

DETALIEREA CHELTUIELILOR

F660601 - Cap.66100601 SPITALE GENERALE
LA DATA 30.09.2023 --- SPITALUL MUNICIPAL CAMPULUNG

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	trimestriale cumulate					
1	TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE		1.416.930	1.416.930	84.341.650	69.974.650	80.133.366	80.132.965	55.855.071	24.277.894	59.897.051
2	SECTIUNEA DE FUNCTIONARE(01+79+85)				81.259.020	66.892.020	79.713.682	79.713.281	55.444.887	24.268.394	57.091.126
3	CHELTUIELI CURENTE(10+20+30+40+50+51SF+55SF+57	01			81.259.020	66.892.020	79.713.682	79.713.682	55.445.288	24.268.394	57.091.126
4	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL(cod 10.01 la 10.03)	10			64.100.000	51.615.000	64.100.000	64.100.000	42.915.094	21.184.906	43.100.618
5	Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)	1001			61.810.000	49.609.000	61.810.000	61.810.000	41.214.792	20.595.208	41.391.093
6	Saiarii de baza	100101			42.000.000	33.000.000	42.000.000	42.000.000	28.383.305	13.616.695	28.547.595
9	Sporuri pentru conditii de munca	100105			9.300.000	7.900.000	9.300.000	9.300.000	6.049.770	3.250.230	5.991.529
10	Alte sporuri	100106			5.100.000	4.200.000	5.100.000	5.100.000	3.461.616	1.638.384	3.514.201
15	Fond aferent platii cu ora	100111			2.500.000	2.200.000	2.500.000	2.500.000	1.611.345	888.655	1.628.148
16	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	100112			10.000	9.000	10.000	10.000	5.137	4.863	5.005
21	Indemnizatii de hrana	100117			2.000.000	1.600.000	2.000.000	2.000.000	1.415.272	584.728	1.404.146
23	Alte drepturi salariale in bani	100130			900.000	700.000	900.000	900.000	288.347	611.653	300.469
24	Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)	1002			880.000	880.000	880.000	880.000	754.686	125.314	754.686
30	Vouchere de vacanta	100206			880.000	880.000	880.000	880.000	754.686	125.314	754.686
32	Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.03)	1003			1.410.000	1.126.000	1.410.000	1.410.000	945.616	464.384	954.839
33	Contributii de asigurari sociale de stat	100301			32.000	26.000	32.000	32.000	20.490	11.510	23.110
39	Contributia asiguratorie pentru munca	100307			1.378.000	1.100.000	1.378.000	1.378.000	925.126	452.874	931.729
41	TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la	20			16.859.020	15.037.020	15.390.396	15.390.396	12.306.908	3.083.488	13.787.383
42	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001			6.596.020	5.839.020	5.859.525	5.859.525	5.170.578	688.947	5.795.948
43	Furnituri de birou	200101			250.000	200.000	141.933	141.933	102.131	39.802	126.556
44	Materiale pentru curatenie	200102			730.000	530.000	532.966	532.966	419.767	113.199	597.220

