



CONSILIUL JUDEȚEAN HARGHITA
HARGHITA MEGYE TANÁCSA



SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ MIERCUREA CIUC
CSÍKSZEREDAI MEGYEI SÜRGŐSSÉGI KÓRHÁZ

ANMCS

unitate aflată în
PROCES DE ACREDITARE
CICLUL al II-lea

SITUATII FINANCIARE

la data de 30.09.2024

Spital decorat cu ordinul Meritul Sanitar în grad de Comandor | Az Egészség érdemrend parancsnoki fokozatával kitüntetett kórház

str. Dr. Dénes László, nr. 2,
RO-530173 Miercurea Ciuc

Tel: +40 266 324 193
Fax: +40 266 372 137

secretariat@spitalmciuc.ro
www.spitalmciuc.ro



Secția / Részleg:

Număr / Iktatószám: 21046

Data / Dátum: 18.10.2024

DECLARAȚIE

privind întocmirea situațiilor financiare trimestriale la data de 30.09.2024

Prin prezenta se confirmă următoarele:

Politicile contabile utilizate la întocmirea situațiilor financiare anuale sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicabile.

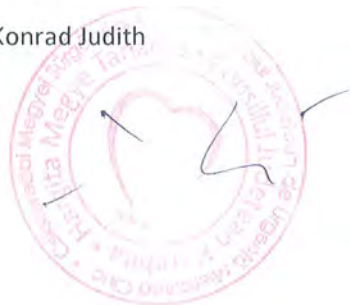
Situațiile financiare anuale oferă o imagine fidelă a poziției financiare, performanței financiare și a celorlalte informații referitoare la activitatea desfășurată.

Activitatea instituției noastre se desfășoară în condiții de continuitate.

Miercurea Ciuc, la 18.10.2024

Manager,

Dr. Konrad Judith



Director financiar contabil

Ec. Stekbauer Zsombor-Norbert



Secția / Részleg:

Număr / Iktatószám:

Data / Dátum:

RAPORT DE ANALIZĂ LA SITUAȚIA FINANCIARĂ

PE TRIMESTRUL III 2024

Analiza elementelor situațiilor financiare

Situațiile financiare întocmite pe bază de bilanț la 31 martie 2024, sunt întocmite în conformitate cu prevederile legii contabilității nr.82/1991 republicată cu modificările și completările ulterioare, precum și cu prevederile cuprinse în alte reglementări privind închiderea Trim. III. 2024.

Toate documentele aferente mișcărilor materiale, cheltuieli, plăți, încasări sau alte operațiuni contabile care privesc perioada de raportare au fost înregistrate în măsură în care au fost aduse în compartimentul financiar-contabilitate.

Notele explicative alăturate conțin informații referitoare la:

- situația activelor corporale,
- situația stocurilor,
- situația creanțelor,
- situația datoriilor.

Situațiile financiare, prezentate în anexe, cuprind activitatea economico-financiară al Spitalului Județean de Urgență Miercurea Ciuc, pentru perioada 01.01-30.09.2024, finanțată integral din venituri proprii.



1. Principii, politici și metode contabile:

- amortizarea pentru activele fixe au fost calculată conform metodei liniare;
- stocurile de materiale sunt evaluate la costul de achiziție;
- metoda de evidență a stocurilor folosită de unitate este metoda FIFO;
- unitatea a respectat toate principiile contabile aplicate.

Conform prevederilor legii, contabilitatea unităților sanitare se organizează în compartimente distincte, conduse de către directorul financiar contabil.

Pe baza dispoziției s-a emis atestarea prin care se confirmă:

- Întocmirea documentelor justificative privind operațiunile patrimoniale,
- Certificarea documentelor de persoane desemnate,
- Graficul de circulație a documentelor,
- Răspunderea șefilor de compartimente pentru realitatea, legalitatea operațiunilor ce urmează a se efectua pe baza documentelor întocmite,
- Păstrarea documentelor justificative, registrelor și bilanțurilor contabile,
- Efectuarea inventarierii patrimoniului, constituirea comisiei cu atribuțiunile stabilite, precum și valorificarea rezultatelor acestuia.
- Întocmirea bilanțului contabil și a contului de rezultate conform regurilor stabilite și depunerea la organelle de drept la termenele stabilite,
- Controlul financiar asupra documentelor supuse controlului în scopul preîntâmpinării nerespectării prevederilor legale, imobilizării fondurilor și evitării producerii de pagube,
- Organizarea contabilității de gestiune adoptate la specificul unității sanitare,
- Reînnoirea aplicării principiilor contabilității de angajament, aplicate în instituție,
- Serviciul de personal a asigurat comunicarea dispozițiilor la persoanele împuternicite și a verificat completarea fișelor de posturi vizate cu respectarea Normelor metodice semnate de persoanele în cauză.



2. Informații privind unitatea sanitară

- Data înființării unității sanitare: decizie nr.235/1973
- Modificarea și completarea structurii organizatorice a Spitalului Județean de Urgență Miercurea Ciuc, la 748 paturi, prin OMSP nr. 617/01.06.2010
- Numărul de posturi aprobate în Statul de funcții este de 1993 de persoane, 1440 angajate ;
- Are încheiat Contract de furnizare de servicii medicale cu CJAS Harghita, sub nr. S01/2023.
- Datorile către bugete și contribuțiile sanitare sunt achitate la termenele stabilite.

Încasările totale realizate în Trim III au fost de 192.532.052,12 lei, din care:

Nr. crt.	Venituri	Valoare
1	Venituri din contactele de la CASHR	166.473.417,56
2	Alte venituri	1.515.894,47
3	Venituri din contractele încheiate cu direcțiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat	15.191.590,89
5	Venituri din contractele încheiate cu institutiile de medicina legala	2.572.000,00
6	Subventii din bugetul locale	53.000,00



7	Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor in sanatate	0,00
8	Donatii si sponsorizari	21.475,00
9	Fonduri European de Dezvoltare Regionala	6.704.674,20
	Total	192.532.052,12

3. Situația activelor fixe corporale

Activele fixe corporale ale instituției noastre sunt acele mijloace fixe care au o valoare de intrare mai mare decât limita stabilită prin hotărârea a Guvernului și o durată normală de utilizare mai mare de un an.

4. Situația stocurilor

Stocurile ca active curente sunt de materiale și alte consumabile care sunt folosite în desfășurarea activității curente a instituției, sunt: carburanți și lubrifianți, rechizite de birou, materiale pentru curățenie, hrană pentru oameni, medicamente, materiale sanitare, dezinfectant, reactiv și alte materiale consumabile.

Evidența stocurilor se ține prin metoda cantitativ-valorică.

Evaluarea de intrare:

Stocurile sunt înregistrate în contabilitate la costul de achiziție, cuprinzând toate costurile aferente achiziției și prelucrarea.

Evaluarea de ieșire:



leșirea din patrimoniu a stocurilor se evidențiază și se înregistrează în contabilitate prin aplicarea metodei FIFO – primul intrat-primul ieșit.

Rulajul obiectelor de inventar se explică intrarea obiectelor de inventar prin achiziție.

5. Situația creanțelor

Creanțele instituției sunt înregistrate în contabilitate din prestările de servicii efectuate pe baze de contracte și sunt ținute analitic pe fiecare persoană fizică sau juridică, pe termene de încasare. Pentru lichidarea creanțelor peste termen au fost trimise documentele necesare conform **ORDIN nr. 2.861 din 9 octombrie 2009** pentru aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii. Creanțele și datoriile sunt prezentate în situațiile financiare anuale la valoarea de intrare.

6. Situația datoriilor

Contabilitatea datoriilor este:

- datoria către furnizori intern,
- datorii curente – în termen pe baze de contracte

Plățile restante în suma de 4,135,625.50 lei din care:

- Facturi aferente Programului național în valoare de 3,592,537.61 lei

Denumirea furnizorilor	Data facturii	Nr.facturii	Valoarea facturii
ROMASTRU TRADING BUCURESTI	10/06/2024	241033593	79,399.29
ALLIANCE HEALTHCARE ROMANIA SRL	04/06/2024	1330181	17,356.72
ALLIANCE HEALTHCARE ROMANIA SRL	04/06/2024	1330183	429.45
MEDTRONIC ROMANIA SRL	04/06/2024	1096600152	1,904.00
MEDTRONIC ROMANIA SRL	04/06/2024	1096600182	7,425.60
MEDTRONIC ROMANIA SRL	04/06/2024	1096600183	7,996.80
MEDTRONIC ROMANIA SRL	04/06/2024	1096600189	3,617.60



