

**BILANT**  
INCHERIAT LA 31.03.2024 --- 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	426.654,00	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	13.369.856,00	13.171.954,00
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	27.834.097,00	28.032.184,00
12	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	41.630.607,00	41.630.792,00
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 -3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950700-3950800 -3960000-3970000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420803)	19	5.234.484,00	4.905.974,00
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	1.944.705,00	535.406,00
20	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+ 4110101+ 4110108+ 4130100 +4180000+4610101 - 4910100 - 4960100),din care :	22	1.926.532,00	517.479,00
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		2.066.039,00
28	Total creante curente(rd.21+23+25+27)	30	1.944.705,00	2.601.445,00

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+5150000+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+0+5280000+5550101+5550400+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+565520000+5550101+5550400+5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740101+5610300+5620102+5620101+5620102+5620103+56620102+56620103+56620402)	33	2.238.335,00	2.258.752,00
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+56620402)	35	56.990,00	59.210,00
37	Total disponibilizati si alte valori(rd.33+33.1+35+35.1)	40	2.295.325,00	2.317.962,00
41	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd. 19+30+31+40+41+42)	45	9.474.514,00	9.825.381,00
42	TOTAL ACTIVE (15+45)	46	51.105.121,00	51.456.173,00
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	978.815,00	1.043.500,00
56	Datorii comerciale si avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	61	958.232,00	1.030.258,00
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	1.366.645,00	1.539.725,00
61	Contributii sociale(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+ 4310700+ 4370100+4370200+4370300)	631	1.120.075,00	1.268.432,00
65	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	1.834.020,00	2.049.211,00
67	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4260100+4270100+4270300+4270301+4280101)	72	4.179.480,00	6.698.475,00
73	TOTAL DATORII CURENTE(rd60+62+65+70+71+72+721+73+74+75)	78	4.179.480,00	6.698.475,00
74	TOTAL DATORII (rd68+78)	79	46.925.641,00	44.757.698,00
75	ACTIVE NETE=TOTAL ACTIVE-TOTAL DATORII=CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd46-79=rd.90)	80		

Rand	Denumire	Cod	Sold inceput an	Sold sf. perioadei
77	Rezerve, fonduri (ct. 10000000+10100000+1020101+1020102+10300000+1040101+1040102+ 1050100+ 1050200+ 1050300+1050400+1050500+ 1060000+ 1320000+ 1330000+1390100)	84	27.734.951,00	27.734.951,00
78	Rezultatul reportat (ct. 1170000 - sold creditor)	85	21.754.787,00	19.356.617,00
81	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct. 1210000 - sold debitor)	88	2.564.097,00	2.333.870,00
82	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	46.925.641,00	44.757.698,00

Conducatorul institutiei,

Conducator compartiment financiar contabili,

**CONTUL DE EXECUTIE**  
**A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII (DE SUBORDONARE LOCALA) - VENITURI**  
 LA DATA 31.03.2024 --- 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
			aprobatate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate		din anii precedenti	din anul curent				
1	<b>TOTAL VENITURI</b> (cod00.02+00.15+00.16+00.17+45.10+48.10)	<b>000110</b>	53.860.900,00	22.824.540,00	14.470.466,00	1.926.533,00	12.543.933,00	13.952.987,00		517.479,00	
2	<b>VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE</b> (00.02+00.16+00.17)		45.583.360,00	14.819.000,00	14.107.658,00	1.926.533,00	12.181.125,00	13.590.179,00		517.479,00	
3	<b>1. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)</b>	<b>0010</b>	20.277.320,00	5.228.960,00	5.688.424,00	1.926.533,00	3.761.891,00	5.170.945,00		517.479,00	
9	<b>C.VENITURI NEFISCALE (00.13+00.14)</b>	<b>0012</b>	20.277.320,00	5.228.960,00	5.688.424,00	1.926.533,00	3.761.891,00	5.170.945,00		517.479,00	
21	<b>C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)</b>	<b>0014</b>	20.277.320,00	5.228.960,00	5.688.424,00	1.926.533,00	3.761.891,00	5.170.945,00		516.112,00	
22	Venituri din prestari de servicii si alte activitati(cod	3310	21.365.160,00	6.200.800,00	5.799.647,00	1.924.143,00	3.875.504,00	5.283.535,00		516.112,00	
24	Venituri din prestari de servicii	331008	415.860,00	124.000,00	118.791,00	1.483,00	107.308,00	109.342,00		9.449,00	
32	Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	331021	20.319.000,00	5.859.000,00	5.461.356,00	1.899.660,00	3.561.696,00	5.026.693,00		434.663,00	
33	Venituri din contracte incheiate cu directiile de sanatate publica alocate de la bug de stat	331030	630.300,00	217.800,00	219.500,00	13.000,00	206.500,00	147.500,00		72.000,00	
41	Diverse venituri(cod 36.10.04+36.10.50)	3610	46.200,00	40.200,00	7.439,00	2.390,00	5.049,00	6.072,00		1.367,00	
43	Alte venituri	361050	46.200,00	40.200,00	7.439,00	2.390,00	5.049,00	6.072,00		1.367,00	
44	Transferuri voluntare, altele decat subventiile(cod 37.10.01+37.10.03+37.10.50)	3710	-1.134.040,00	-1.012.040,00	-118.662,00		-118.662,00	-118.662,00			
45	Donatii si sponsorizari	371001	42.500,00	42.500,00	45.500,00		45.500,00	45.500,00			
46	Varsaminte din sectiunea de functionare ptr finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului	371003	-1.176.540,00	-1.054.540,00	-164.162,00		-164.162,00	-164.162,00			
48	<b>OPERATIUNI FINANCIARE(40.10+41.10)</b>	<b>0016</b>	2.066.040,00	2.066.040,00	2.066.039,00		2.066.039,00	2.066.039,00			
49	Incasari din rambursarea imprumurilor acordate(cod 40.10.15)	4010	2.066.040,00	2.066.040,00	2.066.039,00		2.066.039,00	2.066.039,00			
50	Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli(cod 40.10.15.01)	401015	2.066.040,00	2.066.040,00	2.066.039,00		2.066.039,00	2.066.039,00			
51	Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent ptr sect de	40101501	2.066.040,00	2.066.040,00	2.066.039,00		2.066.039,00	2.066.039,00			
55	<b>IV. SUBVENTII (cod 00.18)</b>	<b>0017</b>	23.240.000,00	7.524.000,00	6.353.195,00		6.353.195,00	6.353.195,00			