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 perioadel de	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadel de	trimestriale cumulate					
45	Incalzit, iluminat si forta motrica	200103			1.810.000	1.810.000	1.739.146	1.739.146	1.647.636	91.510	1.737.461
46	Apa, canal si salubritate	200104			300.000	300.000	285.803	285.803	271.671	14.132	285.416
47	Carburanti si lubrefiantix	200105			15.000	13.000	7.584	7.584	6.831	753	7.112
48	Piese de schimb	200106			659.020	659.020	545.593	545.593	527.705	17.888	534.181
50	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	200108			32.000	27.000	22.301	22.301	22.281	20	22.054
51	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	200109			600.000	500.000	489.861	489.861	383.415	106.446	457.954
52	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	200130			2.200.000	1.800.000	2.094.338	2.094.338	1.789.141	305.197	2.027.994
53	Reparatii curente	2002			850.000	800.000	776.490	776.490	426.633	349.857	429.426
54	Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	2003			950.000	900.000	899.833	899.833	703.267	196.566	832.648
55	Hrana pentru oameni	200301			950.000	900.000	899.833	899.833	703.267	196.566	832.648
57	Medicamente si materiale sanitare(cod 20.04.01 la 20.04.04)	2004			7.700.000	6.850.000	7.358.503	7.358.503	5.579.496	1.779.007	6.457.557
58	Medicamente	200401			5.000.000	4.500.000	4.947.019	4.947.019	3.828.311	1.118.708	4.497.780
59	Materiale sanitare	200402			1.000.000	900.000	990.421	990.421	783.150	207.271	806.773
60	Reactivi	200403			1.300.000	1.100.000	1.182.375	1.182.375	784.217	398.158	931.465
61	Dezinfectanti	200404			400.000	350.000	238.688	238.688	183.818	54.870	221.539
62	Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)	2005			390.000	390.000	310.733	310.733	286.084	24.649	86.868
63	Uniforme si echipament	200501									685
64	Lenjerie si accesorii de pat	200503									6.427
65	Alte obiecte de inventar	200530			390.000	390.000	310.733	310.733	286.084	24.649	79.756
66	Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	2006			4.000	4.000	1.766	1.766	1.699	67	1.618
67	Deplasari interne, detasari, transferari	200601			4.000	4.000	1.766	1.766	1.699	67	1.618
69	Materiale de laborator	2009			120.000	100.000	66.617	66.617	45.755	20.862	65.592
73	Pregatire profesionala	2013			41.000	36.000	14.515	14.515	14.515		14.515
74	Protectia muncii	2014			138.000	48.000	57.190	57.190	39.051	18.139	60.107
88	Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30)	2030			70.000	70.000	45.224	45.224	39.830	5.394	43.104
92	Chirii	203004			60.000	60.000	45.224	45.224	39.830	5.394	43.104
96	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	203030			10.000	10.000					
162	TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la 59.41)	59			300.000	240.000	223.286	223.286	223.286		203.125
175	Sume aferente persoanelor cu handicap reincadrate	5940			300.000	240.000	223.286	223.286	223.286		203.125

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	trimestriale cumulate					
193	TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL	84						-401	-401		
194	TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL	85						-401	-401		
195	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	8501						-401	-401		
196	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	850101						-401	-401		
202	SECTIUNEA DE DEZVOLTARE(cod 51+55+56+58+60+61+70+79+85)		1.416.930	1.416.930	3.082.630	3.082.630	419.684	419.684	410.184	9.500	2.805.925
203	CHELTUIELI CURENTE	01	1.416.930	1.416.930	1.416.930	1.416.930	13.831	13.831	4.331	9.500	1.229.136
331	TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE	58	1.416.930	1.416.930	1.416.930	1.416.930	13.831	13.831	4.331	9.500	1.229.136
332	Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	5801	80.000	80.000	80.000	80.000	7.005	7.005		7.005	1.211.752
333	Finantarea nationala	580101	40.000	40.000	40.000	40.000	5.823	5.823		5.823	26.236
334	Finantarea externa nerambursabila	580102	40.000	40.000	40.000	40.000	1.182	1.182		1.182	1.185.516
336	Programe din Fondul Social European (FSE)	5802	1.336.930	1.336.930	1.336.930	1.336.930	6.826	6.826	4.331	2.495	17.384
337	Finantarea nationala	580201	66.850	66.850	66.850	66.850					
338	Finantarea externa nerambursabila	580202	1.270.080	1.270.080	1.270.080	1.270.080	6.826	6.826	4.331	2.495	17.384
404	CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70			1.665.700	1.665.700	405.853	405.853	405.853		1.576.789
405	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71			1.665.700	1.665.700	405.853	405.853	405.853		1.576.789
406	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	7101			1.024.000	1.024.000	299.170	299.170	299.170		1.470.106
408	Masini, echipamente si mijlaca de transport	710102			796.000	796.000	299.170	299.170	299.170		1.351.273
409	Mobilier, aparatura birolica si alte active corporale	710103									8.794
410	Alte active fixe	710130			228.000	228.000					110.039
411	Reparatii capitale aferente activelor fixe	7103			641.700	641.700	106.683	106.683	106.683		106.683

Conducatorul institutiei

CJ Florea Bertina



Conducatorul compartiment financiar contabil

Ec. Zidaru Alina

CONTUL DE EXECUTIE
A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII (DE SUBORDONARE LOCALA) - VENITURI
LA DATA 30.09.2023 --- SPITALUL MUNICIPAL CAMPULUNG

