

BILANT
la data de 31.03.2023

cod 01

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	lei	
			Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
1.	ACTIVE			
2.	ACTIVE NECURENTE	01	X	X
		02	X	X
3.	Active fixe necorporale (ct. 2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+ 2330000-2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	03	1697	1188
4.	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+ 2310000 - 2810300-2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910300-2910301-2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)	04	2760963	2663079
5.	Terenuri și clădiri (ct. 2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810200-2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207-2810208-2910100-2910200-2910201-2910202-2910203-2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200)	05	290199	289128
6.	Alte active nefinanciare (ct.2150000)	06		
7.	Active financiare necurente (investiții pe termen lung) peste un an (ct. 2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+ 2670202+2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-2960103-2960200), din care:	07		
8.	Titluri de participare (ct. 2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08		
9.	Creante necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct. 4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+ 4610209-4910200-4960200), din care:	09		
10.	Creante comerciale necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct. 4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200)	10		
11.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	3052859	2953395
12.	ACTIVE CURENTE	18	X	X

13.	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- 3920300-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200- 3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000- 3970100-3970200-3970300-3980000-4420803)	19	1725733	1729044
14.	Creanțe curente – sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de un an-	20	X	X
15.	Creanțe din operațiuni comerciale, avansuri și alte decontări (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+ 4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+ 4730109**+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+4840 000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800), din care:	21	497047	89407
16.	Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct. 4890101+4890301)	21.1		
17.	Creanțe comerciale și avansuri (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+ 4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care :	22	451809	58181
18.	Avansuri acordate (ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	22.1		
19.	Creanțe bugetare (ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+ 4310600**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+ 4420400+4420802+4440000**+4460100**+4460200**+ 4480200+4610102+4610104+4630000+4640000+4650100+ 4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+ 4810102**+ 4810103**+ 4810900**- 4970000), din care:	23	0	0
20.	Creanțele bugetului general consolidat (ct. 4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+ 4660402+ 4660500+4660900-4970000)	24		
21.	Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget (ct. 4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+4500505+4500700+4510100+4510300+4510500+ 4530100+4540100+4540301+4540302+4540501+4540502+ 4540503+4540504+4550100+4550301+4550302+4550303+ 4560100+4560303+4560309+4570100+4570201+4570202+ 4570203+4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+ 4570309+4580100+4580301+4580302+4610103+4730103**+ 4740000+4760000), din care:	25		
22.	Sume de primit de la Comisia Europeană / alti donatori (ct. 4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700)	26		
23.	Împrumuturi 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		63000

24.	Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27)	30	497047	152407
25.	Investiții pe termen scurt (ct.5050000-5950000)	31		
26.	Conturi la trezorerii și instituții de credit :	32	X	X
27.	Conturi la trezorerie, casa în lei (ct. 5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+5290901+5310101+5410101+5500101+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-	33	91322	91830
28.	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+5320600+5320800+5420100)	33.1	500	2400
29.	depozite	34	X	X
30.	Conturi la instituții de credit, BNR, casă în valută (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	95671	97970
31.	Dobândă de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35.1		
32.	depozite	36	X	X
33.	Total disponibilități și alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	187493	192200
34.	Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale și ale trezoreriilor teritoriale (ct. 5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+ 5121100+5240100+5240200+5240300+5550101+5550102+ 5550103 - 7700000)	41		
35.	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5320400+5180701+5180702)	41.1		
36.	Cheltuieli în avans (ct. 4710000)	42		
37.	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	2410273	2073651
38.	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	5463132	5027046
39.	DATORII	50	X	X
40.	DATORII NECURENTE- sume ce urmează a fi plătite după-o perioadă mai mare de un an	51	X	X
41.	Sume necurente- sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an (ct. 2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+ 4280201+4620201+4620209+5090000), din care:	52		
42.	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201)	53		

43.	Împrumuturi pe termen lung (ct. 1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+ 1660201+1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+ 1670203+1670208+1670209-1690200)	54		
44.	Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55		
45.	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58		
46.	DATORII CURENTE - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an	59	X	X
47.	Datorii comerciale, avansuri și alte decontări (ct. 2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+ 4810102+4810103+4810900+ 4830000+4840000+4890201+ 5090000+5120800), din care:	60	453914	516839
48.	Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct. 4890201)	60.1		
49.	Datorii comerciale și avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	453914	516839
50.	Avansuri primite (ct.4190000)	61.1		
51.	Datorii către bugete (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+ 4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+ 4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100+ 4550501+4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+ 4670300+ 4670400+4670500+4670900+ 4730109+4810900), din care:	62	384901	393972
52.	Datoriile instituțiilor publice către bugete	63	X	X
53.	Contribuții sociale (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	63.1	335572	343199
54.	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64		
55.	Datorii din operațiuni cu Fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget, alte datorii către alte organisme internaționale (ct. 4500200+4500400+4500600+4510200+4510401+4510402+ 4510409+4510601+4510602+ 4510603+4510605+4510606+ 4510609+4520100+4520200+ 4530200+4540200+4540401+ 4540402+4540601+4540602+ 4540603+4550200+4550401+ 4550402+4550403+4550404+ 4550409+4560400+4580401+ 4580402+4580501+4580502+ 4590000+4620103+ 4730103+ 4760000)	65		
56.	din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+4620103)	66		
57.	Împrumuturi pe termen scurt - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până 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		63000

58.	Împrumuturi pe termen lung – sume ce urmează a fi plătite în cursul exercițiului curent (ct. 1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+1660101+1660102+1660103+1660104+1670101+1670102+1670103+1670108+1670109+1680100+1680200+1680300+1680400+1680500+1680701+1680702+1680703+1680708+1680709 -1690100)	71		
59.	Salariile angajaților (ct. 4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	72	590716	608680
60.	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj, burse) (ct. 4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+4290000+4380000), din care:	73	0	0
61.	Pensii, indemnizații de șomaj, burse	73.1	X	X
62.	Venituri în avans (ct.4720000)	74		
63.	Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)	75		
64.	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	1429531	1582491
65.	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	1429531	1582491
66.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	4033601	3444555
67.	CAPITALURI PROPRII	83	X	X
68.	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+1060000+1320000+1330000)	84	67218	67218
69.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	2891069	3966383
70.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor)	86		
71.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	1075314	
72.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88		589046
73.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	4033601	3444555

