

BILANT
la data de 30-09-2024

Cod 01

-lei-

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la
				sfarsitul perioadei
1	Active fixe necorporale(ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800800-2800801-2800809-2900400-2900500-2900800-2900801-2900809-2930100*)	03	24365.20	16533.49
2	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910301-2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)	04	67396650.88	74514087.25
3	Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207-2810208-2910100-2910201-2910202-2910203-2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200)	05	80571377.95	80736371.45
6	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	1506642.00	1822036.52
	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	1506642.00	1822036.52
7	TOTAL ACTIVE NECURENTE(rd.03+04+05+06+07+09)	15	149499036.03	157089028.71
1	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+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420803)	19	12819691.51	12583342.11
	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+4840000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800), din care:	21	15784934.11	18457776.27
	Creante comerciale si avansuri(ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care:	22	14979714.11	17299224.27
	Avansuri acordate(ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	22,1	11020.00	10030.00
	Creante bugetare(ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+4420800**+4420802+4440000**+4460000**+4460100**+4460200**+4480200+4610102+4610104+4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+4810103**+4810900**+4820000**-4970000), din care:	23	3022.12	
	Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct.2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+2670108+2670601+2670602+2670603+2670604+2670605+2670609+4680101+4680102+4680103+4680104+4680105+4680106+4680107+4680108+4680109+4690103+4690105+4690106+4690108+4690109)	27		1725307.57
	Total creante curente(rd.21+23+25+27)	30	15787956.23	20183083.33
	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+5500101+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	6798230.56	6738522.11

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Conturi la institutii de credit, BNR, casa în 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+5610102+5610103+5620102+5620103+5620402)	35	91800.99	102335.44
	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	6890031.55	6840857.55
6	Cheltuieli in avans(ct. 4710000)	42	1517402.50	1483835.70
7	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	37015081.79	41091118.69
8	TOTAL ACTIVE(rd.15+45)	46	186514117.82	198180147.40
	Personal - drepturi de natura salariala suplimentare(ct.4200201+4200202)	52.1	1500382.00	919929.00
3	Provizioane(ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	166255.00	99439.00
	TOTAL DATORII NECURENTE(rd.52+54+55)	58	1666637.00	1019368.00
1	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+ 4810102+4810103+4810200+4810300 +4840000+4810900+4820000+ 4830000+4890201+5090000+5120800), din care:	60	9012495.32	10362674.30
	Datorii comerciale si avansuri(ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	8713198.18	8959774.38
2	Datorii catre bugete(ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600 + 4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+ 4420300+4420801+4440000+4460000+4460100+4460200+ 4480100+4550501+ 4550502+4550503+4620109+4670100+ 4670200+4670300+ 4670400+4670500+4670900+ 4730109+4810900+4820000),din care:	62	3716080.08	4450514.00
	Contributii sociale(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+4310600 + 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	63,1	3129603.00	3755670.00
4	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		1725307.06
6	Salariile angajatilor(ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+ 4280101)	72	5032649.60	6050817.05
	Personal - drepturi de natura salariala suplimentare(ct.4200101+4200102)	72.1		464796.00
8	Venituri in avans(ct.4720000)	74	1248773.74	1245184.92
9	Provizioane(ct.1510101+1510102+1510103+1510104+ 1510108)	75		56069.00
10	TOTAL DATORII CURENTE(rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	19009998.74	24355362.33
11	TOTAL DATORII(rd.58+78)	79	20676635.74	25374730.33
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	80	165837482.08	172805417.07
1	Rezerve, fonduri (ct.1000101+1000201+1000202+1000301+1000401+1000402+1010000+102010 1+1020102+1020103+1030000+1040101+1040102+1040103+ 1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+/- 1060000+1320000+1330000+1390100)	84	80412842.95	80412842.95
2	Rezultatul reportat(ct.1170000- sold creditor)	85	84173302.04	85148199.83
4	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold creditor)	87	1251337.09	7244374.29
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII(rd.84+85-86+87-88)	90	165837482.08	172805417.07

Manager,
Prof.Univ.Dr. Habil Lucian Eva
Medic primar neurochirurg
Doctor in stiinte medicale

Sef Serviciu Financiar Contabil,
Ec.Herghelegiu Lacramioara
Loredana

Director Financiar Contabil-
interimar,
Ec.Mahu Mihaela



CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
la data de 30-09-2024

Anexa 02

cod 02

- lei -

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
2	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000 /+7090100 /-7090200)	03	72105298.08	86673861.41
3	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	37758635.42	56430603.25
4	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05		10747.00
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE rd.02+03+04+05	06	109863933.50	143115211.66
1	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+6450500+6450600+6450700 + 6450800+6460000+6470000)	08	76190881.00	89206768.00
	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	700440.00	401978.00
3	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	28621345.58	38457679.77
4	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	7604366.70	7793638.42
5	Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6350100+6540000+6580101+6580109)	12	14287.99	10773.18
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE rd.08+09+10+11+12	13	113131321.27	135870837.37
	- EXCEDENT rd.06-13	15		7244374.29
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	3267387.77	
	- EXCEDENT rd.15+20-16-21	23		7244374.29
	- DEFICIT rd.16+21-15-20	24	3267387.77	
	- EXCEDENT rd.23+28-24-29	29.2		7244374.29
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3	3267387.77	
	- EXCEDENT rd.29.2-29.4	31		7244374.29
	- DEFICIT rd.29.3+29.4	32	3267387.77	