MEDTRONIC ROMANIA SRL	04/06/2024	1096600626	2,856.00
SERMEDIC SRL	05/06/2024	10006591	12,623.25
SONOROM SRL	05/06/2024	3549	999.60
MEDTRONIC ROMANIA SRL	06/06/2024	1096600803	25,620.00
FARMEXIM BUCURESTI	07/06/2024	1839708	106,970.27
BIOEEL SRL	10/06/2024	2141588	36,220.11
DR. MAX SRL	10/06/2024	335663562	215,188.89
ALLIANCE HEALTHCARE ROMANIA SRL	11/06/2024	1333489	7,306.49
ALLIANCE HEALTHCARE ROMANIA SRL	11/06/2024	1333490	48,160.56
DR. MAX SRL	11/06/2024	335664104	1,200.28
DR. MAX SRL	11/06/2024	335664105	21,997.89
DR. MAX SRL	11/06/2024	335664115	13,023.48
DR. MAX SRL	11/06/2024	335664116	13,023.48
FARMEXIM BUCURESTI	11/06/2024	1294045	8,097.14
DONA LOGISTICA SA	12/06/2024	10590952	1,294.70
FARMACEUTICA REMEDIA DȘL SRL.	12/06/2024	2024082133	12,564.27
FARMEXIM BUCURESTI	12/06/2024	1294229	4,646.34
FARMEXIM BUCURESTI	13/06/2024	1294439	4,932.25
FARMEXIM BUCURESTI	14/06/2024	1294475	634.82
FARMEXIM BUCURESTI	14/06/2024	1294555	12,739.92
DONA LOGISTICA SA	15/06/2024	10593926	204.38
DONA LOGISTICA SA	15/06/2024	10594367	1,468.56
ALLIANCE HEALTHCARE ROMANIA SRL	17/06/2024	1336557	8,678.36
ALLIANCE HEALTHCARE ROMANIA SRL	18/06/2024	1337292	28,896.34
ALLIANCE HEALTHCARE ROMANIA SRL	18/06/2024	1337473	43,344.50
DR. MAX SRL	18/06/2024	335666677	53,026.65
DR. MAX SRL	18/06/2024	335666678	26,046.97
DR. MAX SRL	18/06/2024	335666684	6,469.97
DR. MAX SRL	18/06/2024	335666685	2,587.99
FILDAS TRADING BUCURESTI	18/06/2024	15125415	1,374.71
DR. MAX SRL	19/06/2024	335667164	4,114.62
DR. MAX SRL	19/06/2024	335667326	186.55
MERCK ROMANIA SRL	19/06/2024	2455412	53,651.11
FARMEXIM BUCURESTI	20/06/2024	1295204	929.27
FARMEXIM BUCURESTI	20/06/2024	1295205	4,646.34
FARMEXIM BUCURESTI	20/06/2024	1295221	1,606.34
BIOEEL SRL	21/06/2024	22237620	123,642.51
DR. MAX SRL	21/06/2024	2100314562	83,186.35
DR. MAX SRL	25/06/2024	335668700	106,053.29
DR. MAX SRL	25/06/2024	335668701	28,802.33
FARMEXIM BUCURESTI	25/06/2024	1295523	92,295.10
MEDTRONIC ROMANIA SRL	25/06/2024	1096601298	5,712.00
DR. MAX SRL	26/06/2024	335669213	1,406.45
FARMEXIM BUCURESTI	26/06/2024	1295692	9,394.00

SPITAL DECORAT CU ORDINUL „MERITUL SANITAR” ÎN GRAD DE COMANDOR | AZ EGÉSZSÉGÜGYI ÉRDEMREND PARANCSONKI FOKOZATÁVAL KITŰNTETETT KÓRHÁZ

str. Dr. Dónes László, nr. 2,
RO-530173 Miercurea Ciuc

Tel: +40 266 324 193
Fax: +40 266 372 137

secretariat@spitalmciuc.ro
www.spitalmciuc.ro / www.korhaz.ro



FARMEXIM BUCURESTI	27/06/2024	1295748	9,703.49
BIO TECHNIC ROMANIA SRL	28/06/2024	37757	29,400.00
BOSTON SCIENTIFIC ROMANIA SRL	28/06/2024	7510007645	2,856.00
BOSTON SCIENTIFIC ROMANIA SRL	28/06/2024	7510007674	12,852.00
DR. MAX SRL	28/06/2024	335670216	2,812.90
DR. MAX SRL	28/06/2024	335670217	11,090.97
EXIMIA MEDICAL	28/06/2024	2458	3,570.00
EXIMIA MEDICAL	28/06/2024	2466	6,545.00
EXIMIA MEDICAL	28/06/2024	2467	6,545.00
EXIMIA MEDICAL	28/06/2024	2468	5,950.00
FARMEXIM BUCURESTI	28/06/2024	1296209	18,459.02
FARMEXIM BUCURESTI	28/06/2024	1296243	7,379.37
JUSTIR DESIGN SRL	28/06/2024	3146	1,963.50
MEDTRONIC ROMANIA SRL	28/06/2024	1096602117	2,648.94
MEDTRONIC ROMANIA SRL	28/06/2024	1096602133	42,000.00
MEDTRONIC ROMANIA SRL	28/06/2024	1096602135	29,400.00
MEDTRONIC ROMANIA SRL	28/06/2024	1096602144	1,147.00
MEDTRONIC ROMANIA SRL	28/06/2024	1096602148	28,604.56
MEDTRONIC ROMANIA SRL	28/06/2024	1096602170	3,808.00
SANTE INTERNATIONAL SA	28/06/2024	4180.24	395.08
SANTE INTERNATIONAL SA	28/06/2024	4181.24	296.31
SANTE INTERNATIONAL SA	28/06/2024	4183.24	1,481.55
ALLIANCE HEALTHCARE ROMANIA SRL	29/06/2024	1344984	26,035.09
DR. MAX SRL	29/06/2024	250063742	22,503.18
DR. MAX SRL	29/06/2024	250063744	10,605.33
DR. MAX SRL	29/06/2024	335670976	379,745.10
FILDAS TRADING BUCURESTI	01/07/2024	15121633	671.99
FILDAS TRADING BUCURESTI	01/07/2024	15122991	1,343.97
ALLIANCE HEALTHCARE ROMANIA SRL	02/07/2024	1346006	931.95
DR. MAX SRL	03/07/2024	335672631	2,407.16
DR. MAX SRL	03/07/2024	335672632	373.11
DONA LOGISTICA SA	05/07/2024	10609512	5,337.95
EXIMIA MEDICAL	05/07/2024	2601	1,249.50
FARMEXIM BUCURESTI	05/07/2024	1853587	71,313.51
TRIDENT MEDICAL COMP.BUC.	09/07/2024	105553	1,990.10
AMS 2000TRADING IMPEX SRL	10/07/2024	246001422	8,179.31
FRESSENIUS KABI BRASOV	11/07/2024	6031210468	1,951.54
ALLIANCE HEALTHCARE ROMANIA SRL	12/07/2024	1355448	30,399.66
BIO-AQUA GROUP SRL	12/07/2024	240700159	687.02
DONA LOGISTICA SA	12/07/2024	10613462	408.75
DR. MAX SRL	12/07/2024	335675885	514.40
FARMEXIM BUCURESTI	12/07/2024	1297369	4,663.02
FARMEXIM BUCURESTI	12/07/2024	1297506	29,820.13
CLINI-LAB SRL	15/07/2024	1957706	3,700.90
FARMEXIM BUCURESTI	15/07/2024	1297566	14,808.74



BIO TECHNIC ROMANIA SRL	16/07/2024	37917	30,100.00
FARMACEUTICA REMEDIA DȘL SRL.	16/07/2024	2024098812	2,217.28
FARMEXIM BUCURESTI	16/07/2024	1297540	46,147.55
ALLIANCE HEALTHCARE ROMANIA SRL	17/07/2024	1359098	8,678.36
FARMEXIM BUCURESTI	17/07/2024	1297931	3,757.60
FARMEXIM BUCURESTI	17/07/2024	1297932	18,788.00
MERCK ROMANIA SRL	17/07/2024	2456430	38,322.22
BIO HYGIENE SRL	18/07/2024	6762	17,992.80
FARMACEUTICA REMEDIA DȘL SRL.	18/07/2024	2024100496	4,697.41
INNOVOTECH SRL	18/07/2024	43	2,213.40
BIOEEL SRL	19/07/2024	22245215	124,430.86
DR. MAX SRL	19/07/2024	2100314827	16,637.27
DR. MAX SRL	19/07/2024	335678399	3,429.36
DR. MAX SRL	19/07/2024	335678400	11,090.97
DR. MAX SRL	19/07/2024	335678401	37,974.51
DR. MAX SRL	19/07/2024	335678402	92,958.69
DR. MAX SRL	19/07/2024	335678460	20,619.97
DR. MAX SRL	19/07/2024	335678461	1,374.66
DR. MAX SRL	19/07/2024	335678462	5,561.24
FARMEXIM BUCURESTI	19/07/2024	1298202	9,703.49
FARMEXIM BUCURESTI	19/07/2024	1859253	35,656.76
ALLIANCE HEALTHCARE ROMANIA SRL	22/07/2024	1361952	8,678.36
DONA LOGISTICA SA	22/07/2024	10619815	3,236.76
DR. MAX SRL	22/07/2024	335678918	65,070.56
FARMEXIM BUCURESTI	22/07/2024	1298233	26,175.04
FRESSENIUS KABI BRASOV	22/07/2024	6031211501	2,943.00
FRESSENIUS KABI BRASOV	22/07/2024	6031211502	6,540.00
ROMASTRU TRADING BUCURESTI	22/07/2024	241068283	39,087.30
ALLIANCE HEALTHCARE ROMANIA SRL	23/07/2024	1363907	84,879.61
DEYAN KRAFT MEDICAL SRL	23/07/2024	27568	38,228.75
DR. MAX SRL	24/07/2024	335680062	47,270.59
DR. MAX SRL	24/07/2024	335680063	30,586.85
DR. MAX SRL	24/07/2024	335680064	53,026.65
DR. MAX SRL	24/07/2024	335680065	7,032.24
DR. MAX SRL	24/07/2024	335680066	2,812.90
DR. MAX SRL	24/07/2024	335680067	28,128.98
DR. MAX SRL	24/07/2024	335680068	11,251.59
FARMEXIM BUCURESTI	24/07/2024	1298500	7,434.15
CLINI-LAB SRL	26/07/2024	1851177	-4,598.16
CLINI-LAB SRL	26/07/2024	1851285	3,101.40
CLINI-LAB SRL	26/07/2024	1851344	-3,101.40
CLINI-LAB SRL	26/07/2024	1956203	4,598.16
CLINI-LAB SRL	26/07/2024	1958713	37,164.89
DR. MAX SRL	26/07/2024	2100314853	49,911.81