0

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

Conducătorul instituției
CLIPICI MARIAN



Conducătorul compartimentului
financiar - contabil
Voicu Georgeta

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

cod 02

- lei-

Nr. Crt.	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I.	VENITURI OPERATIONALE	01		
1.	Venituri din impozite, taxe, contribuții de asigurări și alte venituri ale bugetelor (ct. 7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+7330000+7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+7450300+7450400+7450500+7450700+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900)	02		
2.	Venituri din activități economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	03	3914757	2828782
3.	Finanțări, subvenții, transferuri (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	365955	73905
4.	Alte venituri operaționale (ct. 7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	445	443
	TOTAL VENITURI OPERAȚIONALE (rd.02+03+04+05)	06	4281157	2903130
II.	CHELTUIELI OPERAȚIONALE	07		
1.	Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților (ct. 6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+6470000)	08	2803517	2646888
2.	Subvenții și transferuri (ct. 6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	09	0	
3.	Stocuri, consumabile, lucrări și servicii executate de terți (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	916077	740480
4.	Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane (ct. 6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	52044	99863
5.	Alte cheltuieli operaționale (ct. 6350100+6540000+6580101+ 6580109)	12	6871	4945
	TOTAL CHELTUIELI OPERAȚIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	3778509	3492176
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	14		
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	502648	
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16		589046

IV.	VENITURI FINANCIARE (ct. 7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+768 0000+7690000+7860300+7860400)	17		
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct. 6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+ 6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	18		
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARĂ	19		
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20		
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21		
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTĂ	22		
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	502648	
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24		589046
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25		
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26		
X.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ	27		
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28		
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29		
XI.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCIȚIULUI (BRUT)	29.1		
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	29.2	502648	
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3		0
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 6350200)	29.4		
XII.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCIȚIULUI (NET)	30		
	- EXCEDENT (rd. 29.2 - rd.29.4)	31	502648	0
	- DEFICIT (rd. 29.3 + rd.29.4)	32		0

Conducătorul instituției

CLIPICI MARIAN



Conducătorul compartimentului
financiar-contabil

VOICU GEORGETA

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	TOTAL	CASA ct. 5310101	Buget de stat *) ct. 5200100/7700000	Buget local ct. 5210100/7700000	Buget asigurări sociale de stat ct. 5250101+/5250102/7700000	Buget asigurări pentru șomaj ct. 5740101+/5740102/7700000	Buget Fond național unic de asigurări sociale de sănătate ct. 5710100/7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/7700000	Buget instituții publice finanțate integral din venituri proprii ct. 5600101/7700000	Buget instituții publice finanțate din venituri proprii și buget activități de privatizare ct. 5620101/7700000	Buget activități finanțate din venituri proprii și buget activități de privatizare ct. 5140101+/5160101+/5170101/7700000	Buget imprumuturi interne și externe ct. 5130101+	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/7700000	Alte disponibile tăți (ct. 5xx)
A	B	1=2+3+...+15	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	1	0														
1. Încasări	2	3251188	22808								3225509					2871
2. Plăți	3	3250680	22808								3205310					22562
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02- rd.03)	4	508	0	0	0	0	0	0	0	0	20199	0	0	0	0	-19691
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	5	0														
1. Încasări	6	0														
2. Plăți	7	0														
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)	8	0									0					
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE	9	0														
1. Încasări	10	63000									63000					
2. Plăți	11	0														
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	12	63000									63000					
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	63508									83199					-19691
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	91322									63901	0	0	0	0	27421

- Sume recuperate în excedentul anului precedent **)	14.1	0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0		
- Sume utilizate din excedentul anului precedent/ sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite în trezorerie***)	14.2	63000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	63000	0	
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent****)	14.3	0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0	0	
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFĂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1 - rd.14.2 - rd.14.3)	15	91830															84100	0	7730

Notă:

*) La unitățile administrative - teritoriale și unitățile de învățământ preuniversitar coloana 3 nu se adună la coloana 1-Total

** Rândul 14.1 "Sume recuperate în excedentul anului precedent" se completează pentru bugetele: locale, instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii, activităților finanțate integral din venituri proprii, activităților finanțate integral din venituri proprii, fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D) în situația existenței unui buget de venituri și cheltuieli, activități de privatizare, Fondului pentru mediu astfel
- cu sumele recuperate din excedentul anilor precedenți (inclusiv reintregirea excedentului cu depozitele, dacă operațiunile au avut loc în exerciții financiare diferite);

*** Rândul 14.2 "Sume utilizate din excedentul anului precedent /sume transferate din excedent la bugetul local /sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite în trezorerie" se completează astfel:
- pentru bugetele: locale, instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii, activităților finanțate integral din venituri proprii, fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D) în situația existenței unui buget de venituri și cheltuieli, activități de privatizare, Fondului pentru mediu - cu sumele utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli, acoperirea golurilor temporare de casă;
- pentru bugetul instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii și bugetul activităților finanțate integral din venituri proprii - cu sumele transferate din excedentul bugetului local;

- pentru bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru șomaj, bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, bugetul Fondului pentru mediu, bugetul instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii, bugetul activităților finanțate integral din venituri proprii și bugetul activității de privatizare și bugetul în trezorerie.

****) Rândul 14.3 "Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent" se completează pentru: bugetul fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D) în situația existenței doar a unui buget de cheltuieli, bugetul creditelor interne și bugetul creditelor externe - cu sumele transferate la începutul anului din disponibilul neutilizat la finele anului precedent.