Manager,
Prof.Univ., Dr. Habil Lucian Eva
Medic primar neurochirurg
Doctor in stiinte medicale

Sef Serviciu Financiar Contabil:
Ec. Hergelegiu Lacramioara
Loredana

Director Financiar Contabil-
interimar:
Ec,Mahu Mihaela



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30-09-2024

- lei -

Denumire indicatori	Rand	Total	CASA ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/ 770000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+ 5250102/ 7700000	Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101+ 5740102/ 7700000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/ 7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/ 7700000	Buget Trezoreria Statului ct. 5240100/ 7700000	Buget instituti publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget instituti publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610100/ 7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si activitati de privatizare ct. 5620101/ 7700000	Buget imprumuturi externe si interne ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambur- sabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibilitati (ct. 5xx)
A	B	1=2+3...+15	2	3	4	5	6	7	8	9	10 F	11 G	12 E	13 C	14 D	15
I. Numerar din activitatea operationala	01															
1. Incasari	02	141,474,947.32	841,725.61								139,004,337.31					1,628,884.40
2. Plati	03	127,115,927.97	841,725.61								125,528,942.86	✓				745,259.50
3. Numerar net din activitatea operationala	04	14,359,019.35									13,475,394.45					883,624.90
II. Numerar din activitatea de investitii	05															
1. Incasari	06															
2. Plati	07	14,418,727.80									14,418,727.80	✓				
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	14,418,727.80									14,418,727.80					
III. Numerar din activitatea de finantare	09															
1. Incasari	10	1,725,307.06									1,725,307.06					
2. Plati	11															
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	1,725,307.06									1,725,307.06					
IV. Crestierea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	1,665,598.61									781,973.71					883,624.90
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	6,798,230.56									6,276,972.79	✓				
sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1															521,257.77
sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	1,725,307.06									1,725,307.06					
Sume transferate din disponibiliti neutilizat la finele anului precedent	14.3															
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	15	6,738,522.11									5,333,639.44					1,404,882.67

Manager

Prof. Univ. Dr. Hăbil Lucian Eva
Medic primar neurochirurg
Doctor in stiir te medicale

Director Financiar Contabil-
interimar,
Ec. Mahu Mihaela

Sef Serviciu Financiar Contabil
Ec. Hergelegiu Lăcrămioara Loredana

VIZA TREZORERIEI,

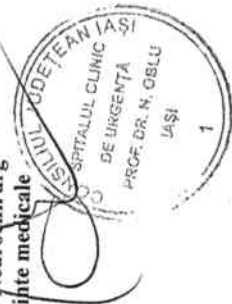
15

TREZORERIA

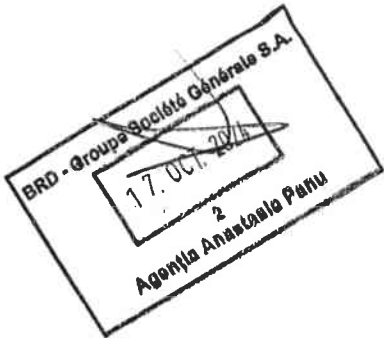
Denumire indicatori	Rand	Total	5xx	550.01.02
Cont banca			Total	
1. Incasari	02	30,301.15	30,301.15	30,301.15
2. Plati	03	19,766.70	19,766.70	19,766.70
3. Numerar net din activitatea operationala	04	10,534.45	10,534.45	10,534.45
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	10,534.45	10,534.45	10,534.45
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	91,800.99	91,800.99	91,800.99
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	17	102,335.44	102,335.44	102,335.44

Manager,
Prof. Univ. Dr . Habil Lucian Eva
Medic Primar Neurochirurg
Doctor in stiinte medicale

Director Financiar-Contabil,
Ec. Mahu Mihaela



Sef Serviciu Financiar-Contabil,
Ec. Hergelegiu Lacramioara



O.T.C. DĂNILĂ IUSTIN-CAPRIEL



SINTEZA FINANTELOR

Digitally signed by Ministerul
Finanțelor Publice
Date: 2024.09.01 10:11:05 EEST
Reason: Document MFP

Recipisa ForExeBug: PLATI RESTANTE si situatia numarului de posturi

ANEXA 30

Perioada raportare: AUG-2024

Data intocmire: 01.09.2024

Situatie financiara rectificativa: NU

Recipisa ForExeBug pentru declaratia : 775653137

Formular Valid

SECTIUNEA A – Informatii generale

Denumire entitate publica: SPITALUL CLINIC DE URGENTA
PROF.DR.N.OBLU IASI

CIF entitate publica: 4540810

Sector Bugetar: 02.Bugetul local (administratie locala)

