

BILANT
INCHEIAT LA 30.09.2023 --- 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 biroatica 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	15.003.543,00
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	16.546.849,00
12	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	32.847.301,00	31.977.046,00
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+ 3550000+ 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	5.477.559,00
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	202.288,00
20	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+ 4110101+ 4110108+ 4130100+ 4180000+4250000+4610101 - 4910100 - 4960100),din care :	22	1.977.859,00	195.951,00
27	Impunumuturi 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		1.804.426,00
28	Total creante curente(rd.21+23+25+27)	30	1.977.859,00	2.006.714,00

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	2.052.323,00
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	54.608,00
37	Total disponibilitati si alte valori(rd.33+33.1+35+35.1)	40	1.911.717,00	2.106.931,00
41	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd. 19+30+31+40+41+42)	45	7.677.633,00	9.591.204,00
42	TOTAL ACTIVE (15+45)	46	40.524.934,00	41.568.250,00
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	805.005,00
55	Datorii comerciale si avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	61	77.290,00	788.922,00
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	1.346.924,00
60	Contributii sociale(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+ 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	631	1.003.233,00	1.076.812,00
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		1.804.426,00
66	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4260100+4270100+ 4270300+4270301+4280101)	72	1.646.409,00	1.720.371,00
71	TOTAL DATORII CURENTE(rd60+62+65+70+71+73+74+75)	78	2.967.190,00	5.676.726,00
72	TOTAL DATORII (rd58+78)	79	2.967.190,00	5.676.726,00
73	ACTIVE NETE=TOTAL ACTIVE-TOTAL DATORII=CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd46-79=rd.90)	80	37.557.744,00	35.891.524,00

Rand	Denumire	Cod	Sold inceput an	Sold sf. perioadei
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
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		2.363.507,00
80	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	37.557.744,00	35.891.524,00

Conducatorul institutiei,

Conducator compartiment financiar contabil,

CONTUL DE EXECUTIE
A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRI SI SUBVENTII (DE SUBORDONARE LOCALA) - VENITURI
LA DATA 30.09.2023 --- 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
			aprobat la finele perioadei de raportare	trimestrale 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	54.120.590,00	49.644.150,00	37.355.639,00	1.849.216,00	35.506.423,00	37.159.703,00		195.936,00	
2	VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (00.02+00.16+00.17)		50.008.450,00	45.532.010,00	34.616.282,00	1.849.216,00	32.767.066,00	34.420.346,00		195.936,00	
3	I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	0010	23.865.340,00	22.088.900,00	15.339.383,00	1.849.216,00	13.490.167,00	15.143.447,00		195.936,00	
9	C.VENITURI NEFISCALE (00.13+00.14)	0012	23.865.340,00	22.088.900,00	15.339.383,00	1.849.216,00	13.490.167,00	15.143.447,00		195.936,00	
21	C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	0014	23.865.340,00	22.088.900,00	15.339.383,00	1.849.216,00	13.490.167,00	15.143.447,00		195.936,00	
22	Venituri din prestari de servicii si alte activitati/cod	3310	24.083.950,00	22.307.510,00	15.094.562,00	1.848.182,00	13.246.380,00	14.899.477,00		195.085,00	
24	Venituri din prestari de servicii	331008	378.000,00	356.810,00	333.169,00		333.169,00	318.426,00		14.743,00	
32	Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	331021	23.621.400,00	21.895.400,00	14.698.193,00	1.848.182,00	12.850.011,00	14.531.301,00		166.892,00	
33	Venituri din contracte incheiate cu directiile de sanatate publica alocate de la bug de stat	331030	84.550,00	55.300,00	63.200,00		63.200,00	49.750,00		13.450,00	
41	Diverse venituri(cod 36.10.04+36.10.50)	3610	13.000,00	13.000,00	299.301,00	1.034,00	298.267,00	298.450,00		851,00	
43	Alte venituri	361050	13.000,00	13.000,00	299.301,00	1.034,00	298.267,00	298.450,00		851,00	
44	Transferuri voluntare, altele decat subventiile(cod 37.10.01+37.10.03+37.10.50)	3710	-231.610,00	-231.610,00	-54.480,00		-54.480,00	-54.480,00			
45	Donatii si sponsorizari	371001	27.000,00	27.000,00	31.000,00		31.000,00	31.000,00			
46	Varsaminte din sectiunea de functionare ptr finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului	371003	-258.610,00	-258.610,00	-85.480,00		-85.480,00	-85.480,00			
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			
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			
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			
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	IV. SUBVENTII (cod 00.18)	0017	24.338.680,00	21.638.680,00	17.472.472,00		17.472.472,00	17.472.472,00			

