

BILANT
INCHEIAT LA 30.09.2024 --- SPITALUL MUNICIPAL AIUD

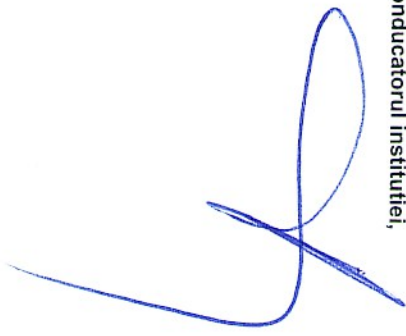
(lei)

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	12.636.244,00
6	Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901 +2310000-2810100-2810200	05	27.834.097,00	28.566.985,00
12	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	41.630.607,00	41.629.883,00
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	5.234.484,00	4.363.028,00
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	494.030,00
20	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+ 4110101+ 4110108+ 4130100 +4180000+4610101 - 4910100 - 4960100), din care :	22	1.926.532,00	78.307,00
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		2.066.039,00
28	+4690103+4690105+4690106+4690108+ 4690109)	30	1.944.705,00	2.566.069,00
	Total creante curente(rd.21+23+25+27)			

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	2.238.335,00	2.108.317,00
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	56.990,00	56.077,00
37	Total disponibilitati si alte valori(rd:33+33.1+35+35.1)	40	2.295.325,00	2.161.394,00
41	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd. 19+30+31+40+41+42)	45	9.474.514,00	9.084.491,00
42	TOTAL ACTIVE (15+45)	46	51.105.121,00	50.714.374,00
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	1.082.977,00
56	Datorii comerciale si avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	61	958.232,00	1.036.415,00
58	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	1.366.645,00	1.803.127,00
61	Contributii sociale(ct:4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300)	631	1.120.075,00	1.452.243,00
65	Impunmaturi 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		2.066.039,00
67	Salariile angajatilor (ct:4210000+4230000+4260000+4260100+4270100+4270300+4270301+4280101)	72	1.834.020,00	2.165.359,00
73	TOTAL DATORII CURENTE(rd60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	4.179.480,00	7.117.502,00
74	TOTAL DATORII (rd58+78)	79	4.179.480,00	7.117.502,00
75	ACTIVE NETE=TOTAL ACTIVE-TOTAL DATORII=CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd46-79=rd.90)	80	46.925.641,00	43.596.872,00

Rand	Denumire	Cod	Sold Inceput an	Sold st. 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	3.494.696,00
82	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	46.925.641,00	43.596.872,00

Conducatorul institutiei,




Conducator compartiment financiar contabil,



CONTUL DE EXECUTIE
A BUCETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII (DE SUBORDONARE LOCALA) - VENITURI
LA DATA 30.09.2024 --- SPITALUL MUNICIPAL AIUD

(lei)

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Total, din care:	Drepturi constatate			Incasari realizate	Singeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
			aprobatie la finele perioadei de raportare	trimestrale cumulate		din anii precedenti	din anul curent				
1	TOTAL VENITURI (cod00.02+00.15+00.16+00.17+45.10+48.10)	000110	61.703.750,00	51.833.500,00	41.615.096,00	1.926.533,00	39.688.553,00	41.536.779,00		78.307,00	
2	VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (00.02+00.16+00.17)		53.380.320,00	43.510.070,00	40.468.292,00	1.926.533,00	38.541.759,00	40.389.985,00		78.307,00	
3	I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	0010	20.484.430,00	18.370.030,00	16.332.537,00	1.926.533,00	14.406,004,00	16.254.230,00		78.307,00	
9	C.VENITURI NEFISCALE (00.13+00.14)	0012	20.484.430,00	18.370.030,00	16.332.537,00	1.926.533,00	14.406,004,00	16.254.230,00		78.307,00	
21	C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	0014	20.484.430,00	18.370.030,00	16.332.537,00	1.926.533,00	14.406,004,00	16.254.230,00		78.307,00	
22	Venituri din prestari de servicii si alte activitati(cod	3310	21.565.160,00	19.450.760,00	17.061.101,00	1.924.143,00	15.136,958,00	16.984.101,00		77.000,00	
24	Venituri din prestari de servicii	331008	415.860,00	375.860,00	327.017,00	11.483,00	315.534,00	327.017,00			
32	Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	331021	20.319.000,00	18.379.000,00	16.029.294,00	1.899.660,00	14.129.624,00	16.029.294,00			
33	Venituri din contract.incheiate cu directiile de sanat publica alocate de la bug de stat	331030	830.300,00	695.900,00	704.800,00	13.000,00	691.800,00	627.800,00		77.000,00	
41	Diverse venituri(cod 36.10.04+36.10.50)	3610	46.200,00	46.200,00	38.166,00	2.390,00	35.776,00	36.859,00		1.307,00	
43	Alte venituri	361050	46.200,00	46.200,00	38.166,00	2.390,00	35.776,00	36.859,00		1.307,00	
44	Transferuri voluntare, altele decat subventiile(cod 37.10.01+37.10.03+37.10.50)	3710	-1.126.930,00	-1.126.930,00	-766.730,00		-766.730,00	-766.730,00			
45	Donatii si sponsorizari	371001	95.500,00	95.500,00	95.500,00		95.500,00	95.500,00			
46	Varsaminte din sectiunea de functionare ptr finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului	371003	-1.222.430,00	-1.222.430,00	-862.230,00		-862.230,00	-862.230,00			
48	OPERATIUNI FINANCIARE(40.10+41.10)	0016	2.066.040,00	2.066.040,00	2.066.039,00		2.066.039,00	2.066.039,00			
49	Incasari din rambursarea imprumuturilor 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	IV. SUBVENTII (cod 00.18)	0017	30.829.850,00	23.074.000,00	22.069.716,00		22.069.716,00	22.069.716,00			