SECTIUNEA B – F.Integral venituri proprii – Plati restante

- lei -

Cod rand	Denumirea indicatorilor	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei		Mesaj validare linie
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare	
B	A	1	2	3	4
1	PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.8+15+22+29+36+43+50+57+76+83)	1.592.005,79	867.211,27	867.211,27	
2	-sub 30 de zile - (rd.9+16+23+30+37+44+51+58+77+84)	1.073.238,72	867.211,27	867.211,27	
3	-peste 30 de zile - (rd.10+17+24+31+38+45+52+59+78+85)	518.767,07	0,00	0,00	
4	-peste 60 de zile - (rd.11+18+25+32+39+46+53+60+79+86)	0,00	0,00	0,00	
5	-peste 90 de zile - (rd.12+19 +26+33+40+47+54+61+80+87)	0,00	0,00	0,00	
6	-peste 120 zile - (rd.13+20+ 27+34+41+48+55+62+81+88)	0,00	0,00	0,00	
7	-peste 1 an - (rd.14+21+28+35+42+49+56+63+82+89)	0,00	0,00	0,00	
8	Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.4010100, ct.4030100, ct.4620101, ct.4620109)(rd.9+10+11+12+13+14), din care:	1.592.005,79	867.211,27	867.211,27	
9	-sub 30 de zile	1.073.238,72	867.211,27	867.211,27	
10	-peste 30 de zile	518.767,07			
11	-peste 60 de zile				
12	-peste 90 de zile				
13	-peste 120 zile				
14	-peste 1 an				
15	Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale din investitii (ct.4040100, ct.4050100, ct.4620101, ct.4620103, ct.4620109) (rd.16+17+18+19+20+21), din care:	0,00	0,00	0,00	
16	-sub 30 de zile				

Cod rand	Denumirea indicatorilor	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei		Mesaj validare linie
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare	
B	A	1	2	3	4
17	-peste 30 de zile				
18	-peste 60 de zile				
19	-peste 90 de zile				
20	-peste 120 zile				
21	-peste 1 an				
22	Plati restante fata de bugetul general consolidat (ct.4310100, ct.4310200, ct.4310300, ct.4310400, ct.4310500, ct.4310700, ct.4370100, ct.4370200, ct.4370300, ct. 4420300, ct. 4440000, ct. 4480100) (rd.23+24+25+26+27+28), din care:	0,00	0,00	0,00	
23	-sub 30 de zile				
24	-peste 30 de zile				
25	-peste 60 de zile				
26	-peste 90 de zile				
27	-peste 120 zile				
28	-peste 1 an				
29	Plati restante fata de salariati (drepturi salariale) (ct.4210000, ct. 4230000, ct.4260100, ct.4270100, ct. 4270301, ct.4280101) (rd.30+31+32+33+34+35), din care:	0,00	0,00	0,00	
30	-sub 30 de zile				
31	-peste 30 de zile				
32	-peste 60 de zile				
33	-peste 90 de zile				
34	-peste 120 zile				
35	-peste 1 an				
36	Plati restante fata de alte categorii de persoane (ct.4220100, ct. 4220200, ct.4240000, ct. 4260200, ct. 4270200, ct.4270302, ct.4290000, ct.4380000) (rd.37+38+39+40+41+42), din care:	0,00	0,00	0,00	
37	-sub 30 de zile				
38	-peste 30 de zile				
39	-peste 60 de zile				
40	-peste 90 de zile				
41	-peste 120 zile				
42	-peste 1 an				
43	Creditori bugetari (ct.4670100, ct. 4670200, ct. 4670300, ct. 4670400, ct.4670500, ct. 4670900) (rd.44+45+46+47+48+49), din care:	0,00	0,00	0,00	
44	-sub 30 de zile				
45	-peste 30 de zile				
46	-peste 60 de zile				
47	-peste 90 de zile				
48	-peste 120 zile				
49	-peste 1 an				
50	Imprumuturi nerambursate la scadenta (ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct.1640100, ct.1650100, ct.1670101, ct.1670102, ct.1670103, ct.1670108, ct.1670109, ct.1690100, ct.5190101, ct.5190102,	0,00	0,00	0,00	

Cod rand	Denumirea indicatorilor	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei		Mesaj validare linie
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare	
B	A	1	2	3	4
	ct.5190104, ct.5190105, ct.5190106, ct.5190108, ct.5190109, ct.5190110, ct.5190180, ct.5190190) (rd.51+52+53+54+55+56), din care:				
51	-sub 30 de zile				
52	-peste 30 de zile				
53	-peste 60 de zile				
54	-peste 90 de zile				
55	-peste 120 zile				
56	-peste 1 an				
57	Dobanzi restante, din care: (aferente celor de la rd.50): (ct.1680100, ct.1680200, ct. 1680300, ct. 1680400, ct.1680500, ct.1680701, ct.1680702, ct.1680703, ct.1680708, ct.1680709, ct.5180604, ct. 5180605, ct.5180606, ct.5180608, ct. 5180609, ct.5180800) (rd. 58+59+ 60+61+62+63), din care:	0,00	0,00	0,00	
58	-sub 30 de zile				
59	-peste 30 de zile				
60	-peste 60 de zile				
61	-peste 90 de zile				
62	-peste 120 zile				
63	-peste 1 an				
76	Plati restante - drepturi de natura salariala reprezentand sume prevazute prin hotarari judecatoresti devenite executorii?(ct. 4200101) ?(rd. 77+rd.78+rd.79+rd.80+rd.81+rd.82), din care:	0,00	0,00	0,00	
77	-sub 30 de zile				
78	-peste 30 de zile				
79	-peste 60 de zile				
80	-peste 90 de zile				
81	-peste 120 zile				
82	-peste 1 an				
83	Plati restante - drepturi de natura salariala stabilite prin acte administrative emise de conducatorii institutiilor publice, suplimentare fata de cele stabilite prin legislatia specifica (ct 4200102)?(rd.84+rd.85+rd.86+rd.87+rd.88+rd.8 9), din care:	0,00	0,00	0,00	
84	-sub 30 de zile				
85	-peste 30 de zile				
86	-peste 60 de zile				
87	-peste 90 de zile				
88	-peste 120 zile				
89	-peste 1 an				

