.10	165.000	165.000	212.400	0	212.400	212.400	0	0
Donatii si sponsorizari	37.10.01	315.000	315.000	314.740	0	314.740	314.740	0	0
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local	37.10.03	-150.000	-150.000	-102.340	0	-102.340	-102.340	0	0
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE		95.012.000	54.212.000	36.475.805	483.402	35.992.403	35.976.575	0	499.230
Subventii de la bugetul de stat	42.10	1.512.000	1.512.000	0	0	0	0	0	0
Sume alocate pentru stimulente de risc	42.10.82	1.512.000	1.512.000	0	0	0	0	0	0
Subventii de la alte administratii	43.10	93.500.000	52.700.000	36.475.805	483.402	35.992.403	35.976.575	0	499.230
Subventii de la bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente in domeniul sanatatii	43.10.10	3.500.000	2.700.000	2.678.351	0	2.678.351	2.678.351	0	0
Subventii din Bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale	43.10.33	90.000.000	50.000.000	33.797.454	483.402	33.314.052	33.288.224	0	499.230
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		37.829.000	20.559.000	742.247	0	742.247	742.247	0	0
TOTAL VENITURI		37.829.000	20.559.000	742.247	0	742.247	742.247	0	0
I. VENITURI CURENTE		150.000	150.000	102.340	0	102.340	102.340	0	0
C. VENITURI NEFISCALE		150.000	150.000	102.340	0	102.340	102.340	0	0
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII		150.000	150.000	102.340	0	102.340	102.340	0	0
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.10	150.000	150.000	102.340	0	102.340	102.340	0	0

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Singeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.10.04	150.000	150.000	102.340	0	102.340	102.340	0	0
II. VENITURI DIN CAPITAL									
Venituri din valorificarea unor bunuri	39.10	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte venituri din valorificarea unor bunuri	39.10.50	0	0	0	0	0	0	0	0
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate	40.10	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	40.10.15	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de dezvoltare	40.10.15.02	0	0	0	0	0	0	0	0
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE									
Subventii de la bugetul de stat	42.10	37.679.000	20.409.000	339.035	0	339.035	339.035	0	0
Alocari de sume din PNRR aferente asistentei financiare nerambursabile	42.10.98	4.714.000	4.714.000	0	0	0	0	0	0
Fonduri europene nerambursabile	42.10.98.01	3.958.000	3.958.000	0	0	0	0	0	0
Sume aferente TVA	42.10.98.03	756.000	756.000	0	0	0	0	0	0
Subventii de la alte administratii	43.10	32.965.000	15.695.000	339.035	0	339.035	339.035	0	0
Subventii de la bugetul local pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii	43.10.14	2.000.000	2.000.000	339.035	0	339.035	339.035	0	0
Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor in sanatate	43.10.17	29.270.000	12.000.000	0	0	0	0	0	0
Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea aparatului medical si echipamentelor de comunicatii in urgenta in sanatate	43.10.17.01	29.270.000	12.000.000	0	0	0	0	0	0
Sume aferente investitiilor din Fondul pentru modernizare	43.10.47	1.695.000	1.695.000	0	0	0	0	0	0

MANAGER
RATA MIHAELA



DIRECTOR FINANCIAR CONTABILITATE
PETCU GHERGHINA

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA
la data de 30.06.2025

Denumirea indicatorilor	Nr rand	Disponibil la inceputul anului	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul perioadei
TOTAL (rd 02 la 01)	01	113.777	18.404	62.435	69.746
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr. 22/1969	03	113.777	18.404	62.435	69.746

MANAGER

RATA-MIHAELA



DIRECTOR FINANCIAR CONTABILITATE
PETCU GHERGHINA

PLATI RESTANTE

la data de .30.06.2025

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	din care:
				Aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL, din care:	01	0	1.063.419	1.063.419
-sub 30 de zile	02	0	489.829	489.829
-peste 30 de zile	03	0	573.590	573.590
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE, din care:	150	0	1.063.419	1.063.419
-sub 30 de zile	151	0	489.829	489.829
-peste 30 de zile	152	0	573.590	573.590
Plăți restante către furnizori, creditori din operații comerciale (ct.401, ct.403, 462) din care:	160	0	1.063.419	1.063.419
-sub 30 de zile	161	0	489.829	489.829
-peste 30 de zile	162	0	573.590	573.590

MANAGER
RATA MIHAELA



DIRECTOR FINANCIAR CONTABILITATE
PETCU GHERGHINA

SINTEZA PLATILOR RESTANTE SI ARIERATELOR
la data de 30.06.2025

Nr. rand	Explicatie	Plati restante		Plati aferente programelor		Plati restante aferente		Plati restante aferente	
		total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate
1	Sold la finele lunii precedente	656.047	0	0	0	0	0	0	0
2	Sold la finele perioadei	1.063.419	0	0	0	0	0	0	0

MANAGER
RATA MIHAELA



DIRECTOR FINANCIAR CONTABILITATE
PETCU GHERGHINA

SITUATIA ACTIVEI SI DATORIILOR din administratia locala la data de 30.06.2025

Nr rand	Denumirea indicatrilor	Cod rand	Inceputul perioadei	Sfirsitul perioadei
	Disponibilitati în lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii din care :	5	1.375.469	2.057.283
	Total (în baze cash) (rd.04+05)	8	1.375.469	2.057.283
	Total (în baze accrual) (rd.08+09)	10	1.375.469	2.057.283
	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente din care :	32	113.777	69.746
	Total (în baze cash) (rd.32+35)	36	113.777	69.746
	Total (în baze accrual)(rd.36+37)	38	113.777	69.746
	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.461+2678)	51	3.088.538	2.600.494
	Total (în baze cash)(rd.51)	52	3.088.538	2.600.494
	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	10.088.186
	-de la societati nefinanciare (S.11),	167	15.420.119	10.088.186
1	Sume datorate tertilor reprezentând garantii si cautiuni aflate în conturile institutiilor publice (ct.4281+ 462). Total (rd.204+205+206) din care :	203	400.939	824.566
	- salariatilor (gospodariile populatiei) (S.143)	204	400.939	824.566
	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare(ct.5197)	267.1	0	300.000
	Total (în baze cash)(rd.262+266+267)	268	0	300.000
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi)(rd.268+274)	275	0	300.000
	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	28.337.308
	-Societati nefinanciare (S.11)	321	18.983.438	28.337.308
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4423+ 431+437+4428 +444+446+4481)	331	4.571.331	4.539.829
	Salariile angajatilor (ct 421+423+426 +4271+ 4273 +4281)	332	6.186.111	5.987.694
	- Personal - drepturi de natura salariala reprezentând sume prevazute prin hotarari judecatoresti devenite executorii, sub 1 an (ct. 4200101)	332.1	310.653	784.303
	Total (rd.331+332+332.1+332.2+333+334)	335	11.068.095	11.311.826
	- 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	784.303

MANAGER
RATA MIHAELA



DIRECTOR FINANCIAR CONTABILITATE
PETCU GHERGHINA