

BILANT
INCHEIAT LA 31.12.2024 --- SPITALUL MUNICIPAL AIUD

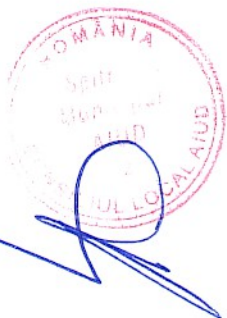
(lei)

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	12.567.526,00
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	28.575.578,00
12	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	41.630.607,00	41.568.758,00
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	4.134.657,00
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	597.334,00
20	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+ 4110101+ 4110108+ 4130100 +4180000+4610101 - 4910100 - 4960100), din care :	22	1.926.532,00	286.616,00
28	Total creante curente(rd.21+23+25+27)	30	1.944.705,00	597.334,00

Rand	Denumire	Cod	Sold inceput an	Sold sf. perioadei
31	Conturi la trezorerie, casa in lei (ct. 51100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5140303+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	2.187.779,00
34	Conturi la institutiile 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	56.860,00
37	Total disponibilitati si alte valori(rd.33+33.1+35+35.1)	40	2.295.325,00	2.247.639,00
41	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd. 19+30+31+40+41+42)	45	9.474.514,00	6.976.630,00
42	TOTAL ACTIVE (15+45)	46	51.105.121,00	48.549.388,00
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	1.206.904,00
56	Datorii comerciale si avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	61	958.232,00	1.176.905,00
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	1.690.956,00
61	Contributii sociale(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300)	631	1.120.075,00	1.402.502,00
67	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4260100+4270100+4270300+4270301+4280101)	72	1.834.020,00	2.280.193,00
73	TOTAL DATORII CURENTE(rd60+62+65+70+71+72+721+73+74+75)	78	4.179.480,00	5.178.053,00
74	TOTAL DATORII (rd58+78)	79	4.179.480,00	5.178.053,00
75	ACTIVE NETE=TOTAL ACTIVE-TOTAL DATORII=CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd46-79=rd.90)	80	46.925.641,00	43.371.335,00
77	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1030000+1040101+1040102+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+1060000+1320000+1330000+1390100)	84	27.734.951,00	27.928.668,00
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	3.913.950,00
82	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	46.925.641,00	43.371.335,00

Rand	Denumire	Cod	Sold inceput an	Sold sf. perioadei
------	----------	-----	-----------------	--------------------

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 31.12.2024 ---- 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
			initiale	definitive	Total din care:	din anii precedenti	din anul curent			
1	TOTAL VENITURI (cod00.02+00.15+00.16+00.17+45.10+46.10+4	000110	53.376.000,00	62.745.200,00	54.007.681,00	1.926.533,00	52.081.148,00	53.721.065,00		286.616,00
2	VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (00.02+00.16+00.17)		45.098.460,00	54.384.490,00	52.711.358,00	1.926.533,00	50.784.825,00	52.424.742,00		286.616,00
3	I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	0010	19.792.420,00	21.361.900,00	21.971.079,00	1.926.533,00	20.044.546,00	21.684.463,00		286.616,00
9	C.VENITURI NEFISCALE (00.13+00.14)	0012	19.792.420,00	21.361.900,00	21.971.079,00	1.926.533,00	20.044.546,00	21.684.463,00		286.616,00
21	C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	0014	19.792.420,00	21.361.900,00	21.971.079,00	1.926.533,00	20.044.546,00	21.684.463,00		286.616,00
22	Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod	3310	20.918.260,00	22.429.930,00	22.841.941,00	1.924.143,00	20.917.798,00	22.596.617,00		285.324,00
24	Venituri din prestari de servicii	331008	415.860,00	415.860,00	429.894,00	11.483,00	418.411,00	429.894,00		1.292,00
32	Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	331021	20.319.000,00	21.119.770,00	21.445.056,00	1.899.660,00	19.545.396,00	21.249.732,00		195.324,00
33	Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica alocate de la bugetul de	331030	183.400,00	894.300,00	966.991,00	13.000,00	953.991,00	876.991,00		90.000,00
41	Diverse venituri(cod 36.10.04+36.10.50)	3610	46.200,00	46.200,00	45.397,00	2.390,00	43.007,00	44.105,00		1.292,00
43	Alte venituri	361050	46.200,00	46.200,00	45.397,00	2.390,00	43.007,00	44.105,00		1.292,00
44	Transferuri voluntare, altele decat subventiile(cod 37.10.01+37.10.03+37.10.50)	3710	-1.172.040,00	-1.114.230,00	-916.259,00		-916.259,00	-916.259,00		
45	Donatii si sponsorizari	371001	4.500,00	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	-1.176.540,00	-1.209.730,00	-1.011.759,00		-1.011.759,00	-1.011.759,00		
48	OPERATIUNI FINANCIARE(40.10+41.10)	0016	2.066.040,00	2.066.040,00	2.066.040,00					
49	Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate(cod 40.10.15)	4010	2.066.040,00	2.066.040,00	2.066.040,00					
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	2.066.040,00					
51	Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea	40101501	2.066.040,00	2.066.040,00	2.066.040,00					
55	IV. SUBVENTII (cod 00.18)	0017	23.240.000,00	30.956.550,00	30.740.279,00		30.740.279,00	30.740.279,00		