Sinteza platilor restante si arieratelor (lei)

Nr. rd.	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare (sursa 08/D)	
		total	din care: arierate	total	din care: arierate	total	din care: arierate	total	din care: arierate
	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
70	Sold la finele lunii precedente - Sinteza platilor restante si arieratelor (lei)	837.260,00	0,00	837.260,00					
71	Sold la finele perioadei -- Sinteza platilor restante si arieratelor (lei)	867.211,27	0,00	867.211,27					
72	% diminuare arierate luna raportare (rd.72=1- rd.71/rd.70)x100 -- Integral de la buget - Sinteza platilor restante si arieratelor (lei)	0,00	0,00	0,00					

Sinteza centralizata a arieratelor bugetului geneal al unitatii administrativ-teritoriale

Nr. rd.	Explicatie	Total arierate	Arierate aferente programelor nationale ale u.a.t. si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii	FEN		Total arierate ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii	Suma fac obiect art.4 alin 13^2) Lege 273/2004
				Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare ale u.a.t. si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii	Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare (sursa 08) alt u.a.t. si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii		
		1	2	3	4	5	6=1+2+3+4+5
73	Sold la finele lunii precedente -- Sinteza centralizata a arieratelor bugetului general al unitatii administrativ-teritoriale (lei)	0,00	0,00	0,00			
74	Sold la finele perioadei -- Sinteza centralizata a arieratelor bugetului general al unitatii administrativ-teritoriale (lei)	0,00	0,00	0,00			
75	% diminuare arierate luna raportare $?(rd75=1-rd74/rd73) \times 100$ -- Integral de la buget - Sinteza centralizata a arieratelor bugetului general al unitatii administrativ-teritoriale (lei)	0,00	0,00	0,00			

Indicator : 660601

Cod rand	Denumire indicatori	Numar posturi la finele lunii de raportare
64	Numar de posturi aprobate (finantate)	1.005,00
65	Numar de posturi ocupate	862,00
66	Numar de posturi vacante	143,00
67	Numar mediu de posturi remunerate	829,00
68	Numar de posturi ocupate de persoane care cumuleaza pensia cu salariul	15,00
69	Numar de consilieri locali	0,00

MANAGER,
CONF. UNIV. DR. LUCIAN EVA
DOCTOR ÎN ȘTIINȚE MEDICALE



DIRECTOR FINANCIAR-CONTABIL
INTERIMAR

EC. MAHU MIHAELA

ȘEF SERV. FINANCIAR CONTABILITATE
EC. HERGHELEȘIU LACRĂMIȚA

1 E/

**SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUTIILOR
PUBLICE DIN ADMINISTRATIA LOCALA
la data de 30-09-2024**

Cod 18

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	-lei- Sold la sfarsitul perioadei
	Disponibilitati în lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5150101+ct.5150103+ct.5150500+ct.5150600+ct.5160101+ct.5160301+ct.5160302+ct.5170101+ct.5170301+ct.5170302+ct.5210100+ct.5210300+ct.5280000+ct.5290201+ct.5290301+ct.5290400+ct.5290901+ct.5500101+ct.5520000+ct.5550101+ct.5570101+ct.5580101+ct.5580201+ct.5600101+ct.5600300+ct.5610101+ct.5610300+ct.5620101+ct.5620300-ct.7700000), din care :	5	6798230.56	6738522.1
	Total (în baze cash)(rd.04+05)	8	6798230.56	6738522.11
	Total (în baze accrual)(rd.08+09)	10	6798230.56	6738522.11
	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile 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 :	32	91800.99	102335.4
	Total (în baze cash)(rd.32+35)	36	91800.99	102335.44
	Total (în baze accrual)(rd.36+37)	38	91800.99	102335.44
	Creante comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.4110201+ct.4110208+ct.4130200+ct.4610201 - ct.4910200 - ct.4960200) Total (rd.158+159+160+164), din care:	157	1506642.00	1822036.52
	-de la populatie (gospodariile populatiei)	158	1248773.74	1767116.79
	-de la societati nefinanciare (S11)	159	3509.98	
	-de la institutiile publice,(rd.161+162+163) din care:	160	254358.28	54919.73
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	161	254152.28	54636.73
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	162	206.00	283.00
	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii 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	14979714.11	17299224.27
	- de la gospodariile populatiei (S14)	166	568085.24	594019.14
	-de la societati nefinanciare (S11)	167	13123.63	10912.73
	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	168	14398505.24	16694292.40
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	169	2478868.00	3129887.00
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	170	8597.20	12373.00
	- Fonduri de securitate sociala (S1314)	171	11911040.04	13552
	-din care:creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate	171.1	11911040.04	13552032.40
1	Sume datorate tertilor reprezentând garantii si cautiuni aflate în conturile institutiilor publice(ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209). Total (rd.204+205+206), din care :	203	302503.81	1491986.08
	-salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	204	92995.60	104127.05
	-societati nefinanciare (S11)	205	209508.21	1387859.03

