

**BILANT**  
INCHEIAT LA 30.06.2023 --- 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	355.254,00
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	15.425.806,00
6	Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901 +2310000-2810100-2810200 -2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207-2810208-2910100-2910200 -2910201-2910202-2910203-2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200)	05	16.547.732,00	16.547.144,00
12	<b>TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)</b>	15	32.847.301,00	32.328.204,00
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	5.567.920,00
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	30.118,00
20	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+ 4110101+ 4110108+ 4130100 +4180000+4610101 - 4910100 - 4960100),din care :	22	1.977.859,00	29.411,00
27	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		1.804.427,00
28	<b>Total creante curente(rd.21+23+25+27)</b>	30	1.977.859,00	1.834.545,00



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	5.306.149,00
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	52.898,00
37	Total disponibilizati si alte valori(rd.33+33.1+35+35.1)	40	1.911.717,00	5.359.047,00
41	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd. 19+30+31+40+41+42)	45	7.677.633,00	12.761.512,00
42	TOTAL ACTIVE (15+45)	46	40.524.934,00	45.089.716,00
51	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	3.358.370,00
55	Datorii comerciale si avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	61	77.290,00	3.338.540,00
57	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	1.258.549,00
60	Contributii sociale(ct:4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300)	631	1.003.233,00	1.044.881,00
64	Impunuturi pe termen scurt - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana 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		1.804.427,00
66	Salariile angajatilor (ct:4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	72	1.646.409,00	1.715.573,00
71	TOTAL DATORII CURENTE(rd60+62+65+70+71+71+73+74+75)	78	2.967.190,00	8.136.919,00
72	TOTAL DATORII (rd58+78)	79	2.967.190,00	8.136.919,00
73	ACTIVE NETE=TOTAL ACTIVE-TOTAL DATORII=CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd46-79=rd.90)	80	37.557.744,00	36.952.797,00
75	Rezerve, fonduri (ct:1000000+1010000+1020101+1020102+1030000+1040101+1040102+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+1060000+1320000+1330000+1390100)	84	15.645.032,00	16.500.244,00

Rand	Denumire	Cod	Sold inceput an	Sold sf. perioadei
76	Rezultatul reportat (ct. 1170000 - sold creditor)	85	7.557.081,00	21.754.787,00
78	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct. 1210000 - sold creditor)	87	14.355.631,00	
79	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct. 1210000 - sold debitor)	88		1.302.234,00
80	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	37.557.744,00	36.952.797,00

Conducatorul institutiei,

Conducator compartiment financiar contabil,





**CONTUL DE EXECUTIE**  
**A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII (DE SUBORDONARE LOCALA) - VENITURI**  
 LA DATA 30.06.2023 --- SPITALUL MUNICIPAL AIUD

(lei)

