

BILANT
INCHEIAT LA 31.12.2023 --- SPITALUL MUNICIPAL AIUD

(lei)

Rand	Denumire	Cod	Sold inceput an	Sold sf. perioadei
3	Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+ 2330000 -2800300-2800500-2800801-2800809-2900400-2900500-2900801-2900809-2930100*)	03	382.624,00	426.654,00
5	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birou si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000 -2810300-2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910300-2910301-2910302-2910303-2910304 -2910400-2930200*)	04	15.916.945,00	13.369.856,00
6	Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901 +2310000-2810100-2810200	05	16.547.732,00	27.834.097,00
12	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	32.847.301,00	41.630.607,00
14	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 -3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800 -3960000-3970000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420803)	19	3.788.057,00	5.234.484,00
17	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+ 4130100+ 4180000+4250000+4280102+ 4610101+ 4610109 +4730109**+4810101+ 4810102+ 4810103+4810200+ 4810300+4810900+ 4820000+ 4830000 + 4890000 - 4910100- 4960100+5120800), din care:	21	1.977.859,00	1.944.705,00
20	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+ 4110101+ 4110108+ 4130100 +4180000+4610101 - 4910100 - 4960100),din care :	22	1.977.859,00	1.926.532,00
28	Total creante curente(rd.21+23+25+27)	30	1.977.859,00	1.944.705,00

Rand	Denumire	Cod	Sold Inceput an	Sold sf. perioadei
31	Conturi la trezorerie, casa in 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+5510000+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	1.861.697,00	2.238.335,00
34	Conturi la institutii de credit, BNR, casa in valuta(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+5620102+5620103+5620402)	35	50.020,00	56.990,00
37	Total disponibilitati si alte valori(rd.33+33.1+35+35.1)	40	1.911.717,00	2.295.325,00
41	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd. 19+30+31+40+41+42)	45	7.677.633,00	9.474.514,00
42	TOTAL ACTIVE (15+45)	46	40.524.934,00	51.105.121,00
52	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct:2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+4810900+4820000+4830000+4890000+5090000+5120800), din care:	60	114.560,00	978.815,00
56	Datorii comerciale si avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	61	77.290,00	958.232,00
58	Datorii catre bugete (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300+4420801+4440000+4460000+4480100+4550501+4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+4670300+4670400+4670500+4670900+4730109+4810900+4820000), din care:	62	1.206.221,00	1.366.645,00
61	Contributii sociale(ct:4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300)	631	1.003.233,00	1.120.075,00
67	Salariile angajatilor (ct:4210000+4230000+4260000+4260100+4270100+4270300+4270301+4280101)	72	1.646.409,00	1.834.020,00
73	TOTAL DATORII CURENTE(rd60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	2.967.190,00	4.179.480,00
74	TOTAL DATORII (rd58+78)	79	2.967.190,00	4.179.480,00
75	ACTIVE NETE=TOTAL ACTIVE-TOTAL DATORII=CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd46-79=rd.90)	80	37.557.744,00	46.925.641,00
77	Rezerve, fonduri (ct:1000000+1010000+1020101+1020102+1030000+1040101+1040102+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+1060000+1320000+1330000+1390100)	84	15.645.032,00	27.734.951,00
78	Rezultatul reportat (ct. 1170000 - sold creditor)	85	7.557.081,00	21.754.787,00
80	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct. 1210000 - sold creditor)	87	14.355.631,00	
81	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct. 1210000 - sold debitor)	88		2.564.097,00

Rand	Denumire	Cod	Sold inceput an	Sold sf. perioadei
82	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	37.557.744,00	46.925.641,00

Conducatorul institutiei,

A handwritten signature in blue ink is written over a red circular stamp. The stamp contains the text: 'ROMANIA', 'Spitshel Municipal AIUD', and 'CONSILIUL LOCAL 2'.

Conducator compartiment financiar contabil,

A handwritten signature in blue ink.