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+ct.5190190)	267.1		1725307.06
	Total (in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	268		1725307.06
	Total (in baze accrual) (cash+dobânzi)(rd.268+274)	275		1725307.06
	Alte datorii necurente (ct. 4200201+ ct. 4200202) Total(rd. 319.11+319.12)	319.1		919929.00
	Personal – drepturi de natura salariala reprezentand sume prevazute prin hotarari judecatoresti devenite executorii, peste 1 an(ct. 4200201)	319.11		919929.00
	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 +ct. 4050100+ct.4080000 + ct.4190000+ ct.4620101). Total (rd.321+322+326+327), din care, catre :	320	8713198.18	8959774.38
	-Societati nefinanciare (S11)	321	8713198.18	8959774.38
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete(ct.4420300+ ct.4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ ct.4310500+ ct.4310600+ ct.4310700+ct. 4370100+ct.4370200+ct.4370300+ ct.4420800 +ct.4440000+ct.4460000+ct.4480100)	331	3716080.08	4450514.00
	Salariile angajatilor(ct.4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct. 4270300 +ct.4280101)	332	5032649.60	6050817.05
	Personal - drepturi de natura salariala reprezentand sume prevazute prin hotarari judecatoresti devenite executorii, sub 1 an(ct. 4200101)	332.1		464796.00
	Total(rd.331+332+ 332.1+332.2+ 333+334)	335	8748729.68	10966127.05
	Provizioane necurente, din care:(ct.1510201+ ct.1510202+ ct.1510203 +ct.1510204 +ct.1510208), din care:	342.1	✓ 166255.00	99439.00
	- Sume transferate asupra contului Personal - drepturi de natura salariala reprezentand sume prevazute prin hotarari judecatoresti devenite executorii, peste un an(ct.4200201)	342.31	✓ 1500382.00	
	Provizioane necurente pentru daune-interese moratorii sub forma dobanzii legale, pentru plata esalonata a sumelor prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510203)	342.5	✓ 166255.00	99439.00
	Provizioane curente, din care:(ct. 1510101+ct.1510102+ ct.1510103+ ct.1510104+ ct.1510108) , din care:	343		56069.00
	Provizioane curente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanța.(ct.1510103)	343.2		56069.00
	Provizioane curente pentru daune-interese moratorii sub forma dobanzii legale, pentru plata esalonata a sumelor prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510103)	343.4		56069.00

Notă

Sectoarele și subsectoarele definite conform Sistemului European de Conturi (SEC 2010)	Denumire utilizator in Anexa 40	Cod SEC 2010
Societăți nefinanciare		S.11
Societăți financiare		S.12
Banca centrală		S.121
Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala		S.122
Fonduri de piata monetara		S.123
Fonduri de investitii, altele decat fonduri		S.124
Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii		S.125
Auxiliari financiari		S.126
Societăți de asigurare (SA)		S.128
Fonduri de pensii (FP)		S.129
Administrații publice		S.13
Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate sociala)		S.1311
Administrații locale (exclusiv fondurile de securitate sociala)		S.1313
Fonduri de securitate socială		S.1314
Gospodăriile populației		S.14
Restul lumii		S.2
State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene		S.21
Statele membre ale Uniunii europene		S.211
Instituții si organisme ale Uniunii europene		S.212
State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene		S.22

Manager,
Prof.Univ., Dr. Habil Lucian Eva
Medic primar neurochirurg
Doctor in stiinte medicale

Sef Serviciu Financiar Contabil,
Ec.Hergheliegiu Lacramioara
Loredana

Director Financiar Contabil-
interimar,
Ec. Mahu Mihaela



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN
VENITURI PROPRII SI SUBVENTII (DE SUBORDONARE LOCALA) - DETALIEREA
CHELTUIELILOR

66.10.06.01.03 la data de 30-09-2024

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00	82776000.00	82776000.00	277227000.00	236343000.00	191204095.95	191204095.95	139947670.66	51256425.29	135870837.37
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			194146000.00	153474000.00	139632436.46	139632436.46	125528942.86	14103493.60	128077198.95
CHELTUIELI CURENTE	01			194146000.00	153474000.00	140108081.08	140108081.08	126004587.48	14103493.60	128077198.95
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			129532000.00	101814000.00	88803665.00	88803665.00	88532061.00	271604.00	89198837.00
Cheltuieli salariale in bani	10.01			125574000.00	98336000.00	85449595.00	85449595.00	85346779.00	102816.00	85974124.00
Salarii de baza	10.01.01			82658000.00	64317000.00	59149541.00	59149541.00	59046725.00	102816.00	59650445.00
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05			18908000.00	14995000.00	12133378.00	12133378.00	12133378.00		12098954.00
Alte sporuri	10.01.06			10359000.00	8120000.00	6086940.00	6086940.00	6086940.00		5942284.00
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12			15000.00	12000.00	3764.00	3764.00	3764.00		3060.00
Drepturi de delegare	10.01.13			5000.00	4000.00					
Indemnizatii de hrana	10.01.17			3406000.00	2706000.00	1808039.00	1808039.00	1808039.00		1788327.00
Stimulentul de risc.	10.01.29			24000.00	24000.00	13940.00	13940.00	13940.00		13940.00
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30			10199000.00	8158000.00	6253993.00	6253993.00	6253993.00		6477114.00
Cheltuieli salariale in natura	10.02			1335000.00	1335000.00	1332800.00	1332800.00	1164680.00	168120.00	1164680.00
Vouchere de vacanta	10.02.06			1335000.00	1335000.00	1332800.00	1332800.00	1164680.00	168120.00	1164680.00
Contributii	10.03			2623000.00	2143000.00	2021270.00	2021270.00	2020602.00	668.00	2060033.00
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01			184000.00	132000.00	122890.00	122890.00	122890.00		125946.00
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			2439000.00	2011000.00	1898380.00	1898380.00	1897712.00	668.00	1934087.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			63999000.00	51104000.00	50900991.08	50900991.08	37069101.48	13831889.60	38468452.95
Bunuri si servicii	20.01			14519000.00	10854000.00	12480695.69	12480695.69	9328570.60	3152125.09	9421430.15
Furnituri de birou	20.01.01			100000.00	73000.00	85804.56	85804.56	57475.96	28328.60	60253.81
Materiale pentru curatenie	20.01.02			626000.00	501000.00	461473.79	461473.79	370409.94	91063.79	354065.14