ECOLAB SRL	26/07/2024	246000206	4,788.56
ECOLAB SRL	26/07/2024	246000209	-4,788.56
FARMEXIM BUCURESTI	26/07/2024	1298831	20,358.37
INNOVOTECH SRL	26/07/2024	45	4,426.80
MEDTRONIC ROMANIA SRL	26/07/2024	1096603802	1,604.12
MEDTRONIC ROMANIA SRL	26/07/2024	1096603806	13,951.56
MEDTRONIC ROMANIA SRL	26/07/2024	1096603809	13,951.56
MEDTRONIC ROMANIA SRL	26/07/2024	1096603815	13,951.56
MEDTRONIC ROMANIA SRL	26/07/2024	1096603816	13,951.56
MEDTRONIC ROMANIA SRL	26/07/2024	1096603818	26,740.49
MEDTRONIC ROMANIA SRL	26/07/2024	1096603821	1,162.63
RUBICON PHARMACEUTICALS SRL	26/07/2024	128146	2,940.97
BOSTON SCIENTIFIC ROMANIA SRL	29/07/2024	7510007944	53,574.50
DRAGER MEDICAL RO SRL BUCURESTI	29/07/2024	14970	1,016.22
DRAGER MEDICAL RO SRL BUCURESTI	29/07/2024	14971	6,217.27
MEDTRONIC ROMANIA SRL	29/07/2024	1096603794	18,918.62
MEDTRONIC ROMANIA SRL	29/07/2024	1096603918	1,513.68
SANTE INTERNATIONAL SA	29/07/2024	4996.24	592.62
SANTE INTERNATIONAL SA	29/07/2024	4997.24	3,456.95
CARDIOTECH SRL	30/07/2024	5514	50,575.00
DR. MAX SRL	30/07/2024	335682314	2,812.90
DR. MAX SRL	30/07/2024	335682319	14,064.49
FILDAS TRADING BUCURESTI	30/07/2024	15162260	1,374.71
LABORATORIUM LIFE SCIENCE SRL	30/07/2024	19409	2,082.50
LABORATORIUM LIFE SCIENCE SRL	30/07/2024	19409	18,252.46
VALDOMEDICA TRADING SRL	30/07/2024	46266	612.00
ALLIANCE HEALTHCARE ROMANIA SRL	31/07/2024	1373485	5,682.82
DR. MAX SRL	31/07/2024	335682881	4,067.88
DR. MAX SRL	31/07/2024	335683396	1,016.97
DR. MAX SRL	31/07/2024	335683397	2,613.78
HDL UNION SRL ME	31/07/2024	13402	4,736.20
Total			3,592,537.61

Plățile restante la programul național se datorează încasării întârziate a contravalorii facturilor înregistrate pe finanțare programe naționale. Aceste plăți vor fi efectuate imediat după încasarea sumelor solicitate.

- Facturi aferente venituri proprii în valoare de 543,087.89 lei

Denumirea furnizorilor	Data facturii	Nr.facturii	Valoarea facturii
SUPPLIER AKT SRL	30/07/2024	20210205	1,666.00
AMA FRUCT C.P.SRL	02/08/2024	12386	2,297.62



AMARIEI G. PETRI INTRP. INDIV.	02/08/2024	4670	253.32
CONSILIUL JUDEȚEAN HARGHITA MIERCUREA CIUC	05/08/2024	1056	10,332.18
INFO WORLD SRL	05/08/2024	1055755	33,857.42
INFO WORLD SRL	05/08/2024	1055756	24,452.58
INFO WORLD SRL	05/08/2024	1055757	10,364.52
INFO WORLD SRL	05/08/2024	1055758	7,485.48
INNOVATE INFORMATIONAL TECHNOLOGY SRL	05/08/2024	24093	5,950.00
LATOX FACILITY SRL	05/08/2024	11044	4,568.13
PHILIPS ROMANIA SRL	05/08/2024	7210013787	14,875.00
SIAD ROMANIA	05/08/2024	24008984	3,808.00
SIAD ROMANIA	05/08/2024	24008985	3,808.00
SIAD ROMANIA	05/08/2024	24008986	2,856.00
TOTAL DATA MANAGEMENT SRL	05/08/2024	3285	8,925.00
AMA FRUCT C.P.SRL	06/08/2024	12546	3,884.35
ELTA 90 MEDICAL RESEARCH SRL	07/08/2024	36402	11,900.00
AMA FRUCT C.P.SRL	09/08/2024	12831	2,398.80
AMARIEI G. PETRI INTRP. INDIV.	09/08/2024	4851	307.59
ARKAS PRODEXIM REGHIN	09/08/2024	1144996	903.21
AMA FRUCT C.P.SRL	13/08/2024	13000	3,298.15
HEMAT-ROM SRL BUCURESTI	13/08/2024	20240960	238.00
AMA FRUCT C.P.SRL	16/08/2024	13159	3,602.85
B.N.BUSINESS SRL	19/08/2024	246717	6,081.89
CATTUS SRL	19/08/2024	4325	96.15
AMA FRUCT C.P.SRL	20/08/2024	13297	3,160.86
GLOBAL PACKING SRL	21/08/2024	31316	2,551.84
AMA FRUCT C.P.SRL	23/08/2024	13724	2,540.02
ASOCIATIA PERSOANELOR CU DIZABILITATI	26/08/2024	127	13,217.93
BUNZL DISTRIBUTIE SRL	26/08/2024	200227653	34,004.47
MEDCHIM EXPERT SRL	26/08/2024	637	2,089.88
TOTAL HORECA SRL	26/08/2024	13171	5,474.00
AMA FRUCT C.P.SRL	27/08/2024	13846	2,790.08
AQUAPUR SRL	28/08/2024	74	2,320.50
ARHIEPICCOPIA ROMANO CATOLICA	28/08/2024	343	61,040.00
BIOCLINICA SA	28/08/2024	89143	44,208.00
CENTRUL JUD. APARATURA MED. BRASOV	28/08/2024	24455	27,965.00
DTL MEDICAL SRL	28/08/2024	2024390	5,355.00
ELECTRICA FURNIZARE SA	28/08/2024	2423913153	-506.50
ELECTRICA FURNIZARE SA	28/08/2024	2423913164	-1,506.70
ELECTRICA FURNIZARE SA	28/08/2024	2423913178	-307.03
ELECTRICA FURNIZARE SA	28/08/2024	2423913198	-306.00
GENERAL ELECTRIC MEDICAL SYSTEMS ROMANIA SRL	28/08/2024	559	29,616.13
LATOX FACILITY SRL	28/08/2024	11058	4,641.00
MAGIC PRINT SRL	28/08/2024	15742	8,925.00
MAGIC PRINT SRL	28/08/2024	15743	399.84
MAGIC PRINT SRL	28/08/2024	15744	30,751.98
MIDA SRL M.CIUC	28/08/2024	1133279	857.34
PHILIPS ROMANIA SRL	28/08/2024	7210014035	17,409.70



PHM COMSERV SRL BUC.	28/08/2024	27503	23,433.00
RAFI MEDICAL SRL	28/08/2024	3638	3,230.71
RAFI MEDICAL SRL	28/08/2024	3639	11,662.00
RIST SERVICE SRL	28/08/2024	60773	111.95
SIEMENS HEALTHCARE SRL	28/08/2024	9010059622	11,554.90
AMA FRUCT C.P.SRL	30/08/2024	14078	4,110.72
DTL MEDICAL SRL	30/08/2024	2024380	15,323.63
PHM COMSERV SRL BUC.	30/08/2024	27553	8,758.40
Total			543,087.89

7. Disponibilități

Soldul contului 550 Disponibil din fond cu dest. specială reprezintă: 328,546.51 lei

- garanțiile gestionarilor, disponibil în lei la Raiffeisen Bank din M.Ciuc, - 46,416.24lei
- sponsorizări necheltuite în cursul anului, disponibil în lei la Trezoreriei M.Ciuc. – 282,130.27lei

Soldul contului 552 Disponibil pentru sume de mandate reprezintă : 593,735.26 lei

- garanții către furnizori - 593,735.26 lei
- premii neridicate pe anul - 0,00 lei
- garanție pentru accize - 0,00 lei
- sponsor neinclus în buget 0,00lei

Soldul contului 560 Disponibil al Inst publice Fin. de 30.789.377,00 lei.