Conducătorul instituției

Conducătorul compartimentului financiar-contabil

CLIPICI MARIAN

VOICU GEORGIETA





RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA COFOG3

LA DATA: 31-MAR-23

Sector bugetar: 02 - Bugetul local (administratie locala)

Cod Fiscal IP: 4469485 Denumire IP : SPITALUL DE PNEUMOFIZIOLOGIE LEORDENI

Total programe bugetare

Tip Indicator	Sursa finantare	Clasificatie Functionala	Clasificatie Functionala Descriere	Clasificatie Economica	Clasificatie Economica Descriere	Executie Cumulat
Venit	F - Integral venituri proprii	300530	Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice			443,28
Venit	F - Integral venituri proprii	330800	Venituri din prestari de servicii			22.807,50
Venit	F - Integral venituri proprii	332100	Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate			1.561.999,88
Venit	F - Integral venituri proprii	333000	Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat			196.267,98
Venit	F - Integral venituri proprii	401501	Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de functionare			63.000,00
Venit	F - Integral venituri proprii	431000	Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii			56.535,09
Venit	F - Integral venituri proprii	433300	Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale			1.442.815,00
Venit	F - Integral venituri proprii	480101	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent			7.639,80
TOTAL VENITURI:						3.351.508,53
Cheltuala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	100101	Salarii de baza	1.605.080,00
Cheltuala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	100105	Sporuri pentru conditii de munca	605.189,00
Cheltuala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	100106	Alte sporuri	147.758,00
Cheltuala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	100111	Fond aferent platii cu ora	56.178,00
Cheltuala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	100117	Indemnizatii de hrana	74.459,00
Cheltuala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	100130	Alte drepturi salariale in bani	22.723,00
Cheltuala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	100301	Contributii de asigurari sociale de stat	77.364,00
Cheltuala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	100307	Contributia asiguratorie pentru munca	56.507,00
Cheltuala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200101	Furnituri de birou	9.728,70
Cheltuala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200102	Materiale pentru curatenie	13.502,69
Cheltuala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200103	Incalzit, iluminat si forta motrica	67.618,15

Tip Indicator	Sursa finantare	Clasificatie Functionala	Clasificatie Functionala Descriere	Clasificatie Economica	Clasificatie Economica Descriere	Executie Cumulat
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200104	Apa, canal si salubritate	26.359,97
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200105	Carburanti si lubrifianti	4.708,44
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200108	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	4.605,23
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200109	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	180.656,67
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200301	Hrana pentru oameni	71.265,45
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200401	Medicamente	165.160,64
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200402	Materiale sanitare	12.368,19
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200403	Reactivi	53.985,22
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200404	Dezinfectanti	1.633,76
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200530	Alte obiecte de inventar	19.851,37
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200601	Deplasari interne, detasari, transferari	110,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200900	Materiale de laborator	2.097,24
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	201300	Pregatire profesionala	1.309,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	201400	Protectia muncii	4.958,46
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	203004	Chirii	6.696,07
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	203030	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	5.518,43
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	580102	Finantarea externa nerambursabila	7.639,80
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	850101	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de functionare a bugetului local	-36.722,00
TOTAL CHELTUIELI:						3.268.309,48

Program: 0000000000 - 0000

Tip Indicator	Sursa finantare	Clasificatie Functionala	Clasificatie Functionala Descriere	Clasificatie Economica	Clasificatie Economica Descriere	Executie Cumulat
Venit	F - Integral venituri proprii	300530	Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice			443,28
Venit	F - Integral venituri proprii	330800	Venituri din prestari de servicii			22.807,50
Venit	F - Integral venituri proprii	332100	Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate			1.561.999,88
Venit	F - Integral venituri proprii	333000	Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat			196.267,98
Venit	F - Integral venituri proprii	401501	Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de functionare			63.000,00
Venit	F - Integral venituri proprii	431000	Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii			56.535,09
Venit	F - Integral venituri proprii	433300	Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale			1.442.815,00
Venit	F - Integral venituri proprii	480101	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent			7.639,80
TOTAL VENITURI:						3.351.508,53
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	100101	Salarii de baza	1.605.080,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	100105	Sporuri pentru conditii de munca	605.189,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	100106	Alte sporuri	147.758,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	100111	Fond aferent platii cu ora	56.178,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	100117	Indemnizatii de hrana	74.459,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	100130	Alte drepturi salariale in bani	22.723,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	100301	Contributii de asigurari sociale de stat	77.364,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	100307	Contributia asiguratorie pentru munca	56.507,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200101	Furnituri de birou	9.728,70
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200102	Materiale pentru curatenie	13.502,69
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200103	Incalzit, iluminat si forta motrica	67.618,15
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200104	Apa, canal si salubritate	26.359,97
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200105	Carburanti si lubrifianti	4.708,44
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200108	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	4.605,23
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200109	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	180.656,67
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200301	Hrana pentru oameni	71.265,45
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200401	Medicamente	165.160,64
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200402	Materiale sanitare	12.368,19

Tip Indicator	Sursa finantare	Clasificatie Functionala	Clasificatie Functionala Descriere	Clasificatie Economica	Clasificatie Economica Descriere	Executie Cumulat
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200403	Reactivi	53.985,22
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200404	Dezinfectanti	1.633,76
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200530	Alte obiecte de inventar	19.851,37
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200601	Deplasari interne, detasari, transferari	110,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200900	Materiale de laborator	2.097,24
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	201300	Pregatire profesionala	1.309,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	201400	Protectia muncii	4.958,46
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	203004	Chirii	6.696,07
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	203030	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	5.518,43
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	580102	Finantarea externa nerambursabila	7.639,80
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	850101	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de functionare a bugetului local	-36.722,00
TOTAL CHELTUIELI:						3.268.309,48