(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	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
1	TOTAL VENITURI(cod00.02+00.15+00.16+00.17+45.10)	000110	79.925.950,00	65.558.950,00	57.945.922,00	3.843.408,00	54.102.514,00	56.834.307,00		1.111.615,00
2	I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)		38.469.020,00	33.102.020,00	29.951.017,00	3.843.408,00	26.107.609,00	29.060.691,00		890.326,00
8	C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	0012	38.469.020,00	33.102.020,00	29.951.017,00	3.843.408,00	26.107.609,00	29.060.691,00		890.326,00
9	C1. VENITURI DIN PROPRIETATE(cod 30.10+31.10)	0013	66.000,00	65.000,00	170.672,00	131.181,00	39.491,00	34.293,00		136.379,00
10	Venituri din proprietate(cod 30.10.05+30.10.08+30.10.09+30.10.50)	3010	66.000,00	65.000,00	170.672,00	131.181,00	39.491,00	34.293,00		136.379,00
11	Venituri din concesiuni si inchirieri	301005	66.000,00	65.000,00	170.672,00	131.181,00	39.491,00	34.293,00		136.379,00
12	Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre instit publ	30100530	66.000,00	65.000,00	170.672,00	131.181,00	39.491,00	34.293,00		136.379,00
20	C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	0014	38.403.020,00	33.037.020,00	29.780.345,00	3.712.227,00	26.068.118,00	29.026.398,00		753.947,00
21	Venituri din prestari de servicii si alte activitati(cod	3310	37.994.000,00	32.628.000,00	29.369.334,00	3.712.227,00	25.657.107,00	28.615.387,00		753.947,00
23	Venituri din prestari de servicii	331008	344.000,00	294.000,00	309.294,00	27.599,00	281.295,00	307.914,00		1.380,00
31	Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	331021	34.750.000,00	29.734.000,00	26.671.448,00	3.634.228,00	22.987.220,00	25.918.891,00		752.567,00
32	Venituri din contract.incheiate cu directiile de sanat publica alocate de la bug de stat	331030	2.900.000,00	2.600.000,00	2.388.592,00		2.388.592,00	2.388.592,00		
43	Transferuri voluntare, altele decat subventiile(cod 37.10.01 la 37.10.04+37.10.50)	3710	409.020,00	409.020,00	411.011,00		411.011,00	411.011,00		
44	Donatii si sponsorizari	371001	409.020,00	409.020,00	411.011,00		411.011,00	411.011,00		
48	II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.10)	0015			11.677,00		11.677,00	11.335,00		342,00
49	Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.10.01+39.10.50)	3910			11.677,00		11.677,00	11.335,00		342,00
50	Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	391001			11.677,00		11.677,00	11.335,00		342,00
52	III.OPERATIUNI FINANCIARE(cod 40010+41.10)	0016			1.405.852,00		1.405.852,00	1.405.852,00		

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	din anul curent			
53	Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate(cod 40.10.15+40.10.16)	4010			1.405.852,00		1.405.852,00	1.405.852,00		
54	Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli(cod 40.10.15.01)	401015			1.405.852,00		1.405.852,00	1.405.852,00		
55	Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent ptr sect de	40101501			1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00		
56	Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent ptr sect de	40101502			405.852,00		405.852,00	405.852,00		
62	IV. SUBVENTII (cod 00.18)	0017	40.146.850,00	31.146.850,00	26.408.517,00		26.408.517,00	26.187.570,00		220.947,00
63	SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE(cod 42.10+43.10)	0018	40.146.850,00	31.146.850,00	26.408.517,00		26.408.517,00	26.187.570,00		220.947,00
64	Subventii de la bugetul de stat(cod 42.10.11+42.10.39+42.10.43+42.10.62+42.10.7	4210	80.110,00	80.110,00						
69	Subventii de la bugetul de stat catre institutii publice finantate partial sau integral din venituri	421070	80.110,00	80.110,00						
91	Subventii de la alte administratii(cod 43.10.09+43.10.10+43.10.14 la 43.10.17+	4310	40.066.740,00	31.066.740,00	26.408.517,00		26.408.517,00	26.187.570,00		220.947,00
94	Subventii de la bugetul local pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii	431014	50.000,00	50.000,00						
104	Subventii ptr institutii publice destinate sectiunii de dezvoltare	431019	26.740,00	26.740,00						
109	Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea	431033	39.990.000,00	30.990.000,00	26.408.517,00		26.408.517,00	26.187.570,00		220.947,00
211	Alte sume primite de la UE(cod 46.10.04)	4610			35.166,00		35.166,00	35.166,00		
212	Alte sume primite din fonduri de la UE pentru programele operationale finantate din cadrul	461004			35.166,00		35.166,00	35.166,00		
215	Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului	4810	1.310.080,00	1.310.080,00	133.693,00		133.693,00	133.693,00		
216	Fondul European de Dezvoltare Regionala(cod 48.10.01.01 la 48.10.01.03)	481001	40.000,00	40.000,00						
217	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48100101	40.000,00	40.000,00						
220	Fondul Social European(cod 48.10.02.01 la 48.10.02.03)	481002	1.270.080,00	1.270.080,00	133.693,00		133.693,00	133.693,00		
221	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48100201	1.270.080,00	1.270.080,00						
223	Prefinantare	48100203			133.693,00		133.693,00	133.693,00		