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			
56	SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE(cod 42.10+43.10)	0018	30.829.850,00	23.074.000,00	22.089.716,00		22.089.716,00		
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	30.829.850,00	23.074.000,00	22.089.716,00		22.089.716,00		
64	Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii	431010	424.000,00	424.000,00	300.000,00		300.000,00		
66	Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea	431033	30.405.850,00	22.650.000,00	21.769.716,00		21.769.716,00		
70	VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (cod		8.323.430,00	8.323.430,00	1.146.794,00		1.146.794,00		
71	I. VENITURI CURENTE (cod 00.12)	00012	1.222.430,00	1.222.430,00	862.230,00		862.230,00		
72	G.VENITURI NEFISCALE (cod 00.14)	0012	1.222.430,00	1.222.430,00	862.230,00		862.230,00		
73	C2.VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(cod 37.10)	0014	1.222.430,00	1.222.430,00	862.230,00		862.230,00		
74	Transferuri voluntare, altele decat subventiile(cod 37.10.04)	3710	1.222.430,00	1.222.430,00	862.230,00		862.230,00		
75	Varsaminte din sectiunea de functionare	371004	1.222.430,00	1.222.430,00	862.230,00		862.230,00		
85	IV SUBVENTII (cod 00.18)	0017	7.101.000,00	7.101.000,00	284.564,00		284.564,00		
86	Subventii de la alte nivele ale administratiei publice (cod 42.10+43.10)	0018	7.101.000,00	7.101.000,00	284.564,00		284.564,00		
110	Subventii de la alte administratii (cod 43.10.14+43.10.16+43.10.17+43.10.19	4310	7.101.000,00	7.101.000,00	284.564,00		284.564,00		
111	Subventii de la bug. locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii	431014	7.101.000,00	7.101.000,00	284.564,00		284.564,00		

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartiment financiar contabil



DETALIEREA CHELTUIELILOR

F660601 - CAP 66.10.06.01 SPITALE GENERALE
LA DATA 30.09.2024 --- 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
			aprobat la finele perioadei de	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de	trimestrial 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+51SF+55SF+57										
4	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL(cod	10									
4	10.01 la 10.03)										
5	Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la	1001									
5	10.01.16+10.01.30)										
6	Salarii de baza	100101									
6											
9	Sporuri pentru conditii de munca	100105									
9											
10	Alte sporuri	100106									
10											
15	Fond aferent platii cu ora	100111									
15											
21	Indemnizatii de hrana	100117									
21											
23	Alte drepturi salariale in bani	100130									
23											
24	Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la	1002									
24	10.02.30)										
30	Vouchere de vacanta	100206									
30											
32	Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	1003									
32											
39	Contributia asiguratorie pentru munca	100307									
39											
41	TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la	20									
41	20.06+20.09 la 20.16+20.18 la										
42	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la	2001									
42	20.01.09+20.01.30)										
43	Furnituri de birou	200101									
43											
44	Materiale pentru curatenie	200102									
44											
45	Incalzit, Iluminat si forta motrica	200103									
45											
46	Apa, canal si salubritate	200104									
46											