CONTUL DE EXECUTIE
A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII (DE SUBORDONARE LOCALA) - VENITURI
LA DATA 31.12.2023 --- SPITALUL MUNICIPAL AIUD

(lei)

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
			initiale	definitive	Total din care:	din anii precedenti	din anul curent			
1	TOTAL VENITURI (cod00.02+00.15+00.16+00.17+45.10+48.10)	000110	53.995.360,00	54.255.790,00	48.708.988,00	1.849.216,00	46.859.772,00	46.782.455,00		1.926.533,00
2	VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (00.02+00.16+00.17)		50.055.020,00	50.106.650,00	45.926.943,00	1.849.216,00	44.077.727,00	44.000.410,00		1.926.533,00
3	I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	0010	23.950.590,00	23.963.540,00	22.160.211,00	1.849.216,00	20.310.995,00	20.233.678,00		1.926.533,00
9	C.VENITURI NEFISCALE (00.13+00.14)	0012	23.950.590,00	23.963.540,00	22.160.211,00	1.849.216,00	20.310.995,00	20.233.678,00		1.926.533,00
21	C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	0014	23.950.590,00	23.963.540,00	22.160.211,00	1.849.216,00	20.310.995,00	20.233.678,00		1.926.533,00
22	Venituri din prestari de servicii si alte activitati(cod	3310	23.999.400,00	24.083.950,00	22.092.515,00	1.848.182,00	20.244.333,00	20.168.372,00		1.924.143,00
24	Venituri din prestari de servicii	331008	378.000,00	378.000,00	427.338,00		427.338,00	415.855,00		11.483,00
32	Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	331021	23.621.400,00	23.621.400,00	21.568.092,00	1.848.182,00	19.719.910,00	19.668.432,00		1.899.660,00
33	Venituri din contract.incheiate cu directiile de sanat publica alocate de la bug de stat	331030		84.550,00	97.085,00		97.085,00	84.085,00		13.000,00
41	Diverse venituri(cod 36.10.04+36.10.50)	3610	13.000,00	28.000,00	48.665,00	1.034,00	47.631,00	46.275,00		2.390,00
43	Alte venituri	361050	13.000,00	28.000,00	48.665,00	1.034,00	47.631,00	46.275,00		2.390,00
44	Transferuri voluntare, altele decat subventiile(cod 37.10.01+37.10.03+37.10.50)	3710	-61.810,00	-148.410,00	19.031,00		19.031,00	19.031,00		
45	Donatii si sponsorizari	371001	25.000,00	147.200,00	147.200,00		147.200,00	147.200,00		
46	Varsaminte din sectiunea de functionare ptr finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului	371003	-86.810,00	-295.610,00	-128.169,00		-128.169,00	-128.169,00		
48	OPERATIUNI FINANCIARE(40.10+41.10)	0016	1.804.430,00	1.804.430,00						
49	Incasari din rambursarea imprumurilor acordate(cod 40.10.15)	4010	1.804.430,00	1.804.430,00						
50	Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli(cod 40.10.15.01)	401015	1.804.430,00	1.804.430,00						
51	Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent ptr sect de	40101501	1.804.430,00	1.804.430,00						
55	IV. SUBVENTII (cod 00.18)	0017	24.300.000,00	24.338.690,00	23.766.732,00		23.766.732,00	23.766.732,00		

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate				Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
			initiale	definitive	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent				
56	SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE(cod 42.10+43.10)	0018	24.300.000,00	24.398.680,00	23.766.732,00		23.766.732,00	23.766.732,00			
62	Subventii de la alte administratii(cod 43.10.09+43.10.10+43.10.15+43.10.33+	4310	24.300.000,00	24.398.680,00	23.766.732,00		23.766.732,00	23.766.732,00			
64	Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii	431010	300.000,00	398.680,00	300.000,00		300.000,00	300.000,00			
66	Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea	431033	24.000.000,00	24.000.000,00	23.466.732,00		23.466.732,00	23.466.732,00			
70	VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (cod										
71	I. VENITURI CURENTE (cod 00.12)	00012	86.810,00	295.610,00	128.169,00		128.169,00	128.169,00			
72	C.VENITURI NEFISCALE (cod 00.14)	0012	86.810,00	295.610,00	128.169,00		128.169,00	128.169,00			
73	C2.VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(cod 37.10)	0014	86.810,00	295.610,00	128.169,00		128.169,00	128.169,00			
74	Transferuri voluntare, altele decat subventiile(cod 37.10.04)	3710	86.810,00	295.610,00	128.169,00		128.169,00	128.169,00			
75	Varsaminte din sectiunea de functionare	371004	86.810,00	295.610,00	128.169,00		128.169,00	128.169,00			
85	IV SUBVENTII (cod 00.18)	0017	287.890,00	287.890,00	71.400,00		71.400,00	71.400,00			
86	Subventii de la alte nivele ale administratiei publice (cod 42.10+43.10)	0018	287.890,00	287.890,00	71.400,00		71.400,00	71.400,00			
110	Subventii de la alte administratii (cod 43.10.14+43.10.16+43.10.17+43.10.19	4310	287.890,00	287.890,00	71.400,00		71.400,00	71.400,00			
111	Subventii de la bug. locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii	431014	287.890,00	287.890,00	71.400,00		71.400,00	71.400,00			
209	Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si preferantari aferente cadrului	4810	3.565.640,00	3.565.640,00	2.582.476,00		2.582.476,00	2.582.476,00			
210	Fondul European de Dezvoltare Regionala	481001	3.565.640,00	3.565.640,00	2.582.476,00		2.582.476,00	2.582.476,00			
211	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48100101	3.565.640,00	1.286.920,00	283.760,00		283.760,00	283.760,00			
213	Prefinantare	48100103		2.298.720,00	2.298.716,00		2.298.716,00	2.298.716,00			