Miercurea Ciuc, 18.10.2024

Manager,

Dr.Konrad Judith

Director financiar contabil

Ec.Stekbaur Zsombor-Norbert

SPITAL DECORAT CU ORDINUL „MERITUL SANITAR” ÎN GRAD DE COMANDOR | AZ EGÉSZSÉGÜGYI ÉRDEMREND PARANCSNOKI FOKOZATÁVAL KITÜNTETETT KÓRHÁZ

str. Dr. Dénes László, nr. 2,
RO-530173 Miercurea Ciuc

Tel: +40 266 324 193
Fax: +40 266 372 137

secretariat@spitalmciuc.ro
www.spitalmciuc.ro / www.korhaz.ro



h245305

Fluxuri de trezorerie (cod 03) - Trimestrul: 3, Anul: 2024

Denumirea indicatorului	Cod ran d	Total	CASA ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/ 7700000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigură ri sociale de stat ct. 5250101 + 5250102 / 7700000	Buget asigură ri pentru șomaj ct. 5740101 + 5740102 / 7700000	Buget Fond naționa l unic de asigură ri sociale de sănăt ate ct. 5710100 / 7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100 / 7700000	Buget trezorer ia statului ct. 5240100 / 7700000	Buget instituții publice finanțate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget instituții publice finanțate din venituri proprii și subvenții ct. 5610101/ 7700000	Buget activității finanțate din venituri proprii și buget activității de privatizare ct. 5620101/ 7700000	Buget imprumutur i interne și externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambursa bile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibilit ăți (ct. 5xx)
1. Incasari	02	193.053.144. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192.532.052. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	521.092.00
2. Plati	03	175.790.471. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.367.510. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	422.961.00
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd .03)	04	17.262.673.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.164.542.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	98.131.00
2. Plati	07	12.860.615.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.860.615.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	-12.860.615.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-12.860.615.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. Incasari	10	15.000.000.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.000.000.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	15.000.000.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.000.000.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08 +rd.12)	13	19.402.058.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.303.927.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	98.131.00
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	27.263.184.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.485.450.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	777.734.00
- Sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	14.2	15.000.000.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.000.000.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1 - 14.2 - rd.14.3)	15	31.665.242.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.789.377.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	875.865.00

ORDONATOR DE CREDITE,



DIRECTOR EXECUTIV,

VIZA TREZORERIE,





MINISTERUL FINANTELOR
Signature valid

Digitally signed by Ministerul
Finantelor Publice
Date: 2024.09.30 16:16:00 EEST
Reason: Document MFP

RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA COFOG3

LA DATA: 30-SEP-24

Sector bugetar: 02 - Bugetul local (administratie locala)

Cod Fiscal IP: 4245305 Denumire IP : SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA MIERCUREA CIUC

Total programe bugetare

Tip Indicator	Sursa finantare	Clasificatie Functionala	Clasificatie Functionala Descriere	Clasificatie Economica	Clasificatie Economica Descriere	Sectiune	Executie Cumulat
Venit	F - Integral venituri proprii	300530	Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice			F - FUNCTIONARE	150.111,54
Venit	F - Integral venituri proprii	330800	Venituri din prestari de servicii			F - FUNCTIONARE	1.365.782,93
Venit	F - Integral venituri proprii	332100	Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate			F - FUNCTIONARE	86.830.852,56
Venit	F - Integral venituri proprii	333000	Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat			F - FUNCTIONARE	15.191.590,89
Venit	F - Integral venituri proprii	333200	Venituri din contractele incheiate cu institutiile de medicina legala			F - FUNCTIONARE	2.572.000,00
Venit	F - Integral venituri proprii	370100	Donatii si sponsorizari			F - FUNCTIONARE	21.475,00
Venit	F - Integral venituri proprii	401501	Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de functionare			F - FUNCTIONARE	5.000.000,00
Venit	F - Integral venituri proprii	401502	Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de dezvoltare			D - DEZVOLTARE	10.000.000,00
Venit	F - Integral venituri proprii	427000	Subventii de la bugetul de stat catre institutii publice finantate partial sau integral din venituri proprii necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014-2020			D - DEZVOLTARE	98.747,48
Venit	F - Integral venituri proprii	428801	Fonduri europene nerambursabile			D - DEZVOLTARE	5.782.784,79
Venit	F - Integral venituri proprii	428803	Sume aferente TVA			D - DEZVOLTARE	220.532,88
Venit	F - Integral venituri proprii	431000	Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii			F - FUNCTIONARE	53.000,00
Venit	F - Integral venituri proprii	433300	Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale			F - FUNCTIONARE	79.642.565,00
Venit	F - Integral venituri proprii	480102	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori			D - DEZVOLTARE	602.609,05
TOTAL							207.532.052,12

Tip Indicator	Sursa finantare	Clasificatie Functionala	Clasificatie Functionala Descriere	Clasificatie Economica	Clasificatie Economica Descriere	Sectiune	Executie Cumulat
VENITURI:							
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	100101	Salarii de baza	F - FUNCTIONARE	82.892.547,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	100105	Sporuri pentru conditii de munca	F - FUNCTIONARE	15.721.153,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	100106	Alte sporuri	F - FUNCTIONARE	12.475.571,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	100110	Fond pentru posturi ocupate prin cumul	F - FUNCTIONARE	284.796,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	100111	Fond aferent platii cu ora	F - FUNCTIONARE	5.183.993,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	100113	Drepturi de delegare	F - FUNCTIONARE	1.959,70
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	100117	Indemnizatii de hrana	F - FUNCTIONARE	3.120.353,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	100130	Alte drepturi salariale in bani	F - FUNCTIONARE	856.594,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	100206	Vouchere de vacanta	F - FUNCTIONARE	2.010.484,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	100301	Contributii de asigurari sociale de stat	F - FUNCTIONARE	341.368,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	100307	Contributia asiguratorie pentru munca	F - FUNCTIONARE	2.722.085,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200101	Furnituri de birou	F - FUNCTIONARE	252.298,77
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200102	Materiale pentru curatenie	F - FUNCTIONARE	685.000,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200103	Incalzit, Iluminat si forta motrica	F - FUNCTIONARE	4.808.581,79
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200104	Apa, canal si salubritate	F - FUNCTIONARE	1.303.511,02
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200105	Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi	F - FUNCTIONARE	110.548,15
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200106	Piese de schimb	F - FUNCTIONARE	25.494,82
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200107	Transport	F - FUNCTIONARE	36.577,80
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200108	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	F - FUNCTIONARE	135.688,50
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200109	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	F - FUNCTIONARE	5.539.002,59
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	F - FUNCTIONARE	3.090.125,83
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200200	Reparatii curente	F - FUNCTIONARE	1.045.113,10
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200301	Hrana pentru oameni	F - FUNCTIONARE	1.597.668,52
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200401	Medicamente	F - FUNCTIONARE	17.671.989,14
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200402	Materiale sanitare	F - FUNCTIONARE	5.611.295,89
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200403	Reactivi	F - FUNCTIONARE	4.749.473,15
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200404	Dezinfectanti	F - FUNCTIONARE	649.632,24
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200501	Uniforme si echipament	F - FUNCTIONARE	138.373,50
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200503	Lenjerie si accesorii de pat	F - FUNCTIONARE	51.000,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200530	Alte obiecte de inventar	F - FUNCTIONARE	238.495,08
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200601	Deplasari interne, detasari, transferari	F - FUNCTIONARE	13.678,29
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	201100	Carti, publicatii si materiale documentare	F - FUNCTIONARE	1.574,46
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	201300	Pregatire profesionala	F - FUNCTIONARE	28.654,80
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	201400	Protectia muncii	F - FUNCTIONARE	7.871,90
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	203002	Protocol si reprezentare	F - FUNCTIONARE	21.183,64
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	203003	Prime de asigurare non-viata	F - FUNCTIONARE	205.078,27
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	203004	Chirii	F - FUNCTIONARE	695.834,48
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	594000	Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	F - FUNCTIONARE	1.042.860,00

Tip Indicator	Sursa finantare	Clasificatie Functionala	Clasificatie Functionala Descriere	Clasificatie Economica	Clasificatie Economica Descriere	Sectiune	Executie Cumulat
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	600100	Fonduri europene nerambursabile	D - DEZVOLTARE	5.782.784,79
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	600300	Sume aferente TVA	D - DEZVOLTARE	220.532,88
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	710101	Constructii	D - DEZVOLTARE	2.703.206,02
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	710102	Masini, echipamente si mijloace de transport	D - DEZVOLTARE	3.221.714,44
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	710130	Alte active fixe	D - DEZVOLTARE	932.377,12
TOTAL CHELTUIELI:							188.228.124,68