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	trimestrate 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	23.240.000,00	7.524.000,00	6.353.195,00		6.353.195,00	6.353.195,00			
62	Subventii de la alte administratii(cod 43.10.09+43.10.10+43.10.15+43.10.33+43.10.09+43.10.10+43.10.15+43.10.33+)	4310	23.240.000,00	7.524.000,00	6.353.195,00		6.353.195,00	6.353.195,00			
64	Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii	431010	424.000,00	324.000,00	133.101,00		133.101,00	133.101,00			
66	Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea	431033	22.816.000,00	7.200.000,00	6.220.094,00		6.220.094,00	6.220.094,00			
70	<b>VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (cod</b>		8.277.540,00	8.005.540,00	362.808,00		362.808,00	362.808,00			
71	<b>I. VENITURI CURENTE (cod 00.12)</b>	<b>00012</b>	1.176.540,00	1.054.540,00	164.162,00		164.162,00	164.162,00			
72	<b>C.VENITURI NEFISCALE ( cod 00.14)</b>	<b>0012</b>	1.176.540,00	1.054.540,00	164.162,00		164.162,00	164.162,00			
73	<b>C2.VANZARI DE BUNURI SI SERVICII( cod 37.10)</b>	<b>0014</b>	1.176.540,00	1.054.540,00	164.162,00		164.162,00	164.162,00			
74	Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.10.04)	3710	1.176.540,00	1.054.540,00	164.162,00		164.162,00	164.162,00			
75	Varsaminte din sectiunea de functionare	371004	1.176.540,00	1.054.540,00	164.162,00		164.162,00	164.162,00			
85	<b>IV SUBVENTII (cod 00.18)</b>	<b>0017</b>	7.101.000,00	6.951.000,00	198.646,00		198.646,00	198.646,00			
86	Subventii de la alte nivele ale administratiei publice (cod 42.10+43.10)	0018	7.101.000,00	6.951.000,00	198.646,00		198.646,00	198.646,00			
110	Subventii de la alte administratii (cod 43.10.14+43.10.16+43.10.17+43.10.19)	4310	7.101.000,00	6.951.000,00	198.646,00		198.646,00	198.646,00			
111	Subventii de la bug. locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii	431014	7.101.000,00	6.951.000,00	198.646,00		198.646,00	198.646,00			

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartiment financiar contabil

## DETALIEREA CHELTUIELIILOR

F660601 - CAP.66.10.06.01 SPITALUL GENERAL  
LA DATA 31.03.2024 --- 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	trimestrial e cumulate					
1	TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE SECTIUNEA DE FUNCTIONARE(01+79+85))						39.343.194	39.343.094	11.859.190	27.483.904	12.848.959
2	CHELTUIELI CURENTE(10+20+30+40+50+51SF+55SF+57 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL(cod 10.01 la 10.03))	01					38.980.286	38.980.286	11.496.382	27.483.904	12.206.233
3	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL(cod 10.01 la 10.03)	10					39.127.804	39.127.804	11.643.900	27.483.904	12.206.233
4	Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)	1001					34.176.700	34.176.700	9.245.108	24.931.592	9.473.725
5	Salarii de baza	100101					22.536.000	22.536.000	6.475.087	16.060.913	6.694.706
6	Sporuri pentru conditii de munca	100105					3.931.000	3.931.000	968.483	2.962.517	1.015.821
9	Alte sporuri	100106					2.819.000	2.819.000	705.348	2.113.652	674.910
10	Fond aferent platii cu ora	100111					1.570.000	1.570.000	354.597	1.215.403	342.460
15	Indemnizatii de hrana	100117					1.472.700	1.472.700	288.491	1.184.209	290.131
21	Alte drepturi salariale in bani	100130					1.848.000	1.848.000	453.102	1.394.898	455.697
23	Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)	1002					566.000	566.000		566.000	
24	Vouchere de vacanta	100206					566.000	566.000		566.000	
30	Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	1003					853.300	853.300	205.377	647.923	214.284
32	Contributia asiguratorie pentru munca	100307					853.300	853.300	205.377	647.923	214.284
39	TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.01.09+20.01.30)	20					3.121.804	3.121.804	2.091.546	1.030.258	2.415.346
41	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001					1.411.216	1.411.216	1.121.722	289.494	1.102.637
42	Furnituri de birou	200101					52.289	52.289	39.759	12.530	51.196
43	Materiale pentru curatenie	200102					34.026	34.026	24.171	9.855	35.175
44	Incalziti, iluminati si forta motrica	200103					423.557	423.557	423.305	252	354.849
45	Apa, canal si salubritate	200104					107.795	107.795	94.198	13.597	91.228