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31.03.2023

-lei-

cod 04

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând			
A	B	1	2	3
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	01			
1. Încasări	02	2554		2554
2. Plăți	03	255		255
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02- rd.03)	04	2299		2299
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	05			
1. Încasări	06			
2. Plăți	07			
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)	08			
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE	09			
1. Încasări	10			
2. Plăți	11			
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	12			
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	2299		2299
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	95671		95671
1.Diferențe de curs favorabile	15			
2.Diferențe de curs nefavorabile	16			
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14 +15-16)	17	97970		97970

NOTĂ: Coloanale se completează astfel:

Col.1 TOTAL - (col.2+col.3+.....n)

Col.2 - ct. 5310402 "Casa în valută"

Col.3 și următoarele - ct. de disponibilități în lei și în valută la unități bancare:(5xxxxxx)

Conducătorul instituției

CLIPICI MARIAN

Conducătorul compartimentului
financiar-contabil

VOICU GEORGETA



Domicilierea contului/ Account Domiciliation	
Ag. TOPOLOVENI Cal. Bucuresti bl.P31 0374-28.11.43 - SWIFT BRDEROBU	
Referinte bancare / Banking references	
Titular / Account holder	SPITALUL DE PNEUMFTIZIOLOGIE
IBAN	RO16BRDE030SA98551980300
Numar cont / Account number	98551980300
Valuta / Currency	RON

Extras de cont / Statement
De la / From 01/03/2023 **La / To** 31/03/2023

Valabil fara semnatura

SPITALUL DE PNEUMFTIZIOLOGIE LEORDENI	
CNP/CUI:	4469485
X	
LEORDENI JUD AG 117410	
2711229150378 BOSTENARU MARIA	

Data oper. Trans.Date	Descriere operatiune Transaction description	Debit	Credit	Data val. Value date
	Sold initial / Start balance		12.562,44	
18/03/2023	Plata dobanda cont curent Automat NC 2303182355420009 SPITALUL DE PNEUMFTIZIOLOGIE LEORDENI		335,38	18/03/2023
18/03/2023	Plata impozit Automat NC 2303182355420009 SPITALUL DE PNEUMFTIZIOLOGIE LEORDENI Base=*****	33,54		18/03/2023
	Total debit / Total credit	33,54	335,38	
	Sold final / End balance		12.864,28	
	Sold disponibil / Available balance		12.864,28	

Pentru detalii privind grila de comisoane standard operatiuni curente PJ si PFA, va stam la dispozitie in orice unitate BRD si pe site-ul www.brd.ro.

Domicilierea contului/ Account Domiciliation

Ag. TOPOLOVENI
 Cal. Bucuresti bl.P31
 0374-28.11.43 -
 SWIFT BRDEROBU

Referinte bancare / Banking references

Titular / Account holder SPITALUL DE PNEUMFTIZIOLOGIE
 IBAN RO86BRDE030SA98551550300
 Numar cont / Account number 98551550300
 Valuta / Currency RON

Extras de cont / Statement

De la / From 01/03/2023 La / To 31/03/2023
 Valabil fara semnatura

SPITALUL DE PNEUMFTIZIOLOGIE LEORDENI

CNP/CUI: 4469485
 X
 LEORDENI JUD AG 117410
 2730727037839 COMANITA NICOLETA

Data oper. Trans.Date	Descriere operatiune Transaction description	Debit	Credit	Data val. Value date
	Sold initial / Start balance		10.589,02	
18/03/2023	Plata dobanda cont curent Automat NC 2303182355420007 SPITALUL DE PNEUMFTIZIOLOGIE LEORDENI		282,72	18/03/2023
18/03/2023	Plata impozit Automat NC 2303182355420007 SPITALUL DE PNEUMFTIZIOLOGIE LEORDENI Base=*****	28,27		18/03/2023
	Total debit / Total credit	28,27	282,72	
	Sold final / End balance Sold disponibil / Available balance		10.843,47 10.843,47	

Pentru detalii privind grila de comisiioane standard operatiuni curente PJ si PFA, va stam la dispozitie in orice unitate BRD si pe site-ul www.brd.ro.

Domicilierea contului / Account Domiciliation

Ag. TOPOLOVENI
 Cal. Bucuresti bl.P31
 0374-28.11.43 -
SWIFT BRDEROBU

Referinte bancare / Banking references

Titular / Account holder SPITALUL DE PNEUMFTIZIOLOGIE
IBAN RO59BRDE030SA98551120300
Numar cont / Account number 98551120300
Valuta / Currency RON

Extras de cont / Statement

De la / From 01/03/2023 **La / To** 31/03/2023
 Valabil fara semnatura

SPITALUL DE PNEUMFTIZIOLOGIE LEORDENI

CNP/CUI: 4469485
 X
 LEORDENI JUD AG 117410
 2730514037821 IVANESCU CRISTINA

Data oper. Trans.Date	Descriere operatiune Transaction description	Debit	Credit	Data val. Value date
	Sold initial / Start balance		11.743,56	
18/03/2023	Plata dobanda cont curent Automat NC 2303182355420003 SPITALUL DE PNEUMFTIZIOLOGIE LEORDENI		313,53	18/03/2023
18/03/2023	Plata impozit Automat NC 2303182355420003 SPITALUL DE PNEUMFTIZIOLOGIE LEORDENI Base=*****	31,35		18/03/2023
	Total debit / Total credit	31,35	313,53	
	Sold final / End balance		12.025,74	
	Sold disponibil / Available balance		12.025,74	

Pentru detalii privind grila de comisioane standard operatiuni curente PJ si PFA, va stam la dispozitie in orice unitate BRD si pe site-ul www.brd.ro.