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	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			1877000.00	1377000.00	1309380.94	1309380.94	1287363.15	22017.79	1283882.09
Apa, canal si salubritate	20.01.04			785000.00	685000.00	572521.87	572521.87	569677.68	2844.19	541894.05
Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi	20.01.05			46000.00	34000.00	34281.98	34281.98	15720.49	18561.49	15037.99
Piese de schimb	20.01.06			230000.00	180000.00	194193.18	194193.18	143450.66	50742.52	124621.25
Transport	20.01.07			33000.00	17000.00	9666.99	9666.99	8060.49	1606.50	9131.49
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			96000.00	71000.00	71533.56	71533.56	62629.82	8903.74	62724.42
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			6263000.00	4663000.00	5766187.52	5766187.52	4171681.21	1594506.31	4236971.25
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			4463000.00	3253000.00	3975651.30	3975651.30	2642101.20	1333550.10	2732848.66
Reparatii curente	20.02.00			3027000.00	2697000.00	2813380.01	2813380.01	1151662.77	1661717.24	1362351.11
Hrana	20.03			2231000.00	1681000.00	1724508.77	1724508.77	1263236.53	461272.24	1302648.42
Hrana pentru oameni	20.03.01			2231000.00	1681000.00	1724508.77	1724508.77	1263236.53	461272.24	1302648.42
Medicamente si materiale sanitare	20.04			42011000.00	33881000.00	31958511.57	31958511.57	23738064.18	8220447.39	25183784.39
Medicamente	20.04.01			17388000.00	14187000.00	14276314.42	14276314.42	10688030.23	3588284.19	11119858.24
Materiale sanitare	20.04.02			18822000.00	15139000.00	12828667.70	12828667.70	9360264.21	3468403.49	10156403.89
Reactivi	20.04.03			5145000.00	4050000.00	4523234.17	4523234.17	3423849.09	1099385.08	3631167.21
Dezinfectanti	20.04.04			656000.00	505000.00	330295.28	330295.28	265920.65	64374.63	276355.05
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05			627000.00	573000.00	551908.28	551908.28	471745.20	80163.08	
Uniforme si echipament	20.05.01			234000.00	180000.00	179732.84	179732.84	156670.64	23062.20	
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03			70000.00	70000.00	69472.20	69472.20	69472.20		
Alte obiecte de inventar	20.05.30			323000.00	323000.00	302703.24	302703.24	245602.36	57100.88	479.49
Daplasari, detasari, transferari	20.06			4000.00	4000.00	1204.72	1204.72	1204.72		
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01			4000.00	4000.00	1204.72	1204.72	1204.72		479.49
Materiale de laborator	20.09.00			54000.00	41000.00	49952.32	49952.32	38110.23	11842.09	27220.26
Pregatire profesionala	20.13.00			20000.00	20000.00	12386.20	12386.20	5960.20	6426.00	4260.20
Protectia muncii	20.14.00			523000.00	403000.00	430558.23	430558.23	363104.25	67453.98	540386.97
Alte cheltuieli	20.30			983000.00	950000.00	877885.29	877885.29	707442.80	170442.49	625891.96

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	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Prime de asigurare non-viata	20.30.03			280000.00	280000.00	229968.18	229968.18	229968.18		147877.98
Chirii	20.30.04			133000.00	100000.00	79596.18	79596.18	58709.55	20886.63	64427.68
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			570000.00	570000.00	568320.93	568320.93	418765.07	149555.86	413586.30
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59			615000.00	556000.00	403425.00	403425.00	403425.00		409909.00
Despagubiri civile	59.17.00			67000.00	67000.00	10747.00	10747.00	10747.00		10747.00
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40.00					392678.00	392678.00	392678.00		399162.00
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85					-475644.62	-475644.62	-475644.62		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01									
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent SF	85.01.01									
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00	82776000.00	82776000.00	83081000.00	82869000.00	51571659.49	51571659.49	14418727.80	37152931.69	7793638.42
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	82776000.00	82776000.00	83081000.00	82869000.00	51571659.49	51571659.49	14418727.80	37152931.69	7793638.42
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71	82776000.00	82776000.00	83081000.00	82869000.00	51571659.49	51571659.49	14418727.80	37152931.69	7793638.42
Active fixe	71.01	82776000.00	82776000.00	83081000.00	82869000.00	51571659.49	51571659.49	14418727.80	37152931.69	7793638.42
Constructii	71.01.01	212000.00	212000.00	212000.00						143746.75
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	78676000.00	78676000.00	78676000.00	78676000.00	51055349.45	51055349.45	14140734.30	36914615.15	7642059.96
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	310000.00	310000.00	310000.00	310000.00	238316.54	238316.54		238316.54	
Alte active fixe	71.01.30	3578000.00	3578000.00	3883000.00	3883000.00	277993.50	277993.50	277993.50		7831.71