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
			initiale	definitive	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			

Conducatorul institutiei




Conducatorul compartiment financiar contabil



DETALIEREA CHELTUIELILOR

F660601 - CAP.66.10.06.01 SPITALUL GENERAL
LA DATA 31.12.2023 --- SPITALUL MUNICIPAL AIUD

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Ang. Legale de plati	Cheltuieli efective
			initiale	definitive	initiale	definitive					
1	TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE SECTIUNEA DE FUNCTIONARE(01+79+85)				53.995.360	54.255.790	47.479.074	47.479.074	46.520.843	958.231	49.826.629
2	CHELTUIELI CURENTE(10+20+30+40+50+51SF+55SF+57	01			50.055.020	50.106.650	44.592.807	44.592.807	43.798.738	794.069	45.581.830
3	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL(cod 10.01 la 10.03)	10			50.055.020	50.106.650	44.592.807	44.592.807	43.798.738	794.069	45.581.830
4	Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)	1001			38.170.000	38.158.800	35.227.760	35.227.760	35.227.760		35.484.404
5	Salarii de baza	100101			36.440.000	36.425.400	33.592.603	33.592.603	33.592.603		33.842.026
6	Sporuri pentru conditii de munca	100105			26.000.000	25.356.000	24.343.747	24.343.747	24.343.747		24.387.122
9	Alte sporuri	100106			4.800.000	4.722.000	3.583.261	3.583.261	3.583.261		3.582.978
10	Fond aferent platii cu ora	100111			2.840.000	2.840.000	2.548.777	2.548.777	2.548.777		2.594.450
15	Indemnizatii de hrana	100117			1.500.000	1.500.000	1.358.143	1.358.143	1.358.143		1.367.663
21	Alte drepturi salariale in bani	100130			1.300.000	1.302.400	1.164.913	1.164.913	1.164.913		1.163.846
23	Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)	1002			920.000	921.500	889.102	889.102	889.102		745.967
24	Tichete de masa	100201			370.000	405.100	404.326	404.326	404.326		404.326
25	Vouchere de vacanta	100206			550.000	516.400	484.776	484.776	484.776		484.776
30	Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	1003			810.000	811.900	746.055	746.055	746.055		753.276
32	Contributia asiguratorie pentru munca	100307			810.000	811.900	746.055	746.055	746.055		753.276
39	TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la	20			11.545.020	11.512.850	8.991.657	8.991.657	8.197.568	794.069	9.717.482
41	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001			5.125.020	5.342.410	4.128.764	4.128.764	3.845.580	283.184	4.129.454
42	Furnituri de birou	200101			150.000	170.000	163.669	163.669	143.867	19.802	144.562
43	Materiale pentru curatenie	200102			100.000	140.000	117.165	117.165	116.098	1.067	123.468
44	Incalziti, iluminat si forta motrica	200103			1.633.020	1.580.210	1.083.863	1.083.863	1.015.284	68.579	1.083.874
45	Apa, canal si salubritate	200104			400.000	390.200	307.512	307.512	290.944	16.568	301.115

(lei)