Program: 0000000000 - 0000

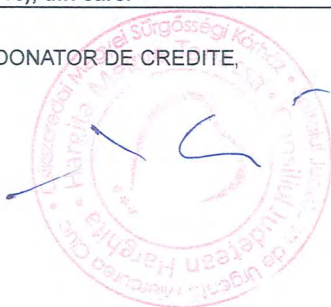
Tip Indicator	Sursa finantare	Clasificatie Functionala	Clasificatie Functionala Descriere	Clasificatie Economica	Clasificatie Economica Descriere	Sectiune	Executie Cumulat
Venit	F - Integral venituri proprii	300530	Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice			F - FUNCTIONARE	150.111,54
Venit	F - Integral venituri proprii	330800	Venituri din prestari de servicii			F - FUNCTIONARE	1.365.782,93
Venit	F - Integral venituri proprii	332100	Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate			F - FUNCTIONARE	86.830.852,56
Venit	F - Integral venituri proprii	333000	Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat			F - FUNCTIONARE	15.191.590,89
Venit	F - Integral venituri proprii	333200	Venituri din contractele incheiate cu institutiile de medicina legala			F - FUNCTIONARE	2.572.000,00
Venit	F - Integral venituri proprii	370100	Donatii si sponsorizari			F - FUNCTIONARE	21.475,00
Venit	F - Integral venituri proprii	401501	Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de functionare			F - FUNCTIONARE	5.000.000,00
Venit	F - Integral venituri proprii	401502	Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de dezvoltare			D - DEZVOLTARE	10.000.000,00
Venit	F - Integral venituri proprii	427000	Subventii de la bugetul de stat catre institutii publice finantate partial sau integral din venituri proprii necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferete perioadei de programare 2014-2020			D - DEZVOLTARE	98.747,48
Venit	F - Integral venituri proprii	428801	Fonduri europene nerambursabile			D - DEZVOLTARE	5.782.784,79
Venit	F - Integral venituri proprii	428803	Sume aferente TVA			D - DEZVOLTARE	220.532,88
Venit	F - Integral venituri proprii	431000	Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii			F - FUNCTIONARE	53.000,00
Venit	F - Integral venituri proprii	433300	Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale			F - FUNCTIONARE	79.642.565,00
Venit	F - Integral venituri proprii	480102	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori			D - DEZVOLTARE	602.609,05
TOTAL VENITURI:							207.532.052,12
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	100101	Salarii de baza	F - FUNCTIONARE	82.892.547,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	100105	Sporuri pentru conditii de munca	F - FUNCTIONARE	15.721.153,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	100106	Alte sporuri	F - FUNCTIONARE	12.475.571,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	100110	Fond pentru posturi ocupate prin cumul	F - FUNCTIONARE	284.796,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	100111	Fond aferent platii cu ora	F - FUNCTIONARE	5.183.993,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	100113	Drepturi de delegare	F - FUNCTIONARE	1.959,70
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	100117	Indemnizatii de hrana	F - FUNCTIONARE	3.120.353,00

Tip Indicator	Sursa finantare	Clasificatie Functionala	Clasificatie Functionala Descriere	Clasificatie Economica	Clasificatie Economica Descriere	Sectiune	Executie Cumulat
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	100130	Alte drepturi salariale in bani	F - FUNCTIONARE	856.594,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	100206	Vouchere de vacanta	F - FUNCTIONARE	2.010.484,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	100301	Contributii de asigurari sociale de stat	F - FUNCTIONARE	341.368,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	100307	Contributia asiguratorie pentru munca	F - FUNCTIONARE	2.722.085,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200101	Furnituri de birou	F - FUNCTIONARE	252.298,77
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200102	Materiale pentru curatenie	F - FUNCTIONARE	685.000,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200103	Incalzit, Iluminat si forta motrica	F - FUNCTIONARE	4.808.581,79
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200104	Apa, canal si salubritate	F - FUNCTIONARE	1.303.511,02
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200105	Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi	F - FUNCTIONARE	110.548,15
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200106	Piese de schimb	F - FUNCTIONARE	25.494,82
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200107	Transport	F - FUNCTIONARE	36.577,80
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200108	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	F - FUNCTIONARE	135.688,50
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200109	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	F - FUNCTIONARE	5.539.002,59
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	F - FUNCTIONARE	3.090.125,83
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200200	Reparatii curente	F - FUNCTIONARE	1.045.113,10
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200301	Hrana pentru oameni	F - FUNCTIONARE	1.597.668,52
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200401	Medicamente	F - FUNCTIONARE	17.671.989,14
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200402	Materiale sanitare	F - FUNCTIONARE	5.611.295,89
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200403	Reactivi	F - FUNCTIONARE	4.749.473,15
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200404	Dezinfectanti	F - FUNCTIONARE	649.632,24
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200501	Uniforme si echipament	F - FUNCTIONARE	138.373,50
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200503	Lenjerie si accesorii de pat	F - FUNCTIONARE	51.000,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200530	Alte obiecte de inventar	F - FUNCTIONARE	238.495,08
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200601	Deplasari interne, detasari, transferari	F - FUNCTIONARE	13.678,29
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	201100	Carti, publicatii si materiale documentare	F - FUNCTIONARE	1.574,46
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	201300	Pregatire profesionala	F - FUNCTIONARE	28.654,80
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	201400	Protectia muncii	F - FUNCTIONARE	7.871,90
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	203002	Protocol si reprezentare	F - FUNCTIONARE	21.183,64
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	203003	Prime de asigurare non-viata	F - FUNCTIONARE	205.078,27
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	203004	Chirii	F - FUNCTIONARE	695.834,48
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	594000	Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	F - FUNCTIONARE	1.042.860,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	600100	Fonduri europene nerambursabile	D - DEZVOLTARE	5.782.784,79
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	600300	Sume aferente TVA	D - DEZVOLTARE	220.532,88
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	710101	Constructii	D - DEZVOLTARE	2.703.206,02
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	710102	Masini, echipamente si mijloace de transport	D - DEZVOLTARE	3.221.714,44
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	710130	Alte active fixe	D - DEZVOLTARE	932.377,12
TOTAL CHELTUIELI:							188.228.124,68

Fluxuri de trezorerie (cod 04) - Trimestrul: 3, Anul: 2024

Denumirea indicatorului	Cod rand	Total	531.01.01	512.01.01	512.01.02	512.04.02	515.01.02	515.02.02	550.01.02+ 512.01.02+	561.01.02	561.01.03	562.01.02
1. Incasari	02	63.898,00	0,00	62.014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.884,00	0,00	0,00	0,00
2. Plati	03	62.294,00	0,00	62.294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	1.604,00	0,00	-280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.884,00	0,00	0,00	0,00
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	1.604,00	0,00	-280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.884,00	0,00	0,00	0,00
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANU	14	44.812,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.532,00	0,00	0,00	0,00
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+14 +15-16), din care:	17	46.416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.416,00	0,00	0,00	0,00

ORDONATOR DE CREDITE,



DIRECTOR EXECUTIV,

INTOCMIT,



Hargita Megye Tanácsa
Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórház
Consiliul Județean Harghita
SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚA MIERCUREA CIUC

530173 Miercurea - Ciuc, str. Dr. Dénes László nr. 2
Tel: +40-266-324193, Fax: +40-266-372137
secretariat@spitalmciuc.ro
www.spitalmciuc.ro / www.korhaz.ro

Nr. _____ / _____

Centralizator privind garantiile retinute de la gestionarii

Soldul existent la data de 30.09.2024

Numele și prenumele	Nr. Cont	Suma
Marton (Bordi) Furko Szidonia	801533	251.33
Mircea Doina	801569	412.55
Diaconu Viorica	1247978	949.67
Tamas Donat	11394620	4895.13
Maro Floarea	14302807	3456.99
Szocs Eniko	14774505	4428.93
Szentes Monika	14789456	7173.80
Mag Julia-Aurelia	14774525	4190.08
Bors Jozsef	14302784	3449.79
Zold Tunde	16074314	5775.02
Hossu Csilla	17165278	3588.40
Veres Sarolta	20526161	7844.55
TOTAL		46416.24

INTOCMIT
Ambrus Elod

Cont de executie - Venituri - Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii

