

BILANT
INCHEIAT LA 31.03.2023 --- 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	15.501.114,00
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	16.547.438,00
12	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	32.847.301,00	32.403.806,00
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	3.104.721,00
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	927.222,00
20	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+ 4110101+ 4110108+ 4130100 +4180000+4610101 - 4910100 - 4960100), din care :	22	1.977.859,00	594.554,00
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	27		1.804.427,00
28	+4690103+4690105+4690106+4690108+ 4690109) Total creante curente(rd.21+23+25+27)	30	1.977.859,00	2.731.649,00

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	2.950.990,00
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	50.977,00
37	Total disponibilizati si alte valori(rd.33+33.1+35+35.1)	40	1.911.717,00	3.001.967,00
41	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd. 19+30+31+40+41+42)	45	7.677.633,00	8.838.337,00
42	TOTAL ACTIVE (15+45)	46	40.524.934,00	41.242.143,00
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	878.739,00
55	Datorii comerciale si avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	61	77.290,00	858.909,00
57	Datorii catre bugete (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300+4420801+4440000+4460000+4480100+4450501+4450502+4450503+4620109+4670100+4670200+4670300+4670400+4670500+4670900+4730109+4810900+4820000), din care:	62	1.206.221,00	1.557.627,00
60	Contributii sociale(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300)	631	1.003.233,00	1.016.492,00
64	Imprumuturi 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	1.673.182,00
71	TOTAL DATORII CURENTE(rd60+62+65+70+71+73+74+75)	78	2.967.190,00	5.913.975,00
72	TOTAL DATORII (rd58+78)	79	2.967.190,00	5.913.975,00
73	ACTIVE NETE=TOTAL ACTIVE-TOTAL DATORII=CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd46-79=rd.90)	80	37.557.744,00	35.328.168,00
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	15.645.032,00

Rand	Denumire	Cod	Sold inceput an	Sold sf. perioadei
76	Rezultatul reportat (ct. 1170000 - sold creditor)	85	7.557.081,00	21.885.342,00
78	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct. 1210000 - sold creditor)	87	14.355.631,00	
79	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct. 1210000 - sold debitor)	88		2.202.206,00
80	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	37.557.744,00	35.328.168,00

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 31.03.2023 --- 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
			aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	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	53.995.660,00	21.241.360,00	13.072.742,00	1.849.216,00	11.223.526,00	12.607.824,00		464.918,00
2	VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (00.02+00.16+00.17)		50.055.320,00	17.488.930,00	13.072.742,00	1.849.216,00	11.223.526,00	12.607.824,00		464.918,00
3	I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	0010	23.950.890,00	8.134.500,00	5.427.344,00	1.849.216,00	3.578.128,00	4.962.426,00		464.918,00
9	C.VENITURI NEFISCALE (00.13+00.14)	0012	23.950.890,00	8.134.500,00	5.427.344,00	1.849.216,00	3.578.128,00	4.962.426,00		464.918,00
21	C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	0014	23.950.890,00	8.134.500,00	5.427.344,00	1.849.216,00	3.578.128,00	4.962.426,00		464.918,00
22	Venituri din prestari de servicii si alte activitati(cod	3310	23.999.700,00	8.183.310,00	5.018.668,00	1.848.182,00	3.170.486,00	4.929.392,00		89.916,00
24	Venituri din prestari de servicii	331008	376.000,00	156.810,00	101.322,00	101.322,00	101.322,00	101.322,00		
32	Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	331021	23.621.400,00	8.026.500,00	4.917.346,00	1.848.182,00	3.069.164,00	4.828.030,00		89.916,00
33	Venituri din contract.incheiate cu directiile de sanat publica alocate de la bug de stat	331030	300,00							
41	Diverse venituri(cod 36.10.04+36.10.50)	3610	13.000,00	13.000,00	383.676,00	1.034,00	382.642,00	8.074,00		375.602,00
43	Alte venituri	361050	13.000,00	13.000,00	383.676,00	1.034,00	382.642,00	8.074,00		375.602,00
44	Transferuri voluntare, altele decat subventiile(cod 37.10.01+37.10.03+37.10.50)	3710	-61.810,00	-61.810,00	25.000,00		25.000,00	25.000,00		
45	Donatii si sponsorizari	371001	25.000,00	25.000,00	25.000,00		25.000,00	25.000,00		
46	Varsaminte din seclunua de functionare ptr finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului	371003	-86.810,00	-86.810,00						
48	OPERATIUNI FINANCIARE(40.10+41.10)	0016	1.804.430,00	1.804.430,00	1.804.427,00	1.804.427,00	1.804.427,00	1.804.427,00		
49	Incasari din rambursarea imprumuturilor 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	1.804.427,00		
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	1.804.427,00	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	1.804.427,00		
55	IV. SUBVENTII (cod 00.18)	0017	24.300.000,00	7.550.000,00	5.840.971,00	5.840.971,00	5.840.971,00	5.840.971,00		

