

BILANT

INCHEIAT LA 30.06.2024 ---- 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	12.995.667,00
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	28.031.625,00
12	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	41.630.607,00	41.453.946,00
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	4.538.211,00
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	548.497,00
20	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+ 4110101+ 4110108+ 4130100 +4180000+4610101 - 4910100 - 4960100), din care :	22	1.926.532,00	98.250,00
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	2.614.536,00

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	2.238.335,00	3.198.832,00
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	53.587,00
37	Total disponibilizati si alte valori(rd.33+33.1+35+35.1)	40	2.295.325,00	3.252.419,00
41	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd. 19+30+31+40+41+42)	45	9.474.514,00	10.405.166,00
42	TOTAL ACTIVE (15+45)	46	51.105.121,00	51.859.112,00
52	Datori 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	1.236.089,00
56	Datorii comerciale si avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	61	958.232,00	1.141.702,00
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	1.679.123,00
61	Contributii sociale(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300)	631	1.120.075,00	1.381.616,00
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		2.066.039,00
67	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4260100+4270100+4270300+4270301+4280101)	72	1.834.020,00	2.230.973,00
73	TOTAL DATORII CURENTE(rd60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	4.179.480,00	7.212.224,00
74	TOTAL DATORII (rd58+78)	79	4.179.480,00	7.212.224,00
75	ACTIVE NETE=TOTAL ACTIVE-TOTAL DATORII=CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd46-79=rd.90)	80	46.925.641,00	44.646.888,00

Rand	Denumire	Cod	Sold inceput an	Sold sf. perioadei
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	27.734.951,00
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	2.444.680,00
82	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	46.925.641,00	44.646.888,00

Conducatorul institutiei,

Conducator compartiment financiar contabil,



[Handwritten signature in blue ink]

[Handwritten signature in blue ink]

CONTUL DE EXECUTIE
A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII (DE SUBORDONARE LOCALA) - VENITURI
LA DATA 30.06.2024 ---- SPITALUL MUNICIPAL AIUD

(lei)

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate				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	Incasari realizate		
1	TOTAL VENITURI (cod00.02+00.15+00.16+00.17+45.10+48.10)	000110	54.063.900,00	37.303.640,00	27.560.210,00	1.926.533,00	25.923.677,00	27.751.960,00	98.250,00	
2	VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (00.02+00.16+00.17)		45.740.470,00	28.980.210,00	27.463.013,00	1.926.533,00	25.536.480,00	27.364.763,00	98.250,00	
3	I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	0010	20.434.430,00	11.990.170,00	11.354.909,00	1.926.533,00	9.428.376,00	11.296.659,00	98.250,00	
9	C. VENITURI NEFISCALE (00.13+00.14)	0012	20.434.430,00	11.990.170,00	11.354.909,00	1.926.533,00	9.428.376,00	11.296.659,00	98.250,00	
21	C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	0014	20.434.430,00	11.990.170,00	11.354.909,00	1.926.533,00	9.428.376,00	11.296.659,00	98.250,00	
22	Venituri din prestari de servicii si alte activitati(cod	3310	21.565.160,00	13.120.900,00	11.485.470,00	1.924.143,00	9.561.327,00	11.388.238,00	97.232,00	
24	Venituri din prestari de servicii	331008	415.860,00	296.000,00	234.388,00	11.483,00	222.905,00	228.156,00	6.232,00	
32	Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	331021	20.319.000,00	12.379.000,00	10.805.582,00	1.899.660,00	8.905.922,00	10.805.582,00		
33	Venituri din contract.incheiate cu directiile de sanat publica alocate de la bug de stat	331030	830.300,00	445.900,00	445.500,00	13.000,00	432.500,00	354.500,00	91.000,00	
41	Diverse venituri(cod 36.10.04+36.10.50)	3610	46.200,00	46.200,00	12.489,00	2.390,00	10.099,00	11.471,00	1.018,00	
43	Alte venituri	361050	46.200,00	46.200,00	12.489,00	2.390,00	10.099,00	11.471,00	1.018,00	
44	Transferuri voluntare, altele decat subventiile(cod 37.10.01+37.10.03+37.10.50)	3710	-1.176.930,00	-1.176.930,00	-143.050,00		-143.050,00	-143.050,00		
45	Donatii si sponsorizari	371001	45.500,00	45.500,00	45.500,00		45.500,00	45.500,00		
46	Varsaminte din sectiunea de functionare ptr finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului	371003	-1.222.430,00	-1.222.430,00	-188.550,00		-188.550,00	-188.550,00		
48	OPERATUNI FINANCIARE(40.10+41.10)	0016	2.066.040,00	2.066.040,00	2.066.038,00	2.066.038,00	2.066.038,00	2.066.038,00		
49	Incasari din rambursarea imprumurilor acordate(cod 40.10.15)	4010	2.066.040,00	2.066.040,00	2.066.038,00	2.066.038,00	2.066.038,00	2.066.038,00		
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	2.066.038,00	2.066.038,00	2.066.038,00	2.066.038,00		
51	Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent ptr sect de	40101501	2.066.040,00	2.066.040,00	2.066.038,00	2.066.038,00	2.066.038,00	2.066.038,00		
55	IV. SUBVENTII (cod 00.18)	0017	23.240.000,00	14.924.000,00	14.042.066,00		14.042.066,00	14.042.066,00		