Manager,
Prof. Univ., Dr. Habi Lucian Eva
 Medic primar neurochirurg
 Doctor in stiinte medicale

Sef Serviciu Financiar Contabil,
Ec. Herghelegiu Lăcrămioara Loredana

Director Financiar Contabil-interimar,
Ec. Mahu Mihaela

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN
VENITURI PROPRII SI SUBVENTII (DE SUBORDONARE LOCALA) - VENITURI 10
la data de 30-09-2024

Anexa 09

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Total, din care:	Drepturi constatate		Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate		din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
TOTAL VENITURI	00.01	273483000.00	232920000.00	160999427.16	17283578.23	143715848.93	140729644.37		20269782.79
I. VENITURI CURENTE	00.02	129433000.00	103082000.00	100903421.10	17283578.23	83619842.87	85634070.31		15269350.79
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	129433000.00	103082000.00	100903421.10	17283578.23	83619842.87	85634070.31		15269350.79
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13			1275.00		1275.00	1275.00		
Venituri din proprietate	30.10			1275.00		1275.00	1275.00		
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.10.05			1275.00		1275.00	1275.00		
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.10.05.30			1275.00		1275.00	1275.00		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	129433000.00	103082000.00	100902146.10	17283578.23	83618567.87	85632795.31		15269350.79
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10	129433000.00	103082000.00	100902146.10	17283578.23	83618567.87	85632795.31		15269350.79
Venituri din prestari de servicii	33.10.08	975000.00	775000.00	4572951.55	2895371.19	1677580.36	984020.16		3588931.39
Venituri din cercetare	33.10.20	60000.00	45000.00						
Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	33.10.21	84277000.00	66642000.00	65242605.88	11911040.04	53331565.84	56691005.48		8551600.40
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat	33.10.30	44121000.00	35620000.00	31086588.67	2477167.00	28609421.67	27957769.67		3128819.00
III. OPERATIUNI FINANCIARE	00.16								
Încasari din rambursarea împrumuturilor acordate	40.10			1725307.06		1725307.06	1725307.06		
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	40.10.15			1725307.06		1725307.06	1725307.06		

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate	Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat			
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					Total, din care: 3=4+5	din anii precedenti	din anul curent
A	B	1	2	4	5	6	8=3-6-7			
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli - sectiunea functionare	40.10.15.01			649999.26	649999.26					
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli - sectiunea dezvoltare	40.10.15.02			1075307.80	1075307.80					
IV. SUBVENTII	00.17	144050000.00	129838000.00	58370699.00	58370699.00	53370267.00	5000432.00			
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	144050000.00	129838000.00	58370699.00	58370699.00	53370267.00	5000432.00			
Subventii de la alte administratii	43.10	144050000.00	129838000.00	58370699.00	58370699.00	53370267.00	5000432.00			
Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii	43.10.14	79987000.00	79775000.00	13343420.00	13343420.00					
Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale	43.10.33	64063000.00	50063000.00	45027279.00	45027279.00	40026847.00	5000432.00			
TOTAL VENITURI - SECTIUNE FUNCTIONARE	00.01	193496000.00	153145000.00	146580699.36	17283578.23	129297121.13	20269782.79			
I. VENITURI CURENTE	00.02	129433000.00	103082000.00	100903421.10	17283578.23	83619842.87	15269350.79			
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	129433000.00	103082000.00	100903421.10	17283578.23	83619842.87	15269350.79			
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13			1275.00		1275.00				
Venituri din proprietate	30.10			1275.00		1275.00				
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.10.05			1275.00		1275.00				
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.10.05.30			1275.00		1275.00				
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	129433000.00	103082000.00	100902146.10	17283578.23	83618567.87	15269350.79			
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10	129433000.00	103082000.00	100902146.10	17283578.23	83618567.87	15269350.79			
Venituri din prestari de servicii	33.10.08	975000.00	775000.00	4572951.55	2895371.19	1677580.36	3588931.39			
Venituri din cercetare	33.10.20	60000.00	45000.00							

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Total, din care:	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate		din anii precedenti	din anul curent				
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7	
Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	33.10.21	84277000.00	66642000.00	65242605.88	11911040.04	53331565.84	56691005.48		8551600.40	
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat	33.10.30	44121000.00	35620000.00	31086588.67	2477167.00	28609421.67	27957769.67		3128819.00	
III. OPERATIUNI FINANCIARE	00.16			649999.26		649999.26	649999.26			
Incasari din rambursarea împrumuturilor acordate	40.10			649999.26		649999.26	649999.26			
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	40.10.15			649999.26		649999.26	649999.26			
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli - sectiunea functionare	40.10.15.01			649999.26		649999.26	649999.26			
IV. SUBVENTII	00.17	64063000.00	50063000.00	45027279.00		45027279.00	40026847.00		5000432.00	
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	64063000.00	50063000.00	45027279.00		45027279.00	40026847.00		5000432.00	
Subventii de la alte administratii	43.10	64063000.00	50063000.00	45027279.00		45027279.00	40026847.00		5000432.00	
Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale	43.10.33	64063000.00	50063000.00	45027279.00		45027279.00	40026847.00		5000432.00	
TOTAL VENITURI - SECTIUNE DEZVOLTARE	00.01	79987000.00	79775000.00	14418727.80		14418727.80	14418727.80			
Incasari din rambursarea împrumuturilor acordate	40.10			1075307.80		1075307.80	1075307.80			
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	40.10.15			1075307.80		1075307.80	1075307.80			
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli - sectiunea dezvoltare	40.10.15.02			1075307.80		1075307.80	1075307.80			
IV. SUBVENTII	00.17	79987000.00	79775000.00	13343420.00		13343420.00	13343420.00			