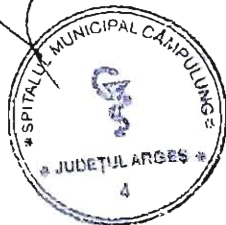
Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
			aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
264	VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (00.02+00.16+00.17)	Y000110	79.459.020,00	64.092.020,00	57.359.534,00	3.843.406,00	53.515.126,00	56.248.261,00		1.111.273,00
265	I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	Y0010	38.469.020,00	33.102.020,00	29.951.017,00	3.843.406,00	26.107.609,00	29.060.691,00		890.326,00
271	C.VENITURI NEFISCALE(cod 00.13+00.14)	Y0012	38.469.020,00	33.102.020,00	29.951.017,00	3.843.406,00	26.107.609,00	29.060.691,00		890.326,00
272	C1. VENITURI DIN PROPRIETATE(cod 30.10+31.10)	Y0013	66.000,00	65.000,00	170.672,00	131.181,00	39.491,00	34.293,00		136.379,00
273	Venituri din proprietate(cod 30.10.05+30.10.08+30.10.09+30.10.50)	Y3010	66.000,00	65.000,00	170.672,00	131.181,00	39.491,00	34.293,00		136.379,00
274	Venituri din concesiuni si inchirieri	Y301005	66.000,00	65.000,00	170.672,00	131.181,00	39.491,00	34.293,00		136.379,00
275	Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre instit publ	Y30100530	66.000,00	65.000,00	170.672,00	131.181,00	39.491,00	34.293,00		136.379,00
283	C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	Y0014	38.403.020,00	33.037.020,00	29.780.345,00	3.712.227,00	26.068.118,00	29.026.398,00		753.947,00
284	Venituri din prestari de servicii si alte activitati(cod	Y3310	37.994.000,00	32.628.000,00	29.369.334,00	3.712.227,00	25.657.107,00	28.615.387,00		753.947,00
285	Venituri din prestari de servicii	Y331008	344.000,00	294.000,00	309.294,00	27.999,00	281.295,00	397.914,00		1.380,00
294	Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	Y331021	34.750.000,00	29.734.000,00	26.671.448,00	3.684.228,00	22.987.220,00	25.918.881,00		752.567,00
295	Venituri din contract.incheiate cu directiile de sanat publica alocate de la bug de stat	Y331030	2.900.000,00	2.600.000,00	2.388.592,00		2.388.592,00	2.388.592,00		
306	Transferuri voluntare, altele decat subventiile(cod 37.10.01+37.10.03+37.10.50)	Y3710	409.020,00	409.020,00	411.011,00		411.011,00	411.011,00		
307	Donatii si sponsorizari	Y371001	409.020,00	409.020,00	411.011,00		411.011,00	411.011,00		
310	III OPERATIUNI FINANCIARE(COD 40.10+41.10)	.0016			1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00		
311	Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate(cod 40.10.15)	Y4010			1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00		
312	Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli(cod 40.10.15.01)	Y401015			1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00		
313	Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent ptr sect de	Y40101501			1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00		
317	IV. SUBVENTII (cod 00.18)	Y0017	39.990.000,00	30.990.000,00	26.408.517,00		26.408.517,00	26.187.570,00		220.947,00
318	SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE(cod 42.10+43.10)	Y0018	39.990.000,00	30.990.000,00	26.408.517,00		26.408.517,00	26.187.570,00		220.947,00
324	Subventii de la alte administratii(cod 43.10.09+43.10.10+43.10.15+43.10.33+	Y4310	39.990.000,00	30.990.000,00	26.408.517,00		26.408.517,00	26.187.570,00		220.947,00
328	Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea	Y431033	39.990.000,00	30.990.000,00	26.408.517,00		26.408.517,00	26.187.570,00		220.947,00