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Singeri 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			
56	SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE(cod 42.10+43.10)	0018	24.300.000,00	7.550.000,00	5.840.971,00		5.840.971,00	5.840.971,00		
62	Subventii de la alte administratii(cod 43.10.09+43.10.10+43.10.15+43.10.33+	4310	24.300.000,00	7.550.000,00	5.840.971,00		5.840.971,00	5.840.971,00		
64	Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii	431010	300.000,00	250.000,00	229.797,00		229.797,00	229.797,00		
66	Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea	431033	24.000.000,00	7.300.000,00	5.611.174,00		5.611.174,00	5.611.174,00		
74	VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (cod									
75	I. VENITURI CURENTE (cod 00.12)	00012	86.810,00	86.810,00						
76	C.VENITURI NEFISCALE (cod 00.14)	0012	86.810,00	86.810,00						
77	C2.VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(cod 37.10)	0014	86.810,00	86.810,00						
78	Transferuri voluntare, altele decat subventiile(cod 37.10.04)	3710	86.810,00	86.810,00						
79	Varsaminte din sectiunea de functionare	371004	86.810,00	86.810,00						
89	IV SUBVENTII (cod 00.18)	0017	287.890,00	100.000,00						
90	Subventii de la alte nivele ale administratiei publice (cod 42.10+43.10)	0018	287.890,00	100.000,00						
114	Subventii de la alte administratii (cod 43.10.14+43.10.16+43.10.17+43.10.19	4310	287.890,00	100.000,00						
115	Subventii de la bug. locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii	431014	287.890,00	100.000,00						
230	Sume primite de la UE/alii donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului	4810	3.565.640,00	3.565.640,00						
231	Fondul European de Dezvoltare Regionala	481001	3.565.640,00	3.565.640,00						
232	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48100101	3.565.640,00	3.565.640,00						

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartiment financiar contabil



DETALIEREA CHELTUIELILOR

F660601 - CAP.66.10.06.01 SPITALE GENERALE
LA DATA 31.03.2023 --- 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 e cumulate					
1	TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE										
2	SECTIUNEA DE FUNCTIONARE(01+79+85)										
3	CHELTUIELI	01									
4	CURENTE(10+20+30+40+50+51SE+55SF+57										
4	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL(cod	10									
5	10.01 la 10.03)										
5	Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la	1001									
6	10.01.16+10.01.30)										
6	Salarii de baza	100101									
9	Sporuri pentru conditii de munca	100105									
10	Alte sporuri	100106									
15	Fond aferent platii cu ora	100111									
21	Indemnizatii de hrana	100117									
24	Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la	1002									
25	10.02.30)										
25	Ticnete de masa	100201									
30	Vouchere de vacanta	100206									
32	Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	1003									
39	Contributia asiguratorie pentru munca	100307									
41	TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la	20									
42	20.06+20.09 la 20.16+20.18 la										
42	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la	2001									
43	20.01.09+20.01.30)										
43	Furnituri de birou	200101									
44	Materiale pentru curatenie	200102									
45	Incalziti, Iluminati si forta motrica	200103									
46	Apa, canal si salubritate	200104									
47	Carburanti si lubrefiantix	200105									