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate		Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
			aprobatate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti			
56	SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE(cod 42.10+43.10)	0018	24.338.680,00	21.638.680,00	17.472.472,00		17.472.472,00	17.472.472,00	
62	Subventii de la alte administratii(cod 43.10.09+43.10.10+43.10.15+43.10.33+)	4310	24.338.680,00	21.638.680,00	17.472.472,00		17.472.472,00	17.472.472,00	
64	Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii	431010	338.680,00	338.680,00	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	21.300.000,00	17.172.472,00		17.172.472,00	17.172.472,00	
74	VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (cod		4.112.140,00	4.112.140,00	2.739.357,00		2.739.357,00	2.739.357,00	
75	I. VENITURI CURENTE (cod 00.12)	00012	258.610,00	258.610,00	85.480,00		85.480,00	85.480,00	
76	C.VENITURI NEFISCALE (cod 00.14)	0012	258.610,00	258.610,00	85.480,00		85.480,00	85.480,00	
77	C2.VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(cod 37.10)	0014	258.610,00	258.610,00	85.480,00		85.480,00	85.480,00	
78	Transferuri voluntare, altele decat subventiile(cod 37.10.04)	3710	258.610,00	258.610,00	85.480,00		85.480,00	85.480,00	
79	Varsaminte din sectiunea de functionare	371004	258.610,00	258.610,00	85.480,00		85.480,00	85.480,00	
89	IV SUBVENTII (cod 00.18)	0017	287.890,00	287.890,00	116.327,00		116.327,00	116.327,00	
90	Subventii de la alte nivele ale administratiei publice (cod 42.10+43.10)	0018	287.890,00	287.890,00	116.327,00		116.327,00	116.327,00	
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	116.327,00		116.327,00	116.327,00	
115	Subventii de la bug. locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii	431014	287.890,00	287.890,00	116.327,00		116.327,00	116.327,00	
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	2.537.550,00	
231	Fondul European de Dezvoltare Regionala	481001	3.565.640,00	3.565.640,00	2.537.550,00		2.537.550,00	2.537.550,00	
232	Sume primite in contul platilor efectuate in anii curent	48100101	1.286.920,00	1.286.920,00	238.833,00		238.833,00	238.833,00	
234	Prefinantare	48100103	2.298.720,00	2.298.720,00	2.298.717,00		2.298.717,00	2.298.717,00	

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

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartiment financiar contabili



DETALIEREA CHELTUIELILOR

F660601 - CAP.66.10.06.01 SPITALE GENERALE
LA DATA 30.09.2023 --- 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
			aprobate la finele perioadei de	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de	trimestrial e cumulate					
1	TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE										
2	SECTIUNEA DE FUNCTIONARE(01+79+85)										
3	CHELTUIELI CURENTE(10+20+30+40+50+51SF+55SF+57	01									
4	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL(cod 10.01 la 10.03)	10									
5	Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)	1001									
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									
23	Alte drepturi salariale in bani	100130									
24	Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)	1002									
25	Tichete 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 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la	20									
42	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001									
43	Furnituri de birou	200101									
44	Materiale pentru curatenie	200102									
45	Incalzit, iluminat si forta motrica	200103									
46	Apa, canal si salubritate	200104									

@INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL AIUD

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Ang. Legale de plati	Cheltuieli efective
			aprobrate la finele perioadei de	trimestriale cumulate	aprobrate la finele perioadei de	trimestriale cumulate					
47	Carburanti si lubrifianti	200105			15.000	14.000	5.008	5.008	4.732	276	5.078
50	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	200108			27.000	24.000	16.006	16.006	16.006		16.006
51	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	200109			1.260.000	1.260.000	569.802	569.802	502.679	67.123	626.381
52	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	200130			1.500.000	1.438.000	1.277.521	1.277.521	1.171.776	105.745	1.247.954
53	Reparatii curente	2002			750.000	710.000	129.021	129.021	129.021		129.021
54	Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	2003			700.000	620.000	559.415	559.415	501.391	58.024	564.974
55	Hrana pentru oameni	200301			700.000	620.000	559.415	559.415	501.391	58.024	564.974
57	Medicamente si materiale sanitare(cod 20.04.01 la 20.04.04)	2004			4.389.560	4.346.220	2.555.451	2.555.451	2.061.901	493.550	3.366.792
58	Medicamente	200401			1.930.000	1.930.000	1.360.918	1.360.918	1.030.273	330.645	2.049.153
59	Materiale sanitare	200402			1.239.560	1.238.220	451.084	451.084	411.113	39.971	575.732
60	Reactivi	200403			980.000	940.000	587.199	587.199	512.182	75.017	588.768
61	Dezinfectanti	200404			240.000	238.000	156.250	156.250	108.333	47.917	153.139
62	Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)	2005			205.000	200.000	65.191	65.191	57.967	7.224	2.760
63	Uniforme si echipament	200501			10.000	10.000					
64	Lenjerie si accesorii de pal	200503			15.000	15.000					
65	Alte obiecte de inventar	200530			180.000	175.000	65.191	65.191	57.967	7.224	2.760
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	130.000	114.606	114.606	108.137	6.469	113.892
71	Carti, publicatii si materiale documentare	2011			12.980	12.980	1.786	1.786	1.446	340	1.786
72	Consultanta si expertiza	2012			35.700	35.700					
73	Pregatire profesionala	2013			30.000	27.000	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			52.000	37.000	13.095	13.095	12.381	714	28.581
96	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	203030			52.000	37.000	13.095	13.095	12.381	714	28.581
162	TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la 59.41)	59			340.000	340.000	340.000	340.000	277.672	62.328	283.921
175	Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	5940			340.000	340.000	340.000	340.000	277.672	62.328	283.921
193	TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANUL PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL	84					-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
			aprobrate la finele perioadei de	trimestriale cumulate	aprobrate la finele perioadei de	trimestriale cumulate					
194	TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL	85									
195	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	8501									
196	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	850101									
202	SECTIUNEA DE DEZVOL TARE(cod 51+55+56+58+60+61+70+79+85)										
203	CHELTUIELI CURENTE	01									
331	TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE	58									
332	Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	5801									
334	Finantarea externa nerambursabila	580102									
335	Cheltuieli neeligibile	580103									
404	CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70									
405	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71									
406	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	7101									
407	Construcii	710101									
408	Masini, echipamente si mijloace de transport	710102									
410	Alte active fixe	710130									

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartiment financiar contabil