Trimestrul: 3, Anul: 2024

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Încasări realizate	Stingeri pe alte căi decât încasări	Drepturi constatate de încasat
				Total, din care:	din anii precedenți	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.17+45.10+46.10+48.10)	00.01	241.016.850,00	186.376.210,00	214.396.714,00	14.938.475,00	199.458.239,00	207.532.052,00	0,00	6.864.662,00
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	123.132.800,00	92.344.790,00	112.917.938,00	14.453.950,00	98.463.988,00	106.131.813,00	0,00	6.786.125,00
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.12	123.132.800,00	92.344.790,00	112.917.938,00	14.453.950,00	98.463.988,00	106.131.813,00	0,00	6.786.125,00
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10)	00.13	200.000,00	150.000,00	267.242,00	118.166,00	149.076,00	150.111,00	0,00	117.131,00
Venituri din proprietate (cod 30.10.03+30.10.05+30.10.09+30.10.50)	30.10	200.000,00	150.000,00	267.242,00	118.166,00	149.076,00	150.111,00	0,00	117.131,00
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.10.05	200.000,00	150.000,00	267.242,00	118.166,00	149.076,00	150.111,00	0,00	117.131,00
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.10.05.30	200.000,00	150.000,00	267.242,00	118.166,00	149.076,00	150.111,00	0,00	117.131,00
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	00.14	122.932.800,00	92.194.790,00	112.650.696,00	14.335.784,00	98.314.912,00	105.981.702,00	0,00	6.668.994,00
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.10.05+33.10.08+33.10.13+33.10.14+33.10.16+33.10.17+33.10.19+33.10.21+33.10.50)	33.10	122.919.000,00	92.180.990,00	112.629.221,00	14.335.784,00	98.293.437,00	105.960.227,00	0,00	6.668.994,00
Venituri din prestari de servicii	33.10.08	2.500.000,00	1.875.000,00	2.327.600,00	741.169,00	1.586.431,00	1.365.783,00	0,00	961.817,00
Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	33.10.21	98.619.000,00	73.955.990,00	92.538.030,00	13.594.615,00	78.943.415,00	86.830.853,00	0,00	5.707.177,00
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat	33.10.30	18.400.000,00	13.800.000,00	15.191.591,00	0,00	15.191.591,00	15.191.591,00	0,00	0,00
Venituri din contractele incheiate cu institutiile de medicina legala	33.10.32	3.400.000,00	2.550.000,00	2.572.000,00	0,00	2.572.000,00	2.572.000,00	0,00	0,00
Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.10.01+37.10.50)	37.10	13.800,00	13.800,00	21.475,00	0,00	21.475,00	21.475,00	0,00	0,00
Donatii si sponsorizari	37.10.01	13.800,00	13.800,00	21.475,00	0,00	21.475,00	21.475,00	0,00	0,00
Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.10.03	-802.620,00	-802.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vărsăminte din secțiunea de funcționare	37.10.04	802.620,00	802.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.10+41.10)	00.16	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00
Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.10.16)	40.10	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	40.10.15	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00
Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de funcționare	40.10.15.01	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00
Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de dezvoltare	40.10.15.02	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	00.17	117.324.480,00	93.471.850,00	85.876.167,00	484.525,00	85.391.642,00	85.797.630,00	0,00	78.537,00
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)	00.18	117.324.480,00	93.471.850,00	85.876.167,00	484.525,00	85.391.642,00	85.797.630,00	0,00	78.537,00
Subventii de la bugetul de stat (cod 00.19)	42.10	14.323.960,00	14.323.960,00	6.102.065,00	0,00	6.102.065,00	6.102.065,00	0,00	0,00
A. De capital (cod 42.10.11+42.10.39)	00.19	14.323.960,00	14.323.960,00	6.102.065,00	0,00	6.102.065,00	6.102.065,00	0,00	0,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Încasări realizate	Stingeri pe alte căi decât încasări	Drepturi constatate de încasat
				Total, din care:	din anii precedenți	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN), postaderare, aferente perioadei de programare 2014-2020	42.10.70	98.750,00	98.750,00	98.747,00	0,00	98.747,00	98.747,00	0,00	0,00
Alocări de sume din PNRR aferente asistenței financiare nerambursabile (cod 42.10.88.01 la 42.10.88.03)	42.10.88	14.225.210,00	14.225.210,00	6.003.318,00	0,00	6.003.318,00	6.003.318,00	0,00	0,00
Fonduri europene nerambursabile	42.10.88.01	12.680.830,00	12.680.830,00	5.782.785,00	0,00	5.782.785,00	5.782.785,00	0,00	0,00
Sume aferente TVA	42.10.88.03	1.544.380,00	1.544.380,00	220.533,00	0,00	220.533,00	220.533,00	0,00	0,00
SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRATII (cod 43.10.09+43.10.10+43.10.14 la 43.10.17+43.10.19+43.10.22+43.10.25+43.10.26+43.10.27+43.10.31+43.10.32+43.10.33+43.10.34+43.10.35+43.10.37+43.10.38+43.10.40+43.10.43+43.10.45)	43.10	103.000.520,00	79.147.890,00	79.774.102,00	484.525,00	79.289.577,00	79.695.565,00	0,00	78.537,00
Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sănătății	43.10.10	94.000,00	93.000,00	53.000,00	0,00	53.000,00	53.000,00	0,00	0,00
Subvenții din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate pentru acoperirea creșterilor salariale	43.10.33	102.906.520,00	79.054.890,00	79.721.102,00	484.525,00	79.236.577,00	79.642.565,00	0,00	78.537,00
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	48.10	559.570,00	559.570,00	602.609,00	0,00	602.609,00	602.609,00	0,00	0,00
Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	48.10.01	559.570,00	559.570,00	602.609,00	0,00	602.609,00	602.609,00	0,00	0,00
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.10.01.02	559.570,00	559.570,00	602.609,00	0,00	602.609,00	602.609,00	0,00	0,00

ORDONATOR DE CREDITE,



DIRECTOR EXECUTIV,

INTOCMIT,

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Încasări realizate	Stingeri pe alte căi decât încasări	Drepturi constatate de încasat
				Total, din care:	din anii precedenți	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sănătății	43.10.10	94.000,00	93.000,00	53.000,00	0,00	53.000,00	53.000,00	0,00	0,00
Subvenții din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate pentru acoperirea creșterilor salariale	43.10.33	102.906.520,00	79.054.890,00	79.721.102,00	484.525,00	79.236.577,00	79.642.565,00	0,00	78.537,00

ORDONATOR DE CREDITE,



DIRECTOR EXECUTIV,

INTOCMIT,

Cont de executie - Venituri - Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii - Sectiunea functionare

Trimestrul: 3, Anul: 2024

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Încasări realizate	Stingeri pe alte căi decât încasări	Drepturi constatate de încasat
				Total, din care:	din anii precedenți	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE - TOTAL	00.01	225.330.700,00	170.690.060,00	197.692.040,00	14.938.475,00	182.753.565,00	190.827.378,00	0,00	6.864.662,00
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	122.330.180,00	91.542.170,00	112.917.938,00	14.453.950,00	98.463.988,00	106.131.813,00	0,00	6.786.125,00
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.12	122.330.180,00	91.542.170,00	112.917.938,00	14.453.950,00	98.463.988,00	106.131.813,00	0,00	6.786.125,00
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10)	00.13	200.000,00	150.000,00	267.242,00	118.166,00	149.076,00	150.111,00	0,00	117.131,00
Venituri din proprietate (cod 30.10.03+30.10.05+30.10.09+30.10.50)	30.10	200.000,00	150.000,00	267.242,00	118.166,00	149.076,00	150.111,00	0,00	117.131,00
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.10.05	200.000,00	150.000,00	267.242,00	118.166,00	149.076,00	150.111,00	0,00	117.131,00
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.10.05.30	200.000,00	150.000,00	267.242,00	118.166,00	149.076,00	150.111,00	0,00	117.131,00
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	00.14	122.130.180,00	91.392.170,00	112.650.696,00	14.335.784,00	98.314.912,00	105.981.702,00	0,00	6.668.994,00
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.10.05+33.10.08+33.10.13+33.10.14+33.10.16+33.10.17+33.10.19+33.10.21+33.10.50)	33.10	122.919.000,00	92.180.990,00	112.629.221,00	14.335.784,00	98.293.437,00	105.960.227,00	0,00	6.668.994,00
Venituri din prestari de servicii	33.10.08	2.500.000,00	1.875.000,00	2.327.600,00	741.169,00	1.586.431,00	1.365.783,00	0,00	961.817,00
Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	33.10.21	98.619.000,00	73.955.990,00	92.538.030,00	13.594.615,00	78.943.415,00	86.830.853,00	0,00	5.707.177,00
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat	33.10.30	18.400.000,00	13.800.000,00	15.191.591,00	0,00	15.191.591,00	15.191.591,00	0,00	0,00
Venituri din contractele incheiate cu institutiile de medicina legala	33.10.32	3.400.000,00	2.550.000,00	2.572.000,00	0,00	2.572.000,00	2.572.000,00	0,00	0,00
Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.10.01+37.10.50)	37.10	-788.820,00	-788.820,00	21.475,00	0,00	21.475,00	21.475,00	0,00	0,00
Donatii si sponsorizari	37.10.01	13.800,00	13.800,00	21.475,00	0,00	21.475,00	21.475,00	0,00	0,00
Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.10.03	-802.620,00	-802.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.10+41.10)	00.16	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00
Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.10.16)	40.10	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	40.10.15	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00
Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de funcționare	40.10.15.01	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00
IV. SUBVENȚII (cod 00.18)	00.17	103.000.520,00	79.147.890,00	79.774.102,00	484.525,00	79.289.577,00	79.695.565,00	0,00	78.537,00
SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)	00.18	103.000.520,00	79.147.890,00	79.774.102,00	484.525,00	79.289.577,00	79.695.565,00	0,00	78.537,00
SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRATII (cod 43.10.09+43.10.10+43.10.14 la 43.10.17+43.10.19+43.10.22+43.10.25+43.10.26+43.10.27+43.10.31+43.10.32+43.10.33+43.10.34+43.10.35+43.10.37+43.10.38+43.10.40+43.10.43+43.10.45)	43.10	103.000.520,00	79.147.890,00	79.774.102,00	484.525,00	79.289.577,00	79.695.565,00	0,00	78.537,00

Cont de executie - Venituri - Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii - Sectiunea dezvoltare