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Total, din care:	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
			aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate		din anii precedenti	din anul curent				
1	<b>TOTAL VENITURI</b>	<b>000110</b>	54.021.360,00	37.224.120,00	26.141.048,00	1.849.216,00	24.291.832,00	26.109.652,00		31.396,00	
2	<b>VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE</b> (00.02+00.16+00.17+45.10+48.10)		50.080.020,00	33.282.780,00	23.573.950,00	1.849.216,00	21.724.734,00	23.542.554,00		31.396,00	
3	<b>I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)</b>	<b>0010</b>	23.975.590,00	16.878.350,00	10.099.941,00	1.849.216,00	8.240.725,00	10.058.545,00		31.396,00	
9	<b>C.VENITURI NEFISCALE (00.13+00.14)</b>	<b>0012</b>	23.975.590,00	16.878.350,00	10.099.941,00	1.849.216,00	8.240.725,00	10.058.545,00		31.396,00	
21	<b>C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)</b>	<b>0014</b>	23.975.590,00	16.878.350,00	10.099.941,00	1.849.216,00	8.240.725,00	10.058.545,00		31.396,00	
22	Venituri din prestari de servicii si alte activitati(cod	3310	24.025.400,00	16.928.160,00	10.080.565,00	1.848.182,00	8.232.383,00	10.052.303,00		28.262,00	
24	Venituri din prestari de servicii	331008	378.000,00	276.810,00	197.647,00		197.647,00	197.647,00		3.134,00	
32	Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	331021	23.621.400,00	16.625.500,00	9.871.368,00	1.848.182,00	8.023.186,00	9.843.106,00		28.262,00	
33	Venituri din contract.incheiate cu directiile de sanat publica alocate de la bug de stat	331030	26.000,00	25.850,00	11.550,00		11.550,00	11.550,00			
41	Diverse venituri(cod 36.10.04+36.10.50)	3610	13.000,00	13.000,00	13.924,00	1.034,00	12.890,00	10.790,00		3.134,00	
43	Alte venituri	361050	13.000,00	13.000,00	13.924,00	1.034,00	12.890,00	10.790,00		3.134,00	
44	Transferuri voluntare, altele decat subventiile(cod 37.10.01+37.10.03+37.10.50)	3710	-62.810,00	-62.810,00	-4.548,00		-4.548,00	-4.548,00			
45	Donatii si sponsorizari	371001	25.000,00	25.000,00	25.000,00		25.000,00	25.000,00			
46	Varsaminte din sectiunea de functionare ptr finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului	371003	-87.810,00	-87.810,00	-29.548,00		-29.548,00	-29.548,00			
48	<b>OPERATIUNI FINANCIARE(40.10+41.10)</b>	<b>0016</b>	1.804.430,00	1.804.430,00	1.804.427,00		1.804.427,00	1.804.427,00			
49	Incasari din rambursarea imprumurilor acordate(cod 40.10.15)	4010	1.804.430,00	1.804.430,00	1.804.427,00		1.804.427,00	1.804.427,00			
50	Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuari de cheltuieli(cod 40.10.15.01)	401015	1.804.430,00	1.804.430,00	1.804.427,00		1.804.427,00	1.804.427,00			
51	Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent ptr sect de	40101501	1.804.430,00	1.804.430,00	1.804.427,00		1.804.427,00	1.804.427,00			
55	<b>IV. SUBVENTII (cod 00.18)</b>	<b>0017</b>	24.300.000,00	14.600.000,00	11.679.582,00		11.679.582,00	11.679.582,00			



Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate		Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
			aprobat la finele perioadei de raportare	trimestrale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti			
56	SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE(cod 42.10+43.10)	0018	24.300.000,00	14.600.000,00	11.679.582,00		11.679.582,00		
62	Subventii de la alte administratii/cod 43.10.09+43.10.10+43.10.15+43.10.33+	4310	24.300.000,00	14.600.000,00	11.679.582,00		11.679.582,00		
64	Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii	431010	300.000,00	300.000,00	294.589,00		294.589,00		
66	Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea	431033	24.000.000,00	14.300.000,00	11.384.993,00		11.384.993,00		
74	<b>VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (cod</b>		3.941.340,00	3.941.340,00	2.567.098,00		2.567.098,00		
75	<b>I. VENITURI CURENTE (cod 00.12)</b>	<b>00012</b>	87.810,00	87.810,00	29.548,00		29.548,00		
76	<b>C.VENITURI NEFISCALE (cod 00.14)</b>	<b>0012</b>	87.810,00	87.810,00	29.548,00		29.548,00		
77	C2.VANZARI DE BUNURI SI SERVICII( cod 37.10)	0014	87.810,00	87.810,00	29.548,00		29.548,00		
78	Transferuri voluntare, altele decat subventiile(cod 37.10.04)	3710	87.810,00	87.810,00	29.548,00		29.548,00		
79	Varsaminte din sectiunea de functionare	371004	87.810,00	87.810,00	29.548,00		29.548,00		
89	<b>IV SUBVENTII (cod 00.18)</b>	<b>0017</b>	287.890,00	287.890,00					
90	Subventii de la alte nivele ale administratiei publice (cod 42.10+43.10)	0018	287.890,00	287.890,00					
114	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					
115	Subventii de la bug. locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii	431014	287.890,00	287.890,00					
230	Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului	4810	3.565.640,00	3.565.640,00	2.537.550,00		2.537.550,00		
231	Fondul European de Dezvoltare Regionala	481001	3.565.640,00	3.565.640,00	238.833,00		238.833,00		
232	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48100101	3.565.640,00	3.565.640,00	238.833,00		238.833,00		
239	Fondul de Coeziune	481003			2.298.717,00		2.298.717,00		
242	Prefinantare	48100303			2.298.717,00		2.298.717,00		

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
			aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartiment financiar contabili