Domicilierea contului/ Account Domiciliation

Ag. TOPOLOVENI
 Cal. Bucuresti bl.P31
 0374-28.11.43 -
SWIFT BRDEROBU

Referinte bancare / Banking references

Titular / Account holder SPITALUL DE PNEUMFTIZIOLOGIE
IBAN RO06BRDE030SA98551210300
Numar cont / Account number 98551210300
Valuta / Currency RON

Extras de cont / Statement

De la / From 01/03/2023 **La / To** 31/03/2023

Valabil fara semnatura

SPITALUL DE PNEUMFTIZIOLOGIE LEORDENI

CNP/CUI: 4469485

X

LEORDENI JUD AG 117410

2730402187123 LUNGU NUTICA MIH

Data oper. Trans.Date	Descriere operatiune Transaction description	Debit	Credit	Data val. Value date
	Sold initial / Start balance		12.807,25	
18/03/2023	Plata dobanda cont curent Automat NC 2303182355420004 SPITALUL DE PNEUMFTIZIOLOGIE LEORDENI		341,93	18/03/2023
18/03/2023	Plata impozit Automat NC 2303182355420004 SPITALUL DE PNEUMFTIZIOLOGIE LEORDENI Base=*****	34,19		18/03/2023
	Total debit / Total credit	34,19	341,93	
	Sold final / End balance		13.114,99	
	Sold disponibil / Available balance		13.114,99	

Pentru detalii privind grila de comisioane standard operatiuni curente PJ si PFA, va stam la dispozitie in orice unitate BRD si pe site-ul www.brd.ro.

Domicilierea contului/ Account Domiciliation	
Ag. TOPOLOVENI	
Cal. Bucuresti bl.P31	
0374-28.11.43 -	
SWIFT BRDEROBU	
Referinte bancare / Banking references	
Titular / Account holder	SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE
IBAN	RO94BRDE030SA98551390300
Numar cont / Account number	98551390300
Valuta / Currency	RON

Extras de cont / Statement
De la / From 01/03/2023 **La / To** 31/03/2023

Valabil fara semnatura

SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE LEORDENI	
CNP/CUI:	4469485
X	
LEORDENI JUD AG 117410	
2730217030041 LUPU FLORINA CARM	

Data oper. Trans.Date	Descriere operatiune Transaction description	Debit	Credit	Data val. Value date
	Sold initial / Start balance		10.324,14	
18/03/2023	Plata dobanda cont curent Automat NC 2303182355420005 SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE LEORDENI		275,64	18/03/2023
18/03/2023	Plata impozit Automat NC 2303182355420005 SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE LEORDENI Base=*****	27,56		18/03/2023
	Total debit / Total credit	27,56	275,64	
	Sold final / End balance		10.572,22	
	Sold disponibil / Available balance		10.572,22	

Pentru detalii privind grila de comisioane standard operatiuni curente PJ si PFA, va stam la dispozitie in orice unitate BRD si pe site-ul www.brd.ro.

Domicilierea contului/ Account Domiciliation
 Ag. TOPOLOVENI
 Cal. Bucuresti bl.P31
 0374-28.11.43 -
 SWIFT BRDEROBU

Referinte bancare / Banking references
 Titular / Account holder SPITALUL DE PNEUMFTIZIOLOGIE
 IBAN RO90BRDE030SA98551470300
 Numar cont / Account number 98551470300
 Valuta / Currency RON

Extras de cont / Statement

De la / From 01/03/2023 La / To 31/03/2023

Valabil fara semnatura

SPITALUL DE PNEUMFTIZIOLOGIE LEORDENI

CNP/CUI: 4469485

X

LEORDENI JUD AG 117410

2670613037835 LUPU ELENA

Data oper. Trans.Date	Descriere operatiune Transaction description	Debit	Credit	Data val. Value date
	Sold initial / Start balance		5.203,59	
18/03/2023	Plata dobanda cont curent Automat NC 2303182355420006 SPITALUL DE PNEUMFTIZIOLOGIE LEORDENI		138,94	18/03/2023
18/03/2023	Plata impozit Automat NC 2303182355420006 SPITALUL DE PNEUMFTIZIOLOGIE LEORDENI Base=*****	13,89		18/03/2023
	Total debit / Total credit	13,89	138,94	
	Sold final / End balance		5.328,64	
	Sold disponibil / Available balance		5.328,64	

Pentru detalii privind grila de comisiioane standard operatiuni curente PJ si PFA, va stam la dispozitie in orice unitate BRD si pe site-ul www.brd.ro.

Domicilierea contului/ Account Domiciliation

Ag. TOPOLOVENI
 Cal. Bucuresti bl.P31
 0374-28.11.43 -
 SWIFT BRDEROBU

Referinte bancare / Banking references

Titular / Account holder SPITALUL DE PNEUMFTIZIOLOGIE
IBAN RO25BRDE030SA98550830300
Numar cont / Account number 98550830300
Valuta / Currency RON

Extras de cont / Statement

De la / From 01/03/2023 **La / To** 31/03/2023
 Valabil fara semnatura

SPITALUL DE PNEUMFTIZIOLOGIE LEORDENI

CNP/CUI: 4469485
 X
 LEORDENI JUD AG 117410
 2721029037823 PROFIRAN ANCUTA

Data oper. Trans.Date	Descriere operatiune Transaction description	Debit	Credit	Data val. Value date
	Sold initial / Start balance		10.071,95	
18/03/2023	Plata dobanda cont curent Automat NC 2303182355420001 SPITALUL DE PNEUMFTIZIOLOGIE LEORDENI		268,90	18/03/2023
18/03/2023	Plata impozit Automat NC 2303182355420001 SPITALUL DE PNEUMFTIZIOLOGIE LEORDENI Base=*****	26,89		18/03/2023
	Total debit / Total credit	26,89	268,90	
	Sold final / End balance		10.313,96	
	Sold disponibil / Available balance		10.313,96	

Pentru detalii privind grila de comisioane standard operatiuni curente PJ si PFA, va stam la dispozitie in orice unitate BRD si pe site-ul www.brd.ro.