(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	trimestrial e cumulate					
47	Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi	200105	7.000		4.000		1.997	1.997	1.703	294	3.119
50	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	200108	21.000		8.000		6.342	6.342	6.342		5.396
51	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	200109	722.000		311.000		279.272	279.272	141.350	137.922	173.796
52	Alte burnuri si servicii pentru intretinere si functionare	200130	1.537.000		547.000		505.938	505.938	390.894	115.044	387.878
53	Reparatii curente	2002	515.500		165.500		22.095	22.095	22.095		215.821
54	Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	2003	730.000		270.000		266.246	266.246	193.441	72.805	215.821
55	Hrana pentru oameni	200301	730.000		270.000		266.246	266.246	193.441	72.805	215.821
57	Medicamente si materiale sanitare(cod 20.04.01 la 20.04.04)	2004	3.820.300		1.664.300		1.346.816	1.346.816	702.284	644.532	1.042.656
58	Medicamente	200401	2.350.000		909.000		788.008	788.008	357.975	430.033	659.033
59	Materiale sanitare	200402	500.300		250.300		156.781	156.781	83.477	73.304	125.636
60	Reactivi	200403	770.000		400.000		355.039	355.039	220.188	134.851	206.064
61	Dezinfectanti	200404	200.000		105.000		46.988	46.988	40.644	6.344	51.923
62	Burnuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)	2005	70.000		60.000		2.687	2.687	2.209	478	191
63	Uniforme si echipament	200501	10.000		10.000				2.209		478
64	Lenjerie si accesorii de pat	200503	10.000		10.000		2.687	2.687	2.209		191
65	Alte obiecte de inventar	200530	50.000		40.000		191	191	191		191
66	Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	2006	1.000		1.000		191	191	191		191
67	Deplasari interne, detasari, transferari	200601	1.000		1.000		191	191	191		191
69	Materiale de laborator	2009	135.000		65.000		60.601	60.601	37.652	22.949	42.089
71	Carti, publicatii si materiale documentare	2011	13.000		13.000		1.682	1.682	1.682		1.682
72	Consultanta si expertiza	2012	121.000		121.000						
73	Pregatire profesionala	2013	5.000		5.000						
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	30.000		25.000		10.270	10.270	10.270		10.270
96	Alte cheltuieli cu burnuri si servicii	203030	30.000		25.000		10.270	10.270	10.270		10.270
154	<b>TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la 59.41)</b>	<b>59</b>	<b>410.000</b>		<b>135.000</b>		<b>410.000</b>	<b>410.000</b>	<b>101.869</b>	<b>308.131</b>	<b>102.878</b>
167	Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	5940	410.000		135.000		410.000	410.000	101.869	308.131	102.878
184	<b>TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANUL PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL</b>	<b>84</b>					<b>-147.518</b>	<b>-147.518</b>	<b>-147.518</b>		

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	trimestrale cumulate	aprobate la finele perioadei de	trimestral e cumulate					
185	TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANULI	85					-147.518	-147.518	-147.518		
186	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	8501					-147.518	-147.518	-147.518		
187	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	850101					-147.518	-147.518	-147.518		642.726
193	SECTIUNEA DE DEZVOLTARE(cod 51+55+56+58+60+61+70+79+85)				8.277.540	8.005.540	362.908	362.808	362.808		530.719
194	CHELTUIELI CURENTE	01									530.719
326	TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE	58									530.719
327	Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	5801									530.719
329	Finantarea externa nerambursabila	580102									530.719
387	CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70			8.277.540	8.005.540	362.908	362.808	362.808		112.007
388	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71			8.277.540	8.005.540	362.908	362.808	362.808		112.007
389	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	7101			726.540	604.540	164.262	164.162	164.162		102.875
391	Masini, echipamente si mijloace de transport	710102			7.551.000	7.401.000	198.646	198.646	198.646		9.132
393	Alte active fixe	710130									

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartiment financiar contabili