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate				Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale	Trimestriale	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent				
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7	
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	79987000.00	79775000.00	13343420.00		13343420.00	13343420.00			
Subventii de la alte administratii	43.10	79987000.00	79775000.00	13343420.00		13343420.00	13343420.00			
Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii	43.10.14	79987000.00	79775000.00	13343420.00		13343420.00	13343420.00			

Manager,
Prof.Univ., Dr. Habil. Lucian Eva
Medic primar neurochirurg
Doctor in stiinte medicale



Sef Serviciu Financiar Contabil:
Ec. Hergelegiu Loredana

Director Financiar-Contabil-interimar,
Ec. Mahu Mihaela

(Signature)

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN
VENITURI PROPRII SI SUBVENTII (DE SUBORDONARE LOCALA) - CHELTUIELI
la data de 30-09-2024

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Credite aprobate la finele perioadei de raportare	Cumulate trimestriale	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Cumulate trimestriale					
TOTAL CHELTUIELI	49.10	82776000.00	82776000.00	277227000.00	236343000.00	191204095.95	191204095.95	139947670.66	51256425.29	135870837.37
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.10	82776000.00	82776000.00	277227000.00	236343000.00	191204095.95	191204095.95	139947670.66	51256425.29	135870837.37
Sanatate	66.10	82776000.00	82776000.00	277227000.00	236343000.00	191204095.95	191204095.95	139947670.66	51256425.29	135870837.37
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi	66.10.06	82776000.00	82776000.00	277227000.00	236343000.00	191204095.95	191204095.95	139947670.66	51256425.29	135870837.37
Spitale generale	66.10.06.01	82776000.00	82776000.00	277227000.00	236343000.00	191204095.95	191204095.95	139947670.66	51256425.29	135870837.37
Spitalul Clinic de Urgenta "Prof. Dr. N. Oblu" Iasi	66.10.06.01.03	82776000.00	82776000.00	277227000.00	236343000.00	191204095.95	191204095.95	139947670.66	51256425.29	135870837.37
Rezerve, Excedent/Deficit	96.10			-3744000.00	-3423000.00			781973.71		
Excedent	98.10							781973.71		
Excedentul sectiunii de functionare	98.10.96							781973.71		
Deficit	99.10			-3744000.00	-3423000.00					
Deficitul sectiunii de functionare	99.10.96			-650000.00	-329000.00					
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.10.97			-3094000.00	-3094000.00					
CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	49.10 SF			194146000.00	153474000.00	139632436.46	139632436.46	125528942.86	14103493.60	128077198.95
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.10			194146000.00	153474000.00	139632436.46	139632436.46	125528942.86	14103493.60	128077198.95
Sanatate	66.10			194146000.00	153474000.00	139632436.46	139632436.46	125528942.86	14103493.60	128077198.95
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi	66.10.06		X	X	X	X	X	X	X	X
Spitale generale	66.10.06.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Spitalul Clinic de Urgenta "Prof. Dr. N. Oblu" Iasi	66.10.06.01.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Rezerve, Excedent/Deficit	96.10			-650000.00	-329000.00			781973.71		
Excedent	98.10							781973.71		
Excedentul sectiunii de functionare	98.10.96							781973.71		

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Deficit	99.10			-650000.00	-329000.00					
Deficitul sectiunii de functionare	99.10.96			-650000.00	-329000.00					
CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	49.10 SD	82776000.00	82776000.00	83081000.00	82869000.00	51571659.49	51571659.49	14418727.80	37152931.69	7793638.42
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.10	82776000.00	82776000.00	83081000.00	82869000.00	51571659.49	51571659.49	14418727.80	37152931.69	7793638.42
Sanatate	66.10	82776000.00	82776000.00	83081000.00	82869000.00	51571659.49	51571659.49	14418727.80	37152931.69	7793638.42
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi	66.10.06	82776000.00	X	X	X	X	X	X	X	X
Spitale generale	66.10.06.01	82776000.00	X	X	X	X	X	X	X	X
Spitalul Clinic de Urgenta "Prof. Dr. N. Obi" Iasi	66.10.06.01.03	82776000.00	X	X	X	X	X	X	X	X
Rezerve, Excedent/Deficit	96.10			-3094000.00	-3094000.00					
Deficit	99.10			-3094000.00	-3094000.00					
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.10.97			-3094000.00	-3094000.00					

Manager,
Prof. Univ., Dr. Habil Lucian Eva
 Medic primar neurochirurg
 Doctor in stiinte medicale

Sef Serviciu Financiar Contabil
Ec. Herghelegiu Lacramioara Loredana

Director Financiar Contabil-interimar,
Ec. Mahu Mihaela