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Ang. Legale de platit	Cheltuieli efective
			initiale	definitive	initiale	definitive					
47	Carburanti si lubrifianti	200105			15.000	15.000	8.002	8.002	7.494	508	6.432
50	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	200108			27.000	27.000	21.342	21.342	20.396	946	21.342
51	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	200109			1.300.000	1.210.000	731.658	731.658	674.004	57.654	784.178
52	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	200130			1.500.000	1.810.000	1.695.553	1.695.553	1.577.493	118.060	1.664.483
53	Reparatii curente	2002			750.000	635.200	336.616	336.616	314.521	22.095	191.416
54	Hirana (cod 20.03.01+20.03.02)	2003			700.000	791.000	752.752	752.752	696.253	56.499	751.679
55	Hirana pentru oameni	200301			700.000	791.000	752.752	752.752	696.253	56.499	751.679
57	Medicamente si materiale sanitare(cod 20.04.01 la 20.04.04)	2004			4.520.000	4.323.560	3.515.107	3.515.107	3.100.712	414.395	4.380.238
58	Medicamente	200401			2.000.000	2.100.000	2.014.202	2.014.202	1.773.980	240.222	2.669.780
59	Materiale sanitare	200402			1.300.000	1.003.560	530.252	530.252	505.917	24.335	681.329
60	Reactivi	200403			980.000	980.000	807.241	807.241	658.665	148.576	808.810
61	Dezinfectanti	200404			240.000	240.000	163.412	163.412	162.150	1.262	220.319
62	Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)	2005			205.000	113.000	71.649	71.649	71.649		64.530
63	Uniforme si echipament	200501			10.000						274
64	Lenjerie si accesorii de pat	200503			15.000						4.870
65	Alte obiecte de inventar	200530			180.000	113.000	71.649	71.649	71.649		59.386
66	Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	2006			10.000	10.000	209	209	209		209
67	Deplasari interne, detasari, transferari	200601			10.000	10.000	209	209	209		209
69	Materiale de laborator	2009			140.000	162.000	147.842	147.842	129.946	17.896	147.751
71	Carti, publicatii si materiale documentare	2011			10.000	12.980	2.066	2.066	2.066		2.066
72	Consultanta si expertiza	2012				35.700					
73	Pregatire profesionala	2013			30.000	30.000	11.390	11.390	11.390		11.390
74	Protectia muncii	2014			5.000	5.000					
88	Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30)	2030			50.000	52.000	25.262	25.262	25.262		38.749
96	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	203030			50.000	52.000	25.262	25.262	25.262		38.749
154	TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la 59.41)	59			340.000	435.000	373.390	373.390	373.390		379.944
167	Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	5940			340.000	435.000	373.390	373.390	373.390		379.944
193	SECTIUNEA DE DEZVOLTARE(cod 51+55+56+58+60+61+70+79+85)				3.940.340	4.149.140	2.886.267	2.886.267	2.722.105	164.162	4.244.799
194	CHELTUIELI CURENTE	01			3.574.450	3.574.450	2.591.278	2.591.278	2.591.278		1.659.620

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Ang. Legale de plati	Cheltuieli efective
			initiale	definitive	initiale	definitive					
326	TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE	58			3.574.450	3.574.450	2.591.278	2.591.278	2.591.278		1.659.620
327	Programa din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	5801			3.574.450	3.574.450	2.591.278	2.591.278	2.591.278		1.659.620
329	Finantarea externa nerambursabila	580102			3.565.640	3.565.640	2.582.476	2.582.476	2.582.476		1.650.818
330	Cheltuieli neeligibile	580103			8.810	8.810	8.802	8.802	8.802		8.802
387	CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70			365.890	574.690	354.929	354.929	190.767	164.162	2.585.179
388	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71			365.890	574.690	354.929	354.929	190.767	164.162	2.585.179
389	Active fixe (cod 71.01.01 Ia 71.01.03+71.01.30)	7101			365.890	574.690	354.929	354.929	190.767	164.162	2.585.179
390	Construcii	710101									555.613
391	Masini, echipamente si mijloace de transport	710102			78.000	286.800	283.529	283.529	119.367	164.162	1.693.581
393	Alte active fixe	710130			287.890	287.890	71.400	71.400	71.400		335.985
402	TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL	84					-59.940	-59.940	-59.940		
403	TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL	85					-59.940	-59.940	-59.940		
404	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	8501					-59.940	-59.940	-59.940		
405	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea	850102					-59.940	-59.940	-59.940		

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartiment financiar contabil