Domicilierea contului/ Account Domiciliation	
Ag. TOPOLOVENI Cal. Bucuresti bl.P31 0374-28.11.43 - SWIFT BRDEROBU	
Referinte bancare / Banking references	
Titular / Account holder	SPITALUL DE PNEUMFTIZIOLOGIE
IBAN	RO63BRDE030SA98552010300
Numar cont / Account number	98552010300
Valuta / Currency	RON

Extras de cont / Statement**De la / From** 01/03/2023 **La / To** 31/03/2023

Valabil fara semnatura

SPITALUL DE PNEUMFTIZIOLOGIE LEORDENI

CNP/CUI: 4469485

X

LEORDENI JUD AG 117410

2630316037813 PUIU ELENA

Data oper. Trans.Date	Descriere operatiune Transaction description	Debit	Credit	Data val. Value date
	Sold initial / Start balance		5.409,66	
18/03/2023	Plata dobanda cont curent Automat NC 2303182355420010 SPITALUL DE PNEUMFTIZIOLOGIE LEORDENI		144,42	18/03/2023
18/03/2023	Plata impozit Automat NC 2303182355420010 SPITALUL DE PNEUMFTIZIOLOGIE LEORDENI Base=*****	14,44		18/03/2023
	Total debit / Total credit	14,44	144,42	
	Sold final / End balance		5.539,64	
	Sold disponibil / Available balance		5.539,64	

Pentru detalii privind grila de comisiioane standard operatiuni curente PJ si PFA, va stam la dispozitie in orice unitate BRD si pe site-ul www.brd.ro.

Domicilierea contului/ Account Domiciliation	
Ag. TOPOLOVENI Cal. Bucuresti bl.P31 0374-28.11.43 - SWIFT BRDEROBU	
Referinte bancare / Banking references	
Titular / Account holder	SPITALUL DE PNEUMFTIZIOLOGIE
IBAN	RO63BRDE030SA98551040300
Numar cont / Account number	98551040300
Valuta / Currency	RON

Extras de cont / Statement

De la / From 01/03/2023 La / To 31/03/2023

Valabil fara semnatura

SPITALUL DE PNEUMFTIZIOLOGIE LEORDENI	
CNP/CUI:	4469485
X	
LEORDENI JUD AG 117410	
2631006037818 PURA DANIELA GINA	

Data oper. Trans.Date	Descriere operatiune Transaction description	Debit	Credit	Data val. Value date
	Sold initial / Start balance		6.635,13	
18/03/2023	Plata dobanda cont curent Automat NC 2303182355420002 SPITALUL DE PNEUMFTIZIOLOGIE LEORDENI		177,13	18/03/2023
18/03/2023	Plata impozit Automat NC 2303182355420002 SPITALUL DE PNEUMFTIZIOLOGIE LEORDENI Base=*****	17,71		18/03/2023
	Total debit / Total credit	17,71	177,13	
	Sold final / End balance Sold disponibil / Available balance		6.794,55 6.794,55	

Pentru detalii privind grila de comisioane standard operatiuni curente PJ si PFA, va stam la dispozitie in orice unitate BRD si pe site-ul www.brd.ro.

Domicilierea contului/ Account Domiciliation
 Ag. TOPOLOVENI
 Cal. Bucuresti bl.P31
 0374-28.11.43 -
SWIFT BRDEROBU

Referinte bancare / Banking references
Titular / Account holder SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE
IBAN RO25BRDE030SA98551800300
Numar cont / Account number 98551800300
Valuta / Currency RON

Extras de cont / Statement

De la / From 01/03/2023 **La / To** 31/03/2023

Valabil fara semnatura

SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE LEORDENI
 CNP/CUI: 4469485
 X
 LEORDENI JUD AG 117410
 2690908030010 RACASAN DORINA

Data oper. Trans.Date	Descriere operatiune Transaction description	Debit	Credit	Data val. Value date
	Sold initial / Start balance		10.324,14	
18/03/2023	Plata dobanda cont curent Automat NC 2303182355420008 SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE LEORDENI		275,64	18/03/2023
18/03/2023	Plata impozit Automat NC 2303182355420008 SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE LEORDENI Base=*****	27,56		18/03/2023
	Total debit / Total credit	27,56	275,64	
	Sold final / End balance		10.572,22	
	Sold disponibil / Available balance		10.572,22	

Pentru detalii privind grila de comisiioane standard operatiuni curente PJ si PFA, va stam la dispozitie in orice unitate BRD si pe site-ul www.brd.ro.

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

la data de 31.03.2023

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rd.	Disponibil la inceputul anului	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul perioadei
A	B	1	2	3	4=1+2-3
TOTAL (rd.02 la 15)	01	95671	2554	255	97970
-Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	02				
-Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	03	95671	2554	255	97970
-Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	04				
-Paza obsteara comunală (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	05				
-Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand alocatia pentru nou-nascuti conform Legii 416/2001 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	06				
-Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand sprijin producatorilor agricoli conform O.U.G.nr. 72/2003 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	07				
-Sume primite din credite externe contractate de stat pentru finantarea Programului de pietruire a drumurilor comunale (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	08				
-Sume primite din fondul de tezaur	09	X	X	X	X
-Sume primite din rezultatul executiei bugetare din anii precedenti (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	10				
Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	11				
Disponibil din sume alocate din venituri din privatizare conform O.G. nr. 31/2007 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	12				
-Ajutor financiar in echivalent a 100 euro acordat cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	13				

cod 05

Situția plăților efectuate și a sumelor declarate pentru cota-parte aferentă cheltuielilor finanțate din FEN postaderare

LA DATA DE 31.03.2023

cod 15

-lei-

Denumirea programului cu finanțare UE/ați donatori	Cod rând	din care:		Sume în curs de solicitare la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume solicitate la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în curs de autorizare	Sume rambursate în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anul anterior	Sume neautorizate de autoritățile de management aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume neautorizate de autoritățile de management aferente cheltuielilor efectuate în anul anterior	Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul anterior	Sume rezultate din neregulile deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul anterior	Sume rezultate din neregulile deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul anterior	Sume rezultate din neregulile deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent		
		Plăți efectuate în anul curent de la titlul 56 și 58	Plăți efectuate pentru cota-parte FEN (alineat 02)													
A	B	1	2	3=2-5	4	5=6+8+10+12+15	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Programa din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) 58.01	32	7.640	7.640			7.640										
Total (cod 01 la 39.6)	40	7.640	7.640			7.640										