## DETALIEREA CHELTUIELILOR

F660601 - CAP.66.10.06.01 SPITALE GENERALE  
LA DATA 30.06.2023 --- SPITALUL MUNICIPAL AIUD

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Ang. Legale de platit	Cheltuieli efective
			aprobate la finele perioadei de	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de	trimestriale cumulate					
1	TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE				54.021.360	37.224.120	45.715.177	45.715.177	20.827.846	24.887.331	24.098.499
2	SECTIUNEA DE FUNCTIONARE(01+79+85)				50.080.020	33.282.780	43.100.949	43.100.949	20.559.465	22.541.484	22.410.657
3	CHELTUIELI	01			50.080.020	33.282.780	43.160.889	43.160.889	20.619.405	22.541.484	22.410.657
4	CURRENT(10+20+30+40+50+51SF+55SF+57										
4	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL(cod 10.01 la 10.03)	10			38.195.700	23.368.700	38.195.700	38.195.700	16.803.562	21.392.138	16.856.586
5	Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)	1001			36.463.700	21.925.700	36.463.700	36.463.700	16.439.970	20.023.730	16.490.409
6	Salarii de baza	100101			26.018.000	15.537.000	26.018.000	26.018.000	11.988.699	14.029.301	12.063.550
9	Sporii pentru conditi de munca	100105			4.805.000	2.645.000	4.805.000	4.805.000	1.880.654	2.924.346	1.864.373
10	Alte sporuri	100106			2.840.000	1.770.000	2.840.000	2.840.000	1.286.764	1.553.236	1.290.167
15	Fond aferent platii cu ora	100111			1.500.000	1.167.000	1.500.000	1.500.000	681.597	818.403	667.051
21	Indemnizatii de hrana	100117			1.300.700	806.700	1.300.700	1.300.700	602.256	698.444	605.268
24	Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)	1002			921.500	921.500	921.500	921.500		921.500	
25	Tichete de masa	100201			370.000	370.000	370.000	370.000		370.000	
30	Vouchere de vacanta	100206			551.500	551.500	551.500	551.500		551.500	
32	Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	1003			810.500	521.500	810.500	810.500	363.592	446.908	366.177
39	Contributia asiguratorie pentru munca	100307			810.500	521.500	810.500	810.500	363.592	446.908	366.177
41	TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la	20			11.544.320	9.668.080	4.625.189	4.625.189	3.632.438	992.751	5.365.016
42	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001			5.125.020	4.330.930	2.350.172	2.350.172	2.126.119	224.053	2.519.659
43	Furnituri de birou	200101			150.000	137.000	82.219	82.219	77.836	4.383	244.763
44	Materiala pentru curatenie	200102			100.000	68.000	66.111	66.111	49.787	16.324	73.471
45	Incalziti, Iluminat si forta motrica	200103			1.633.020	1.489.430	775.712	775.712	775.684	28	775.668
46	Apa, canal si salubritate	200104			400.000	338.500	160.936	160.936	139.658	21.278	154.539
47	Carburanti si lubrifianti	200105			15.000	12.000	2.976	2.976	2.680	296	2.896

(lei)

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Ang. Legale de platit	Cheltuieli efective
			aprobate la finele perioadei de	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de	trimestriale cumulate					
195	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	8501					-59.940	-59.940	-59.940		
196	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	850101					-59.940	-59.940	-59.940		
202	<b>SECTIUNEA DE DEZVOL.TARE(cod 51+55+56+58+60+61+70+79+85)</b>										
203	CHELTUIELI CURENTE	01									
322	<b>TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE</b>	<b>58</b>									
323	Programa din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	5801					2.537.550	2.537.550	238.833	2.298.717	567.118
325	Finantarea externa nerambursabila	580102					2.537.550	2.537.550	238.833	2.298.717	567.118
326	Cheltuieli neeligibile	580103					8.810	8.810			
395	<b>CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)</b>	<b>70</b>									
396	<b>TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE</b>	<b>71</b>									
397	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	7101					76.678	76.678	29.548	47.130	1.120.724
398	Construcii	710101					76.678	76.678	29.548	47.130	1.120.724
399	Masini, echipamente si mijloace de transport	710102					76.678	76.678	29.548	47.130	555.613
401	Alte active fixe	710130									247.319
							287.890	287.890			317.792

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartiment financiar contabil