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	trimestrale cumulate	Total din care:	din anii precedenti	din anului curent			
56	SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE(cod 42.10+43.10)	0018	23.240.000,00	14.924.000,00	14.042.066,00		14.042.066,00			
62	Subventii de la alte administratii(cod 43.10.09+43.10.10+43.10.15+43.10.33+	4310	23.240.000,00	14.924.000,00	14.042.066,00		14.042.066,00			
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	22.816.000,00	14.500.000,00	13.742.066,00		13.742.066,00			
70	VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (cod		8.323.430,00	8.323.430,00	387.197,00		387.197,00			
71	I. VENITURI CURENTE (cod 00.12)	00012	1.222.430,00	1.222.430,00	188.551,00		188.551,00			
72	C.VENITURI NEFISCALE (cod 00.14)	0012	1.222.430,00	1.222.430,00	188.551,00		188.551,00			
73	C2.VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(cod 37.10)	0014	1.222.430,00	1.222.430,00	188.551,00		188.551,00			
74	Transferuri voluntare, altele decat subventiile(cod 37.10.04)	3710	1.222.430,00	1.222.430,00	188.551,00		188.551,00			
75	Varsaminte din sectiunea de functionare	371004	1.222.430,00	1.222.430,00	188.551,00		188.551,00			
85	IV SUBVENTII (cod 00.18)	0017	7.101.000,00	7.101.000,00	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	7.101.000,00	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	7.101.000,00	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	7.101.000,00	198.646,00		198.646,00			

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartiment financiar contabil

DETALIEREA CHELTUIELIILOR

F66 - CAP 66.10 - Sanatate

LA DATA 30.06.2024 --- SPITALUL MUNICIPAL AIUD

(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					
1	TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE SECTIUNEA DE FUNCTIONARE(01+79+85)										
2	CHELTUIELI	01									
3	CURENTE(10+20+30+40+50+51SF+55SF+57										
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	Spornuri 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									
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 20.01.09+20.01.30)	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	Incalziti, iluminat si forta motrica	200103									
46	Apa, canal si salubritate	200104									

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	7.072	7.072	6.597	475	8.137
50	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	200108			21.000	15.000	11.909	11.909	11.909		10.964
51	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	200109			677.000	477.000	470.192	470.192	381.563		414.453
52	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	200130			1.380.110	840.110	837.582	837.582	748.263		719.522
53	Reparatii curente	2002			465.500	465.500	22.095	22.095	22.095		429.215
54	Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	2003			730.000	480.000	479.207	479.207	412.124		429.215
55	Hrana pentru oameni	200301			730.000	480.000	479.207	479.207	412.124		429.215
57	Medicamente si materiale sanitare(cod 20.04.01 la 20.04.04)	2004			3.920.300	2.909.300	2.400.088	2.400.088	1.777.014		2.133.802
58	Medicamente	200401			2.350.000	1.639.000	1.358.134	1.358.134	970.190		1.259.470
59	Materiale sanitare	200402			500.300	380.300	283.907	283.907	213.151		260.281
60	Reactivi	200403			870.000	730.000	673.452	673.452	509.078		524.876
61	Dezinfectanti	200404			200.000	160.000	84.595	84.595	84.595		89.175
62	Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)	2005			70.000	70.000	31.109	31.109	19.403		11.706
63	Uniforme si echipament	200501			10.000	10.000	122	122			122
64	Lenjerie si accesorii de pat	200503			10.000	10.000			19.403		11.584
65	Alte obiecte de inventar	200530			50.000	50.000	30.987	30.987			600
66	Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	2006			1.000	1.000	600	600			600
67	Deplasari interne, detasari, transferari	200601			1.000	1.000	600	600			600
69	Materiale de laborator	2009			135.000	110.000	105.642	105.642	91.034		86.396
71	Carti, publicatii si materiale documentare	2011			13.000	13.000	3.645	3.645	3.645		3.645
72	Consultanta si expertiza	2012			227.000	227.000					1.950
73	Pregatire profesionala	2013			5.000	5.000	1.950	1.950			1.950
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+20.30.30)	2030			33.000	33.000	16.850	16.850	16.850		16.850
96	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	203030			33.000	33.000	16.850	16.850	16.850		16.850
154	TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la 59.41)	59			410.000	270.000	410.000	410.000	205.297	204.703	207.359
167	Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	5940			410.000	270.000	410.000	410.000	205.297		207.359
184	TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANUL PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL	84					-193.150	-193.150	-193.150		

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					
185	TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL	85									
186	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	8501									
187	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	850101									
193	SECTIUNEA DE DEZVOLTARE(cod 51+55+56+58+60+61+70+79+85)				8.323.430	8.323.430	577.628	577.628	387.197	190.431	1.368.549
194	CHELTUIELI CURENTE	01									
331	TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE	58									1.142.619
332	Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	5801									1.142.619
334	Finantarea externa nerambursabila	580102									
392	CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70			8.323.430	8.323.430	577.628	577.628	387.197	190.431	1.142.619
393	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71			8.323.430	8.323.430	577.628	577.628	387.197	190.431	225.930
394	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	7101			8.323.430	8.323.430	577.628	577.628	387.197	190.431	225.930
396	Masini, echipamente si mijloace de transport	710102			772.430	772.430	378.982	378.982	188.551	190.431	208.079
398	Alte active fixe	710130			7.551.000	7.551.000	198.646	198.646	198.646		17.851

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartiment financiar contabili