*) Se completează cu următoarele coduri:

- 09- pentru sursa 01
- 10- pentru sursa 02
- 11- pentru sursa 03
- 12- pentru sursa 04
- 13- pentru sursa 05
- 15- pentru sursa 10
- 07- pentru sursa 06
- 14- pentru sursa 07
- 16- pentru sursa 20

Manager ,
Ec. Clipici Marian

Director financiar contabil
Ec. Voicu Gabriela



**Situația plăților efectuate
din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56 și titlul 58)
la data de 31.03.2023**

Nr crt	Denumirea indicatorilor	Cod rând	Buget de stat (s01-stat)	Buget local (s02-local)	Bugetul asigurărilor sociale de stat (s03-bass)	Bugetul asigurărilor pentru șomaj (s04-șomaj)	Bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate (s05-sănătate)	Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii (s10-local)	Bugetul fondurilor externe nerambursabile (s08-stat+local)	Bugetul creditelor externe (s06-stat+local)	Bugetul creditelor interne (s07-stat+local)	Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii (s20-stat+asigurări+autonome)	Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral din venituri proprii (s10-stat+autonome)	din care:
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
A	B													
1	Total plăți (titlul VIII cod 56+ titlu X cod 58) (rd.2+rd.11)	01							7640					
2	Total plăți (titlul VIII cod 56)(rd. 03 la rd.10)	02												
3	Cheltuieli de personal (titlul I)	03												
4	Bunuri și servicii (titlul II)	04												
5	Subvenții (titlul IV)	05												
6	Transferuri între unități ale administrației publice (titlul VI)	06												
7	Alte transferuri (titlul VII)	07												
8	Asistență socială (titlul IX)	08												
9	Alte cheltuieli (titlul XI)	09												
10	Active nefinanciare (titlul XIII)	10												
11	Total plăți (titlul X cod 58)(rd.12 la rd.19)	11	0	0	0	0	0	0	7640	0	0	0	0	0
12	Cheltuieli de personal (titlul I)	12												

Cod 56

-lei-

13	Bunuri și servicii (titlul II)	13																		
14	Subvenții (titlul IV)	14																		
15	Transferuri între unități ale administrației publice (titlul VI)	15																		
16	Alte transferuri (titlul VII)	16																		
17	Asistență socială (titlul IX)	17																		
18	Alte cheltuieli (titlul XI)	18																		
19	Active nefinanciare (titlul XIII)	19																		
															7640					

MANAGER
EC CLIPICI MARIAN

DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL
EC VOICU GEORGETA



A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Venituri din contractele încheiate cu instituțiile de medicină legală	33.10.32			0			0		
Alte venituri din prestări de servicii și alte activități	33.10.50			0			0		
Venituri din taxe administrative, eliberări permise (cod 34.10.50)	34.10			0			0		
Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise	34.10.50			0			0		
Amenzi, penalități și confiscări (cod 35.10.50)	35.10			0			0		
Alte amenzi, penalități și confiscări	35.10.50			0			0		
Diverse venituri (cod 36.10.04+36.10.50)	36.10			0			0		
Venituri din producerea riscurilor asigurate	36.10.04			0			0		
Alte venituri	36.10.50			0			0		
Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.10.01+37.10.03+37.10.04+37.10.50)	37.10			0	0	0	0		
Donații și sponsorizări	37.10.01			0					
Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.10.03			0					
Vărsăminte din secțiunea de funcționare	37.10.04			0					
Alte transferuri voluntare	37.10.50			0			0		
II.VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.10)	00.15			0			0		
Venituri din valorificarea unor bunuri	39.10			0			0		
39.10.01 + 39.10.50	39.10.01			0			0		
Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice	39.10.01			0			0		
Alte venituri din valorificarea unor bunuri	39.10.50			0			0		
III.Operațiuni financiare (cod 40.10+41.10)	00.16	0	0	63.000	0	63.000	63.000		
Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod. 40.10.15+40.10.16)	40.10	0	0	63.000	0	63.000	63.000		
40.10.15+40.10.16	40.10.15	0	0	63.000	0	63.000	63.000		
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli (cod. 40.10.15.01+40.10.15.02)	40.10.15.01			63.000		63.000	63.000		
Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de funcționare	40.10.15.02			0		0	0		
Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de dezvoltare	40.10.16			0			0		
Sume primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată	41.10			0			0		
Alte operațiuni financiare(cod. 41.10.06+41.10.11)	41.10			0			0		
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea gollerilor temporare de casă	41.10.06			0			0		
Împrumuturi de la bugetul local	41.10.11			0			0		
IV. SUBVENȚII (cod 00.18)	00.17	7.826.000	2.451.000	1.499.350	0	1.499.350	1.499.350		
SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)	00.18	7.826.000	2.451.000	1.499.350	0	1.499.350	1.499.350		
Subvenții de la alte administrații (cod 43.10.09+43.10.10+43.10.14 la 43.10.17+ 43.10.19+ 43.10.31+ 43.10.33)	43.10	7.826.000	2.451.000	1.499.350	0	1.499.350	1.499.350		
43.10.09+43.10.10+43.10.14 la 43.10.17+ 43.10.19+ 43.10.31+ 43.10.33)	43.10.10	350.000	150.000	56.535		56.535	56.535		
Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sănătății	43.10.10	350.000	150.000	56.535		56.535	56.535		
Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital în domeniul sănătății	43.10.14	576.000	576.000	0		0	0		
Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor in sanatate (43.10.16.01+43.10.16.02+43.10.16.03)	43.10.16	0	0	0	0	0	0		
Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor in sanatate (43.10.16.01+43.10.16.02+43.10.16.03)	43.10.16			0			0		
Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor in sanatate (43.10.16.01+43.10.16.02+43.10.16.03)	43.10.16.01			0			0		
Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor in sanatate (43.10.16.01+43.10.16.02+43.10.16.03)	43.10.16.02			0			0		