(lei)

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, lubrifianti si combustibili alternativi	200105			12.000	12.000	8.326	8.326	7.631	695	9.352
50	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	200108			21.000	21.000	17.007	17.007	17.007		16.062
51	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	200109			712.000	672.000	643.642	643.642	573.740	69.902	587.836
52	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	200130			1.345.110	1.255.110	1.141.217	1.141.217	1.054.616	86.601	1.023.208
53	Reparatii curente	2002			515.500	515.500	47.095	47.095	47.095		25.000
54	Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	2003			780.000	770.000	694.694	694.694	629.469	65.225	642.178
55	Hrana pentru oameni	200301			780.000	770.000	694.694	694.694	629.469	65.225	642.178
57	Medicamente si materiale sanitare(cod 20.04.01 la 20.04.04)	2004			4.225.300	4.199.300	3.474.383	3.474.383	2.760.101	714.282	3.130.772
58	Medicamente	200401			2.350.000	2.324.000	1.973.270	1.973.270	1.523.716	449.554	1.810.811
59	Materiale sanitare	200402			500.300	500.300	397.409	397.409	336.840	60.569	363.905
60	Reactivi	200403			1.175.000	1.175.000	970.436	970.436	768.151	202.285	821.860
61	Dezinfectanti	200404			200.000	200.000	133.268	133.268	131.394	1.874	134.196
62	Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)	2005			70.000	70.000	42.349	42.349	42.349		643
63	Uniforme si echipament	200501			5.000	5.000					643
64	Lenjerie si accesorii de pat	200503			10.000	10.000					643
65	Alte obiecte de inventar	200530			55.000	55.000	42.349	42.349	42.349		643
66	Deplasari, deplasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	2006			1.000	1.000	643	643	643		643
67	Deplasari interne, deplasari, transferari	200601			1.000	1.000	643	643	643		643
69	Materiale de laborator	2009			181.000	181.000	147.443	147.443	120.183	27.260	127.517
71	Carti, publicatii si materiale documentare	2011			13.000	13.000	6.929	6.929	6.929		6.928
72	Consultanta si expertiza	2012			227.000	227.000	22.900	22.900	11.900	11.000	22.900
73	Pregatire profesionala	2013			5.000	5.000	1.950	1.950	1.950		1.950
74	Protectia muncii	2014			5.000	5.000	1.167	1.167	1.167		1.167
88	Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.09+20.30)	2030			33.000	33.000	26.910	26.910	26.910		33.423
96	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	203030			33.000	33.000	26.910	26.910	26.910		33.423
154	TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la 59.41)	59			460.000	400.000	320.590	320.590	320.590		328.510
167	Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	5940			460.000	400.000	320.590	320.590	320.590		328.510
185	TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANUL PRECEDENT SI RECUPERATE IN ANUL	84			-300.890	-300.890	-300.890	-300.890	-300.895	5	

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					
186	TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL	85			-300.890	-300.890	-300.890	-300.890	-300.895	5	
187	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	8501			-300.890	-300.890	-300.890	-300.890	-300.895	5	
188	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	850101			-300.890	-300.890	-300.890	-300.890	-300.895	5	
194	SECTIUNEA DE DEZVOLTARE(cod 51+55+56+58+60+61+70+79+85)				8.323.430	8.323.430	1.146.794	1.146.794	1.146.794		2.025.561
195	CHELTUIELI CURENTE	01									1.680.245
333	TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE	58									1.680.245
334	Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	5801									1.680.245
336	Finantarea externa nerambursabila	580102									1.680.245
395	CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70			8.323.430	8.323.430	1.146.794	1.146.794	1.146.794		345.316
396	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71			8.323.430	8.323.430	1.146.794	1.146.794	1.146.794		345.316
397	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	7101			8.323.430	8.323.430	1.146.794	1.146.794	1.146.794		345.316
399	Masini, echipamente si mijloace de transport	710102			772.430	772.430	412.230	412.230	412.230		318.954
401	Alte active fixe	710130			7.551.000	7.551.000	734.564	734.564	734.564		26.362

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartiment financiar contabili