DETALIEREA CHELTUIELILOR

F66 - CAP 66.10 - Sanatate
LA DATA 31.12.2024 --- 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
			initiale	definitive	initiale	definitive					
1	TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE				53.376.000	62.745.200	54.856.229	54.856.229	53.679.324	1.176.905	56.255.255
2	SECTIUNEA DE FUNCTIONARE(01+79+85)				45.098.460	54.384.490	53.531.544	53.531.544	52.383.001	1.148.543	53.435.245
3	CHELTUIELI CURENTE(10+20+30+40+50+51SF+55SF+57	01			45.098.460	54.798.710	53.945.770	53.945.770	52.797.227	1.148.543	53.435.245
4	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL(cod 10.01+10.02+10.03)	10			35.149.400	43.526.550	43.396.473	43.396.473	43.396.473		43.451.157
5	Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la	1001			33.752.300	42.061.550	41.941.090	41.941.090	41.941.090		41.979.162
6	Salarii de baza	100101			22.260.000	30.665.850	30.612.092	30.612.092	30.612.092		30.940.722
9	Sporuri pentru conditii de munca	100105			3.802.000	4.071.500	4.053.902	4.053.902	4.053.902		4.086.743
10	Alte sporuri	100106			2.815.000	2.967.200	2.958.588	2.958.588	2.958.588		2.637.797
15	Fond atarant platii cu ora	100111			1.570.000	1.380.000	1.361.191	1.361.191	1.361.191		1.361.142
21	Indemnizatii de hrana	100117			1.457.300	1.133.000	1.120.987	1.120.987	1.120.987		1.118.793
23	Alte drepturi salariale in bani	100130			1.848.000	1.844.000	1.834.330	1.834.330	1.834.330		1.833.965
24	Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	1002			554.000	521.700	517.699	517.699	517.699		517.699
30	Vouchere de vacanta	100206			554.000	521.700	517.699	517.699	517.699		517.699
32	Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	1003			843.100	943.300	937.684	937.684	937.684		954.296
39	Contributia asiguratorie pentru munca	100307			843.100	943.300	937.684	937.684	937.684		954.296
41	TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la	20			9.539.060	10.817.160	10.100.034	10.100.034	8.951.491	1.148.543	9.528.830
42	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001			4.154.560	4.279.960	3.919.262	3.919.262	3.705.062	214.200	3.659.945
43	Furnituri de birou	200101			133.000	169.890	168.041	168.041	158.140	9.901	167.580
44	Materiale pentru curatenie	200102			126.000	150.400	143.388	143.388	124.823	18.565	143.475
45	Incalziti, Iluminat si forta motrica	200103			1.170.560	1.114.560	924.941	924.941	924.382	559	840.153
46	Apa, canal si salubritate	200104			415.000	410.000	367.209	367.209	350.056	17.153	350.641

(lei)