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	din anul curent			
336	VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE(cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.10+46.10+48.10)	Y000110	1 466.930,00	1 466.930,00	586.388,00		586.388,00	586.046,00		342,00
342	II. VENITURI DIN CAPITAL(cod 39.10)	Y0015			11.677,00		11.677,00	11.335,00		342,00
343	Venituri din valorificarea unor bunuri(cod 39.10.01+39.10.50)	Y3910			11.677,00		11.677,00	11.335,00		342,00
344	Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	Y391001			11.677,00		11.677,00	11.335,00		342,00
346	III OPERATIUNI FINANCIARE(COD 40.10)	Y0016			405.852,00		405.852,00	405.852,00		
347	Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate(cod 40.10.15+40.10.16)	Y4010			405.852,00		405.852,00	405.852,00		
348	Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli(cod 40.10.15.01)	Y401015			405.852,00		405.852,00	405.852,00		
349	Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent ptr sect de	Y40101502			405.852,00		405.852,00	405.852,00		
353	IV SUBVENTII (cod 00.18)	Y0017	156.850,00	156.850,00						
354	Subventii de la alte nivele ale administratiei publice (cod 42.10+43.10)	Y0018	156.850,00	156.850,00						
355	Subventii de la bugetul de stat (cod 42.10.39+42.10.62+42.10.70)	Y4210	80.110,00	80.110,00						
358	Subventii de la bugetul de stat catre institutii publice finantate partial sau integral din venituri	Y421070	80.110,00	80.110,00						
378	Subventii de la alte administratii (cod 43.10.14+43.10.16+43.10.17+43.10.19)	Y4310	76.740,00	76.740,00						
379	Subventii de la bug. locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii	Y431014	50.000,00	50.000,00						
388	Subventii ptr institutii publice destinate sectiunii de dezvoltare	Y431019	26.740,00	26.740,00						
489	Alte sume primite de la UE(cod 46.10.04)	Y4610			35.166,00		35.166,00	35.166,00		
490	Alte sume primite din fonduri de la UE pentru programele operationale finantate din cadrul	Y461004			35.166,00		35.166,00	35.166,00		
493	Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului	Y4810	1.310.080,00	1.310.080,00	133.693,00		133.693,00	133.693,00		
494	Fondul European de Dezvoltare Regionala	Y481001	40.000,00	40.000,00						
495	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	Y48100101	40.000,00	40.000,00						
498	Fondul Social European	Y481002	1.270.080,00	1.270.080,00	133.693,00		133.693,00	133.693,00		
499	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	Y48100201	1.270.080,00	1.270.080,00						

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	din anul curent			
501	Prefinantare	Y48100203			133.693,00		133.693,00	133.693,00		

Conducatorul institutiei

CJ Florea Pentina



Conducatorul compartiment financiar contabil

Ec. Zidaru Alina

BILANT
INCHEIAT LA 30.09.2023 --- SPITALUL MUNICIPAL CAMPULUNG

(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	396.536,00	286.497,00
5	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica 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	11.913.577,00	10.809.803,00
10	Creante necurente sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+ 4610209 - 4910200 - 4960200), din care:	09	67.390,00	67.390,00
11	Creante comerciale necurente sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an(ct.4110201+4110208+4130200+4610201 - 4910200 -4960200)	10	67.390,00	67.390,00
12	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	12.377.503,00	11.163.690,00
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	6.167.157,00	5.769.549,00
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	3.843.409,00	1.116.299,00
20	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+ 4110101+ 4110108+ 4130100 +4180000+4610101 - 4910100 - 4960100),din care :	22	3.843.409,00	1.116.299,00
27	Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct.2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+ 2670108+ 2670601 +2670602+ 2670603+2670604+ 2670805+ 2670809+ 4680101+ 4680102 +4680103+ 4680104 +4680105+4680106+4680107+ 4680108+4680109 +4690103+4690105+4690106+4690108+ 4690109)	27		1.405.852,00
28	Total creante curente(rd.21+23+25+27)	30	3.843.409,00	2.522.151,00

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	7.484.889,00	6.942.331,00
32	Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+5420100)	331	71,00	
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	177.277,00	184.196,00
37	Total disponibilitati si alte valori(rd.33+33.1+35+35.1)	40	7.662.237,00	7.126.527,00
40	Cheituiele in avans (ct. 4710000)	42		298,00
41	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd. 19+30+31+40+41+42)	45	17.672.803,00	15.418.525,00
42	TOTAL ACTIVE (15+45)	46	30.050.306,00	26.582.215,00
48	Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55		22.889,00
49	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58		22.889,00
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	2.333.638,00	3.169.553,00
55	Datorii comerciale si avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+4620101), din care.	61	2.141.131,00	3.092.988,00
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	1.727.009,00	1.807.122,00
60	Contributii sociale(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+ 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	631	1.419.142,00	1.408.083,00