Trimestrul: 3, Anul: 2024

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Încasări realizate	Stingeri pe alte căi decât încasări	Drepturi constatate de încasat
				Total, din care:	din anii precedenți	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE - TOTAL	00.01	15.686.150,00	15.686.150,00	16.704.674,00	0,00	16.704.674,00	16.704.674,00	0,00	0,00
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	802.620,00	802.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.12	802.620,00	802.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	00.14	802.620,00	802.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.10.01+37.10.50)	37.10	802.620,00	802.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vărsăminte din secțiunea de funcționare	37.10.04	802.620,00	802.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.10+41.10)	00.16	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00
Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.10.16)	40.10	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	40.10.15	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00
Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de dezvoltare	40.10.15.02	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	00.17	14.323.960,00	14.323.960,00	6.102.065,00	0,00	6.102.065,00	6.102.065,00	0,00	0,00
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)	00.18	14.323.960,00	14.323.960,00	6.102.065,00	0,00	6.102.065,00	6.102.065,00	0,00	0,00
Subvenții de la bugetul de stat (cod 00.19)	42.10	14.323.960,00	14.323.960,00	6.102.065,00	0,00	6.102.065,00	6.102.065,00	0,00	0,00
A. De capital (cod 42.10.11+42.10.39)	00.19	14.323.960,00	14.323.960,00	6.102.065,00	0,00	6.102.065,00	6.102.065,00	0,00	0,00
Subvenții de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii preiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN), postaderare, aferente perioadei de programare 2014-2020	42.10.70	98.750,00	98.750,00	98.747,00	0,00	98.747,00	98.747,00	0,00	0,00
Alocări de sume din PNRR aferente asistenței financiare nerambursabile (cod 42.10.88.01 la 42.10.88.03)	42.10.88	14.225.210,00	14.225.210,00	6.003.318,00	0,00	6.003.318,00	6.003.318,00	0,00	0,00
Fonduri europene nerambursabile	42.10.88.01	12.680.830,00	12.680.830,00	5.782.785,00	0,00	5.782.785,00	5.782.785,00	0,00	0,00
Sume aferente TVA	42.10.88.03	1.544.380,00	1.544.380,00	220.533,00	0,00	220.533,00	220.533,00	0,00	0,00
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	48.10	559.570,00	559.570,00	602.609,00	0,00	602.609,00	602.609,00	0,00	0,00
Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	48.10.01	559.570,00	559.570,00	602.609,00	0,00	602.609,00	602.609,00	0,00	0,00
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.10.01.02	559.570,00	559.570,00	602.609,00	0,00	602.609,00	602.609,00	0,00	0,00

ORDONATOR DE CREDITE,

DIRECTOR EXECUTIV,

INTOCMIT,

Cont de executie - Detalierea cheltuielilor - Trimestrul: 3, Anul: 2024

Capitolul: 66.10.06.01 - Spitale generale

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de ancajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI (cod 01+70+79+83+85)	001	8.610,00	8.610,00	267.502.300,00	212.861.660,00	234.600.396,00	234.600.396,00	188.228.125,00	46.372.271,00	199.012.167,00
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79.f+8 4.f)	001.01	0,00	0,00	238.963.610,00	184.322.970,00	218.542.699,00	218.542.699,00	175.367.510,00	43.175.189,00	181.966.241,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	238.963.610,00	184.322.970,00	218.542.699,00	218.542.699,00	175.367.510,00	43.175.189,00	181.966.241,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10	0,00	0,00	167.710.430,00	128.166.290,00	167.710.430,00	167.710.430,00	125.610.904,00	42.099.526,00	128.694.622,00
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0,00	0,00	161.170.220,00	122.758.220,00	161.170.220,00	161.170.220,00	120.536.967,00	40.633.253,00	123.554.223,00
Salarii de baza	10.01.01	0,00	0,00	109.200.220,00	83.256.970,00	109.200.220,00	109.200.220,00	82.892.547,00	26.307.673,00	86.092.272,00
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	0,00	0,00	21.928.000,00	16.633.750,00	21.928.000,00	21.928.000,00	15.721.153,00	6.206.847,00	15.756.934,00
Alte sporuri	10.01.06	0,00	0,00	15.849.000,00	12.570.250,00	15.849.000,00	15.849.000,00	12.475.571,00	3.373.429,00	12.311.721,00
Fond pentru posturi ocupate prin cumul	10.01.10	0,00	0,00	453.000,00	322.250,00	453.000,00	453.000,00	284.796,00	168.204,00	295.518,00
Fond aferent platii cu ora	10.01.11	0,00	0,00	7.380.000,00	5.417.500,00	7.380.000,00	7.380.000,00	5.183.993,00	2.196.007,00	5.128.013,00
Drepturi de delegare	10.01.13	0,00	0,00	4.000,00	3.000,00	4.000,00	4.000,00	1.960,00	2.040,00	1.960,00
Indemnizatii de hrană	10.01.17	0,00	0,00	4.988.000,00	3.566.000,00	4.988.000,00	4.988.000,00	3.120.353,00	1.867.647,00	3.105.206,00
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	0,00	0,00	1.368.000,00	988.500,00	1.368.000,00	1.368.000,00	856.594,00	511.406,00	862.599,00
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	10.02	0,00	0,00	2.199.650,00	2.199.650,00	2.199.650,00	2.199.650,00	2.010.484,00	189.166,00	2.013.218,00
Vouchere de vacanță	10.02.06	0,00	0,00	2.199.650,00	2.199.650,00	2.199.650,00	2.199.650,00	2.010.484,00	189.166,00	2.013.218,00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	0,00	0,00	4.340.560,00	3.208.420,00	4.340.560,00	4.340.560,00	3.063.453,00	1.277.107,00	3.127.181,00
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	0,00	0,00	698.560,00	461.420,00	698.560,00	698.560,00	341.368,00	357.192,00	347.615,00
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0,00	0,00	3.642.000,00	2.747.000,00	3.642.000,00	3.642.000,00	2.722.085,00	919.915,00	2.779.566,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	0,00	0,00	69.503.180,00	54.766.680,00	49.789.409,00	49.789.409,00	48.713.746,00	1.075.663,00	52.262.648,00
Bunuri si servicii	20.01	0,00	0,00	22.885.000,00	18.348.000,00	16.596.291,00	16.596.291,00	15.986.830,00	609.461,00	14.132.797,00
Furnituri de birou	20.01.01	0,00	0,00	379.000,00	286.000,00	281.060,00	281.060,00	252.299,00	28.761,00	250.461,00
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0,00	0,00	885.000,00	685.000,00	685.000,00	685.000,00	685.000,00	0,00	589.431,00
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0,00	0,00	7.389.000,00	6.314.000,00	4.979.389,00	4.979.389,00	4.808.582,00	170.807,00	3.115.397,00
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0,00	0,00	1.730.000,00	1.320.000,00	1.320.000,00	1.320.000,00	1.303.511,00	16.489,00	1.291.188,00
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0,00	0,00	173.000,00	132.000,00	130.486,00	130.486,00	110.548,00	19.938,00	105.691,00
Piese de schimb	20.01.06	0,00	0,00	78.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	25.495,00	36.505,00	30.001,00
Transport	20.01.07	0,00	0,00	62.000,00	49.000,00	38.018,00	38.018,00	36.578,00	1.440,00	37.435,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0,00	0,00	209.000,00	161.000,00	137.553,00	137.553,00	135.688,00	1.865,00	124.718,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0,00	0,00	7.048.000,00	5.540.000,00	5.540.000,00	5.540.000,00	5.539.003,00	997,00	5.948.768,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0,00	0,00	4.932.000,00	3.799.000,00	3.422.785,00	3.422.785,00	3.090.126,00	332.659,00	2.639.707,00
Reparatii curente	20.02	0,00	0,00	2.052.000,00	1.614.000,00	1.190.664,00	1.190.664,00	1.045.113,00	145.551,00	1.008.879,00
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	20.03	0,00	0,00	2.100.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.597.669,00	2.331,00	1.650.749,00
Hrana pentru oameni	20.03.01	0,00	0,00	2.100.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.597.669,00	2.331,00	1.650.749,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	20.04	0,00	0,00	37.415.570,00	28.767.570,00	28.767.570,00	28.767.570,00	28.682.390,00	85.180,00	34.076.440,00
Medicamente	20.04.01	0,00	0,00	22.914.570,00	17.716.570,00	17.716.570,00	17.716.570,00	17.671.989,00	44.581,00	20.101.618,00
Materiale sanitare	20.04.02	0,00	0,00	7.400.000,00	5.650.000,00	5.650.000,00	5.650.000,00	5.611.296,00	38.704,00	7.843.906,00
Reactivi	20.04.03	0,00	0,00	6.250.000,00	4.750.000,00	4.750.000,00	4.750.000,00	4.749.473,00	527,00	5.505.260,00
Dezinfectanti	20.04.04	0,00	0,00	851.000,00	651.000,00	651.000,00	651.000,00	649.632,00	1.368,00	625.656,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	0,00	0,00	3.234.330,00	2.987.330,00	654.796,00	654.796,00	427.869,00	226.927,00	345.208,00
Uniforme si echipament	20.05.01	0,00	0,00	216.000,00	162.000,00	162.000,00	162.000,00	138.374,00	23.626,00	110.469,00
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03	0,00	0,00	100.530,00	83.530,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	0,00	82.846,00
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0,00	0,00	2.917.800,00	2.741.800,00	441.796,00	441.796,00	238.495,00	203.301,00	151.893,00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	0,00	0,00	97.000,00	73.000,00	13.678,00	13.678,00	13.678,00	0,00	14.443,00
Deplasari interne, detaşări, transferari	20.06.01	0,00	0,00	97.000,00	73.000,00	13.678,00	13.678,00	13.678,00	0,00	14.443,00
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	0,00	0,00	78.000,00	59.000,00	1.574,00	1.574,00	1.574,00	0,00	26.690,00
Consultanta si expertiza	20.12	0,00	0,00	26.160,00	26.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	20.13	0,00	0,00	260.000,00	210.000,00	28.655,00	28.655,00	28.655,00	0,00	30.461,00
Protectia muncii	20.14	0,00	0,00	104.000,00	78.000,00	7.872,00	7.872,00	7.872,00	0,00	7.872,00
Studii si cercetari	20.16	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	20.30	0,00	0,00	1.241.120,00	993.620,00	928.309,00	928.309,00	922.096,00	6.213,00	969.109,00
Reclama si publicitate	20.30.01	0,00	0,00	12.660,00	10.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Protocol si reprezentare	20.30.02	0,00	0,00	60.000,00	50.000,00	22.309,00	22.309,00	21.184,00	1.125,00	23.758,00
Prime de asigurare non-viata	20.30.03	0,00	0,00	240.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	205.078,00	4.922,00	228.097,00
Chirii	20.30.04	0,00	0,00	900.000,00	696.000,00	696.000,00	696.000,00	695.834,00	166,00	717.254,00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0,00	0,00	28.460,00	27.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30+59.35+59.38+59.40+59.41+59.42)	59	0,00	0,00	1.750.000,00	1.390.000,00	1.042.860,00	1.042.860,00	1.042.860,00	0,00	1.008.971,00
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	0,00	0,00	1.750.000,00	1.390.000,00	1.042.860,00	1.042.860,00	1.042.860,00	0,00	1.008.971,00
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+65+70+79.d+84.d)	001.02	8.610,00	8.610,00	28.538.690,00	28.538.690,00	16.057.697,00	16.057.697,00	12.860.615,00	3.197.082,00	17.045.926,00
Titlul VIII Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.31+ 56.35 la 56.40)	56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.393,00
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (56.01.01 la 56.01.03)	56.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.393,00
Finantarea nationala	56.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.393,00
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	58	8.610,00	8.610,00	8.610,00	8.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451.179,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Programe din Fondul European de Dezvoltare Europeana (FEDR)	58.01	8.610,00	8.610,00	8.610,00	8.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451.179,00
Finantare nationala	58.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451.179,00
Finantare externa nerambursabila	58.01.02	8.610,00	8.610,00	8.610,00	8.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titlul XII Proiecte cu finanțare din sumele reprezentând asistența financiară nerambursabilă aferentă PNRR (cod 60.01 la 60.11)	60	0,00	0,00	14.225.210,00	14.225.210,00	8.417.360,00	8.417.360,00	6.003.318,00	2.414.042,00	206.833,00
Fonduri europene nerambursabile	60.01	0,00	0,00	12.680.830,00	12.680.830,00	7.903.905,00	7.903.905,00	5.782.785,00	2.121.120,00	206.833,00
Sume aferente TVA	60.03	0,00	0,00	1.544.380,00	1.544.380,00	513.455,00	513.455,00	220.533,00	292.922,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0,00	0,00	14.304.870,00	14.304.870,00	7.640.337,00	7.640.337,00	6.857.297,00	783.040,00	16.237.521,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	0,00	0,00	14.304.870,00	14.304.870,00	7.640.337,00	7.640.337,00	6.857.297,00	783.040,00	16.237.521,00
Active fixe	71.01	0,00	0,00	13.782.870,00	13.782.870,00	7.640.337,00	7.640.337,00	6.857.297,00	783.040,00	14.973.923,00
Constructii	71.01.01	0,00	0,00	5.263.500,00	5.263.500,00	2.703.206,00	2.703.206,00	2.703.206,00	0,00	5.566.536,00
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0,00	0,00	7.094.160,00	7.094.160,00	4.004.754,00	4.004.754,00	3.221.714,00	783.040,00	9.267.284,00
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	0,00	0,00	158.900,00	158.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alte active fixe	71.01.30	0,00	0,00	1.266.310,00	1.266.310,00	932.377,00	932.377,00	932.377,00	0,00	140.103,00
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03	0,00	0,00	522.000,00	522.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.263.598,00