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Ang. Legale de platit	Cheltuieli efective
			initiale	definitive	initiale	definitive					
47	Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi	200105			7.000	12.000	9.000	9.000	8.326	674	10.125
50	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	200108			21.000	23.300	22.242	22.242	21.892	350	21.297
51	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	200109			722.000	854.700	821.763	821.763	744.473	77.290	782.005
52	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	200130			1.560.000	1.545.110	1.462.678	1.462.678	1.372.970	89.708	1.344.669
53	Reparatii curente	2002			454.500	295.500	238.192	238.192	144.950	93.242	311.297
54	Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	2003			730.000	947.400	919.601	919.601	853.490	66.111	859.860
55	Hrana pentru oameni	200301			730.000	947.400	919.601	919.601	853.490	66.111	859.860
57	Medicamente si materiale sanitare(cod 20.04.01 la 20.04.04)	2004			3.820.000	4.749.300	4.675.281	4.675.281	3.940.910	734.371	4.331.038
58	Medicamente	200401			2.350.000	2.647.000	2.611.159	2.611.159	2.181.107	430.052	2.439.491
59	Materiale sanitare	200402			500.000	565.300	555.047	555.047	472.610	82.437	536.670
60	Reactivi	200403			770.000	1.345.000	1.319.129	1.319.129	1.097.247	221.882	1.170.580
61	Dezinfectanti	200404			200.000	192.000	189.946	189.946	189.946		184.297
62	Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)	2005			70.000	48.000	42.538	42.538	42.538		78.180
63	Uniforme si echipament	200501			10.000						31
64	Lenjerie si accesorii de pat	200503			10.000						5.814
65	Alte obiecte de inventar	200530			50.000	48.000	42.538	42.538	42.538		72.335
66	Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	2006			1.000	1.000	684	684	684		684
67	Deplasari interne, detasari, transferari	200601			1.000	1.000	684	684	684		684
69	Materiale de laborator	2009			135.000	198.000	188.635	188.635	161.991	26.644	168.447
71	Carti, publicatii si materiale documentare	2011			13.000	13.000	10.184	10.184	7.209	2.975	7.209
72	Consultanta si expertiza	2012			121.000	227.000	55.900	55.900	44.900	11.000	55.900
73	Pregatire profesionala	2013			5.000	5.000	3.000	3.000	3.000		3.000
74	Protectia muncii	2014			5.000	5.000	3.667	3.667	3.667		3.667
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	48.000	43.090	43.090	43.090		49.603
96	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	203030			30.000	48.000	43.090	43.090	43.090		49.603
154	TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la 59.41)	59			410.000	455.000	449.263	449.263	449.263		455.258
167	Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	5940			410.000	455.000	449.263	449.263	449.263		455.258
185	TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANUL PRECEDENT SI RECUPERATE IN ANUL	84				-414.220	-414.226	-414.226	-414.226		

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Ang. Legale de platit	Cheltuieli efective
			initiale	definitive	initiale	definitive					
186	TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL	85			-414.220		-414.226	-414.226	-414.226		
187	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent(cod 85.01.01)	8501			-414.220		-414.226	-414.226	-414.226		
188	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	850101			-414.220		-414.226	-414.226	-414.226		
194	SECTIUNEA DE DEZVOLTAIRE(cod 51+55+56+58+60+61+70+79+85)				8.277.540	8.307.160	1.324.685	1.324.685	1.296.323	28.362	2.820.010
195	CHELTUIELI CURENTE	01				53.550	14.280	14.280		14.280	2.154.595
333	TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE	58									2.140.315
334	Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	5801									2.140.315
336	Finantarea externa nerambursabila	580102									2.140.315
389	TITLUL XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA	60				53.550	14.280	14.280		14.280	14.280
390	Fonduri europene nerambursabile	6001				42.000	12.000	12.000		12.000	12.000
391	Finantare publica nationala	6002				3.570					2.280
392	Sume aferente TVA	6003				7.980	2.280	2.280			2.280
398	CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70			8.277.540	8.307.160	1.310.405	1.310.405	1.296.323	14.082	665.415
399	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE(cod 71.01+71.03)	71			8.277.540	8.307.160	1.310.405	1.310.405	1.296.323	14.082	665.415
400	Active fixe (cod 71.01.01a 71.01.03+71.01.30)	7101			8.277.540	8.307.160	1.310.405	1.310.405	1.296.323	14.082	665.415
402	Masini, echipamente si mijloace de transport	710102			726.540	756.160	561.759	561.759	561.759		431.896
404	Alte active fixe	710130			7.551.000	7.551.000	748.646	748.646	734.564	14.082	233.519

Conducatorul compartiment financiar contabil

Conducatorul institutiei