Rand	Denumire	Cod	Sold inceput an	Sold sf. perioadei
62	Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii catre alte organisme internationale(ct.4500200+4500400+4500600+4510200+ 4510401+4540402+ 4540409+4510601+4510602 + 4510603+4510605+4510606+ 4510609+ 4520100 + 4520200+4530200+4540200+ 4540401+ 4540402+ 4540601+4540602+4540603+ 4550200+ 4550401+ 4550402+4550403+4550404+4560400+ 4580401+ 4580402+ 4580501+4580502+4590000+ 4620103+ 4730103+4760000)	65		133.693,00
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		1.405.852,00
66	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4260100+4270100+ 4270300+4270301+4280101)	72	2.834.922,00	2.964.460,00
69	Venituri in avans (ct. 4720000)	74	78.692,00	78.692,00
70	Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+ 1510108)	75	36.115,00	
71	TOTAL DATORII CURENTE(rd60+62+65+70+71+73+74+75)	78	7.010.376,00	9.559.372,00
72	TOTAL DATORII (rd58+78)	79	7.010.376,00	9.582.261,00
73	ACTIVE NETE=TOTAL ACTIVE-TOTAL DATORII=CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd46-79=rd.90)	80	23.039.930,00	16.999.954,00
75	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1030000+1040101+1040102+ 1050100+ 1050200+ 1050300+1050400+1050500+ 1060000+ 1320000+ 1330000+1390100)	84	390.318,00	390.318,00
76	Rezultatul reportat (ct. 1170000 - sold creditor)	85	19.586.377,00	22.650.023,00
78	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct. 1210000 - sold creditor)	87	3.063.235,00	
79	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct. 1210000 - sold debitor)	88		6.040.387,00
80	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	23.039.930,00	16.999.954,00

Conducatorul institutiei,

CJ Florea Pertina



Conducator compartiment financiar contabil,

Ec. Zidaru Alina

**CONT DE REZULTAT PATRIMONIAL -Integral venituri proprii-F
INCHEIAT LA 30.09.2023 -- SPITALUL MUNICIPAL CAMPULUNG**

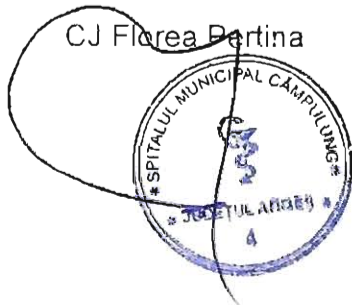
(lei)

Rand	Denumire	Cod	An precedent	An curent
3	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+ 7510200+/-7090000)	03	25.881.362,00	25.665.269,00
4	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala(ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	31.864.613,00	28.126.870,00
5	Alte venituri operationale(ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	47.216,00	52.848,00
6	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	57.793.191,00	53.844.987,00
8	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+ 6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+6470000)	08	42.058.952,00	43.117.339,00
9	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+ 6760000+6770000+ 6780000+6780100+6780200+6790000)	09	194.885,00	203.125,00
12	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.6010000+6020100+6020200+6020300+6020400+ 6020500+ 6020600+6020700+6020800+6020900+6030000+ 6060000+ 6070000+6080000+6090000+6100000+ 6110000+6120000+ 6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+ 6240200+6260000+6270000+6280000+6290100)	10	14.505.561,00	14.298.925,00
13	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+6890200)	11	2.098.245,00	2.277.662,00
14	Alte cheltuieli operationale(ct.6350000+6540000+6580101+6580109)	12	14.217,00	
15	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	58.871.860,00	59.897.051,00
18	DEFICIT (rd.13-06)	16	1.078.669,00	6.052.064,00
27	DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	1.078.669,00	6.052.064,00
28	VIII. VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25	9.947,00	11.677,00
31	EXCEDENT (rd.25-26)	28	9.947,00	11.677,00
35	DEFICIT (rd.24+29-23-28)	293	1.068.722,00	6.040.387,00
39	-DEFICIT(rd 29.3+29.4)	32	1.068.722,00	6.040.387,00

Rand	Denumire	Cod	An precedent	An curent
------	----------	-----	--------------	-----------

Conducatorul institutiei,

CJ Florea Partina



Conducator compartiment financiar contabil,

Ec. Zidaru Alina