A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor in sanatate (43.10.16.01+43.10.16.02+43.10.16.03)	43.10.16.03			0			0		
Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor in sanatate (43.10.16.01+43.10.16.02+43.10.16.03)	43.10.17			0			0		
Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor in sanatate (43.10.16.01+43.10.16.02+43.10.16.03)	43.10.17.01			0			0		
Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor in sanatate (43.10.16.01+43.10.16.02+43.10.16.03)	43.10.17.02			0			0		
Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor in sanatate (43.10.16.01+43.10.16.02+43.10.16.03)	43.10.17.03			0			0		
Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor in sanatate (43.10.16.01+43.10.16.02+43.10.16.03)	43.10.19			0			0		
Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor in sanatate (43.10.16.01+43.10.16.02+43.10.16.03)	43.10.31			0			0		
Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea aparatului medical si echipamentelor de comunicatii in urgenta in sanatate	43.10.16.01	0	0	0	0	0	0		
Subvenții din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate pentru acoperirea creșterilor salariale	43.10.33	6.900.000	1.725.000	1.442.815		1.442.815	1.442.815		
Asistență tehnică pentru mecanismele financiare SEE (45.10.20.01 la 45.10.20.04)	45.10.20			0			0		
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	45.10.20.01			0			0		
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori	45.10.20.02			0			0		
Prefinanțare	45.10.20.03			0			0		
Corecții financiare	45.10.20.04			0			0		
Fondul național pentru relații bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE (cod 45.10.21.01 la 45.10.21.04)	45.10.21			0			0		
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	45.10.21.01			0			0		
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori	45.10.21.02			0			0		
Prefinanțare	45.10.21.03			0			0		
Corecții financiare	45.10.21.04			0			0		
Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeana pentru programele operationale finantate din cadrul financiar 2014-2020	46,04			0			0		
Sume primite de la UE/rați donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 48.10.01 la 48.10.05+48.10.11+48.10.12+48.10.15+48.10.16+48.10.19+48.10.32+48.10.33)	48,10	1.012.000	1.012.000	7.640	0	7.640	7.640		
Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (cod 48.10.01 la 48.10.01.03)	48.10.01	1.012.000	1.012.000	7.640	0	7.640	7.640		
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	48.10.01.01	1.012.000	1.012.000	7.640		7.640	7.640		
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori	48.10.01.02	0	0	0		0	0		
Prefinanțare	48.10.01.03			0			0		

Conducătorul compartimentului

financiar contabil

Conducătorul instituției

Ec. Cluj-Napoca



CONTUL DE EXECUȚIE
A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII
(DE SUBORDONARE LOCALĂ) - CHELTUIELI

cod 21

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
TOTAL CHELTUIELI - SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10)			15730000	5556000	3775831	3775831	3268310	507521	3487231
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.10+54.10+55.10)	50.10								
Autorități publice și acțiuni externe (cod 51.10.01)	51.10								
Autorități executive și legislative (cod 51.10.01.03)	51.10.01								
Autorități executive	51.10.01.03								
Alte servicii publice generale (cod 54.10+54.10.50)	54.10								
Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor	54.10.10								
Alte servicii publice generale	54.10.50								
Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi	55.10								
Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ (cod 61.10)	59.10								
Ordine publică și siguranță națională (cod 61.10.03+61.10.05+61.10.50)	61.10								
Ordine publică (cod 61.10.03.04)	61.10.03								
Poliție locala	61.10.03.04								
Protecție civila și protecție contra incendiilor	61.10.05								
Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice și siguranței naționale	61.10.50								

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.10+54.10+55.10)	50.10	15730000	3775831	3775831	5556000	3775831	3268310	507521	3487231
Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.10+66.10+67.10+68.10)	63.10								
Învățământ (cod 65.10.03 la 65.10.05+ 65.10.07+ 65.10.11+65.10.50)	65.10								
Învățământ preșcolar și primar (cod 65.10.03.01 +65.10.03.02)	65.10.03								
Învățământ preșcolar	65.10.03.01								
Învățământ primar	65.10.03.02								
Învățământ secundar (cod 65.10.04.01 la 65.10.04.03)	65.10.04								
Învățământ secundar inferior	65.10.04.01								
Învățământ secundar superior	65.10.04.02								
Învățământ profesional	65.10.04.03								
Învățământ postliceal	65.10.05								
Învățământ nedefinit prin nivel (cod 65.10.07.04)	65.10.07								
Învățământ special	65.10.07.04								
Servicii auxiliare pentru educație (cod 65.10.11.03+65.10.11.30)	65.10.11								
Internate și cantine pentru elevi	65.10.11.03								
Alte servicii auxiliare	65.10.11.30								
Alte cheltuieli în domeniul învățământului	65.10.50								
Sănătate (66.10.06+66.10.08+66.10.50)	66.10	15730000	3775831	3775831	5556000	3775831	3268310	507521	3487231
Servicii medicale în unități sanitare cu paturi (cod 66.10.06.01 +66.10.06.03)	66.10.06	15730000	3775831	3775831	5556000	3775831	3268310	507521	3487231
Spitale generale	66.10.06.01	15730000	3775831	3775831	5556000	3775831	3268310	507521	3487231
Unități medico-sociale	66.10.06.03								
Servicii de sănătate publică	66.10.08								
Alte cheltuieli în domeniul sănătății (cod 66.10.50.50)	66.10.50								
Alte instituții și acțiuni sanitare	66.10.50.50								
Cultură, recreere și religie (cod 67.10.03+67.10.05+67.10.50)	67.10								
Servicii culturale (cod 67.10.03.03 la 67.10.03.07+ 67.10.03.09 la 67.10.03.11+67.10.03.14+ 67.10.03.15+ 67.10.03.30)	67.10.03								
Muzee	67.10.03.03								
Instituții publice de spectacole și concerte	67.10.03.04								
Școli populare de artă și meserii	67.10.03.05								
Case de cultură	67.10.03.06								