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	trimestrial e cumulate					
50	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	200108			27.000	10.000	5.568	5.568	5.568		5.568
51	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	200109			1.300.000	770.000	182.868	182.868	130.692	52.176	221.195
52	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	200130			1.500.000	843.000	300.228	300.228	243.887	56.341	270.661
53	Reparatii curente	2002			750.000	325.000	58.353	58.353	58.353		58.353
54	Hirana (cod 20.03.01+20.03.02)	2003			700.000	210.000	187.231	187.231	109.195	78.036	187.850
55	Hirana pentru oameni	200301			700.000	210.000	187.231	187.231	109.195	78.036	187.850
57	Medicamentele si materiale sanitare(cod 20.04.01 la 20.04.04)	2004			4.520.300	2.468.000	791.057	791.057	216.724	574.333	1.446.687
58	Medicamentele	200401			2.000.000	1.088.000	430.665	430.665	158.811	271.854	987.959
59	Materiale sanitare	200402			1.300.300	800.000	128.668	128.668	13.049	115.619	211.590
60	Reactivi	200403			980.000	480.000	191.104	191.104	41.354	149.750	191.104
61	Dezinfectanti	200404			240.000	100.000	40.620	40.620	3.510	37.110	56.034
62	Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)	2005			205.000	90.000	19.602	19.602	11.009	8.593	36
63	Uniforme si echipament	200501			10.000	10.000					
64	Lenjerie si accesorii de pat	200503			15.000	10.000					
65	Alte obiecte de inventar	200530			180.000	70.000	19.602	19.602	11.009	8.593	36
66	Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	2006			10.000	5.000	36	36	36		36
67	Deplasari interne, detasari, transferari	200601			10.000	5.000	36	36	36		36
69	Materiale de laborator	2009			140.000	50.000	39.669	39.669	6.653	33.016	39.668
71	Carti, publicatii si materiale documentare	2011			10.000	7.000					
73	Pregatire profesionala	2013			30.000	12.000	10.200	10.200		10.200	10.200
74	Protectia muncii	2014			5.000	3.000					
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	20.000	11.471	11.471	11.471		26.957
96	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	203030			50.000	20.000	11.471	11.471	11.471		26.957
162	TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la 59.41)	59			340.000	125.000	340.000	340.000	90.752	249.248	95.835
175	Suma atarante persoanelor cu handicap neincadrate	5940			340.000	125.000	340.000	340.000	90.752	249.248	95.835
193	TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL	84					-59.940	-59.940	-59.940		
194	TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL	85					-59.940	-59.940	-59.940		

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		
196	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	850101							-59.940		
202	SECTIUNEA DE DEZVOLTARE(cod 51+55+56+58+60+61+70+79+85)				3.940.340	3.752.450	3.752.450	3.752.450		3.752.450	416.125
203	CHELTUIELI CURENTE	01			3.574.450	3.574.450	3.574.450	3.574.450		3.574.450	283.559
318	TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE	58			3.574.450	3.574.450	3.574.450	3.574.450		3.574.450	283.559
319	Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	5801			3.574.450	3.574.450	3.574.450	3.574.450		3.574.450	283.559
321	Finantarea externa nerambursabila	580102			3.565.640	3.565.640	3.565.640	3.565.640		3.565.640	283.559
322	Cheltuieli neeligibile	580103			8.810	8.810	8.810	8.810		8.810	
391	CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70			365.890	178.000	178.000	178.000		178.000	132.566
392	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71			365.890	178.000	178.000	178.000		178.000	132.566
393	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	7101			365.890	178.000	178.000	178.000		178.000	132.566
395	Masini, echipamente si mijloace de transport	710102			78.000	78.000	78.000	78.000		78.000	123.469
397	Alte active fixe	710130			287.890	100.000	100.000	100.000		100.000	9.097

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartiment financiar contabili