ORDONATOR DE CREDITE,

DIRECTOR EXECUTIV,

INTOCMIT,

Anexa 40b - Situatia activelor si datoriilor

Trimestrul: 3, Anul: 2024

Nr. rand	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Disponibilități în lei ale instituțiilor publice locale și ale instituțiilor publice de subordonare locală, la trezorerii (ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5150101+ct.5160101+ ct.5170101+ ct.5210100+ 5210300 + ct. 5280000+ ct.5290201+ct.5290301+ ct. 5290400+ ct.5290901+ ct.5500101+ct. 5510000+ct.5520000+ ct.5550101+ct.5570101+ ct.5580101+ct.5580201+ ct.5600101+ ct.5600300+ ct.5610100+ct.5610300+ct.5620101+ct.5620300 - ct.7700000), din care :	005	27.263.184,00	31.665.242,00
	Total (în baze cash) (rd.04+05)	008	27.263.184,00	31.665.242,00
	Total (în baze accrua) (rd.08+09)	010	27.263.184,00	31.665.242,00
	Alte valori (ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ ct.5320600+ct. 5320800)	023	0,00	8.866,00
	Disponibilități ale instituțiilor publice locale și ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5110101+ct.5110102+ct.5120102+ct.5120402+ct.5120502+ct.5150102+ ct.5150202+ct.5160102+ct.5160202+ct.5170102+ct.5170202+ct.5290202+ ct.5290302+ct.5290902+ct.5500102+ct.5550102+ct.5550202+ct.5570202+ ct.5580102+ct.5580302+ct.5600102+ct.5600103+ct.5610102+ct.5610103+ ct.5620102+ct.5620103), din care :	032	44.812,00	46.416,00
	Total (în baze cash) (rd.32+35)	036	44.812,00	46.416,00
	Total (în baze accrua) (rd.36+37)	038	44.812,00	46.416,00
	Creanțe comerciale curente legate de livrări de bunuri și servicii de către autoritățile locale sau de instituții subordonate acestora (ct.2320000+ct.2340000+ ct.4090101+ct.4090102+ct.4110101+ ct.4110108+ ct.4130100+ct.4180000+ct.4610101- ct.4910100 - ct.4960100). Total (rd.166+167+168+172), din care de la :	165	14.938.475,00	6.864.662,00
	- de la societăți nefinanciare (S.11),	167	663.711,00	883.324,00
	-de la instituțiile publice, din care: (rd.169+170+171)	168	14.274.764,00	5.981.338,00
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	171	14.274.764,00	5.981.338,00
	-din care:creanțele unităților sanitare cu paturi față de Casele de Sănătate	171.1	14.274.764,00	5.981.338,00
1	Sume datorate terților reprezentând garanții și cautionsi aflate în conturile instituțiilor publice (ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209) Total (rd.204+205+206), din care :	203	44.413,00	46.297,00
	- salariaților (gospodăriile populației) (S.143)	204	44.413,00	46.297,00
	Credite pe termen scurt primite din bugetul local de către instituțiile publice de subordonare locală, (ct.5190105) (S 1311)	267	0,00	15.000.000,00
	Total (în baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	268	0,00	15.000.000,00
	Total (în baze accrua) (cash+dobânzi)(rd.268+274)	275	0,00	15.000.000,00
	Datorii comerciale curente legate de livrări de bunuri și servicii (ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 +ct. 4050100+ct.4080000 + ct.4190000+ ct.4620101) Total (r d.321+322+326+327), din care, către :	320	20.011.440,00	18.194.446,00
	- Societăți nefinanciare (S.11)	321	20.011.440,00	18.194.446,00
	Datoriile instituțiilor publice din administrația locală către bugete (ct.4420300+ct.4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ct.4310500+ ct.4310700+ct.4370100+ct.4370200+ct.4370300+ct. 4420801+ ct.4440000+ ct.4460000+ct.4460100+ct.4460200+ct.4480100)	331	5.405.778,00	6.887.409,00
	Salariile angajaților (ct. 4210000+ ct.4230000+ct.4260000+ct. 4260100+ ct.4270100+ ct.4270300+ 4270301+ ct.4280101)	332	7.110.179,00	8.287.862,00
	Total (rd.331+332+ 332.1+332.2+ 333+334)	335	12.515.957,00	15.175.271,00
	Sume transferate asupra contului Personal- drepturi de natură salarială reprezentând sume prevăzute prin hotărâri judecătorești devenite executorii peste un an (ct. 4200201)	342.31	0,00	1.573.039,00
	Provizioane curente (ct. 1510101+ct.1510102+ ct.1510103+ ct.1510104+ ct.1510108) , din care:	343	526.204,00	0,00
	Provizioane curente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu (din soldul ct.1510101)	343.1	526.204,00	0,00

ORDONATOR DE CREDITE

CONTABIL SEF,

INTOCMIT,