



MINISTERUL TRANSPORTULRILOR
SPITALUL CLINIC CĂI FERATE CRAIOVA



ISO 9001 - Certificat nr. 803C
ISO 14001 - Certificat nr. 414M
OHSAS 18001 - Certificat nr. 288HS
E-mail: office@spitalcfcraiova.ro
Site web: <http://spitalcf.oltenia.ro>

Bulevardul Stirbei Vodă, nr. 6, Craiova, Dolj
CIF: 4332169
Tel: 0251 532 436; Fax: 0251 533 534
spitalulccfcraiova@yahoo.com



NOTE EXPLICATIVE

pe baza de datelor din bilant întocmit la 31.03.2023

Situațiile financiare la 31.03.2023 au fost întocmite în conformitate cu prevederile **Legii contabilitatii nr. 82/1991** republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu precizările din Normele metodologice privind întocmirea, semnarea, depunerea, componența și modul de completare a situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice în anul 2023 precum și modelele acestora.

BILANT

A. ACTIVE

NOTA EXPLICATIVA nr.1 privind activele la data de 31.03.2023

I. ACTIVE NECURENTE

Situația detaliată a activelor fixe, amortizării calculate și valorii rămase de amortizat la 31.03.2023, pentru Spitalul Clinic CF Craiova se regăsește în **Anexa nr. 1** :



MINISTERUL TRANSPORTURILOR
SPITALUL CLINIC CĂI FERATE CRAIOVA

ISO 9001 - Certificat nr. 803C
ISO 14001 - Certificat nr. 414M
OHSAS 18001 - Certificat nr. 288HS
E-mail: office@spitalcraiova.ro
Site web: http://spitalcf.otenaria.ro



Bulevardul Știrbei Vodă, nr. 6, Craiova, Dolj
CIF: 4332169
Tel: 0251 532 436; Fax: 0251 533 534
spitalulcraiova@yahoo.com

romania2019.eu



ELEMENTE ACTIVE	ACTIVE FIXE	VALOARE		AMORTIZA RI	VALOARE		ACTIVE FIXE LA VALOAREA RAMASA DE AMORTIZAT
		CRESTERI	REDUCERI		CRESTERI	REDUCERI	
		1	2	3	5	6	
0							
I. ACTIVE FIXE NECORPORALE (CT.203+205+206+208+233)	SOLD LA 01.01.2023	405259	0	0	405259	0	SOLD LA 31.03.2023
LICENTE, BREVETE SI ALTE VALORI SIMILARE	400056	1071			400056	1071	0
ALTE IMOBILIZARI	5203	-1071			5203	-1071	0
II. ACTIVE FIXE CORPORALE TOTAL:d:c	57045131	0		0	57045131	311445	44465370
Terenuri ct.211	8164990				8164990	0	8164990
Constructii ct.212	26954348			-423	26954771	-423	26274760
Instalatii tehnice.Mijloace de transport.Animale si plantatii ct.213	21559226	-39359		423	21519444	313420	9779964
Mobilier.Aparatura birotica echipamente de protectie a valorilor umane, materiale si alte active fixe corporale ct.214	366567	39359			405296	-1975	245656
TOTAL I + II	57450390	0	0	0	57450390	311445	44465370



ISO 9001 - Certificat nr. 803C
ISO 14001 - Certificat nr. 414M
OHSAS 18001 - Certificat nr. 288HS
E-mail: office@spitalcfrcraiova.ro
Site web: <http://spitalcf.oltenia.ro>

Bulevardul Stirbei Vodă, nr. 6, Craiova, Dolj
CIF: 4332169
Tel: 0251 532 436; Fax: 0251 533 534
spitalulccfrcraiova@yahoo.com



1. Metoda de amortizare utilizata este lineara. Duratele de amortizare sunt cele stabilite conform Legii nr 15/1994 cu completarile si modificarile ulterioare.
2. Nu s-au constituit provizioane pentru deprecierea activelor imobiliare.
3. **Contul 4612** – *“Debitori peste un an”* - creante necurente Bilant randul 09 prezintă la 31.03.2023 un sold în valoare de 117.273 lei. Suma este compusa din prejudiciu conform Corpului de Control al Ministerului Transporturilor prin raportul de control nr.20095/06.09.2018 pentru care s-au facut demersurile legale de recuperare.

II. ACTIVE CURENTE

II.1. STOCURI

Contabilitatea stocurilor se ține cantitativ și valoric, prin utilizarea metodei *inventarului permanent*. În contabilitate se înregistrează toate operațiunile de intrare și iesire, ceea ce permite stabilirea și cunoașterea în orice moment a stocurilor, atât cantitativ cât și valoric.

Contabilitatea analitică a stocurilor este organizată în baza metodei cantitativ – valorice (evidența informatizată) care constă în ținerea evidenței pe categorii de bunuri, pe locuri de depozitare, pe gestionari și pe gestiuni.

Controlul exactității și concordanței înregistrărilor din evidență de la locurile de depozitare comparativ cu cea din contabilitate se face prin punctaj periodic dintre cantitățile înregistrate în fisele de magazie și evidenta cantitativ - valorică din contabilitate.

Evaluarea la intrarea în patrimoniu s-a efectuat la cost de achiziție pentru bunurile procurate cu titlu oneros și la valoarea justă pentru bunurile intrate din donații sau sponsorizari.

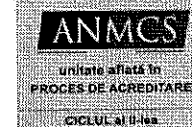
Evaluarea bunurilor materiale la ieșirea din patrimoniu (consum) se face cu ajutorul metodei costul mediu ponderat.

Structura stocurilor existente la 01.01.2023 și respectiv 31.03.2023 precum și mișcările înregistrate sunt prezentate în **anexa nr. 2**:



ISO 9001 - Certificat nr. 803C
ISO 14001 - Certificat nr. 414M
OHSAS 18001 - Certificat nr. 288HS
E-mail: office@spitalcfcraiova.ro
Site web: <http://spitalcf.oltenia.ro>

Bulevardul Stirbei Vodă, nr. 6, Craiova, Dolj
CIF: 4332189
Tel: 0251 532 436; Fax: 0251 533 534
spitalulcfcraiova@yahoo.com

**NOTA EXPLICATIVĂ - STRUCTURA STOCURILOR**

Nr. crt.	Simbol cont	DENUMIRE CONT	SOLD INITIAL 01.01.2023	INTRARI	IESIRI	SOLD FINAL 31.03.2023
1	3022	Combustibil	0	0	0	0
2	3024	Materiale cu caracter functional	140	0	23	117
3	3027	Hrana	40.610	41.847	66.062	16.395
4	3028	Alte mat.consumabile	544.069	56.897	62.314	538.652
5	3029	Medic., mat.sanit, reactivi, dezinfectati	1.143.929	383.486	713.080	814.335
6	3031	MAT. DE NATURA OB DE INVENTAR	9.823	26.250	26.250	9.823
7	3032	MAT. DE NATURA OB DE INVENTAR	793.871	26.250	0	820.121
		TOTAL STOCURI (rd. 19 bilant)	2.532.442	534.730	867.729	2.199.443

Soldul contului 3028 "alte materiale consumabile" in suma de 538.652 lei are urmatoarea componenta:

- Alte bunuri pentru intretinere si functionare 4.555 lei
- Furnituri de birou 3.507 lei
- Materiale pentru curatenie 1.795 lei
- Materiale pentru iluminat, forta motrica 12 lei
- Materiale caracter functional 1.006 lei
- Materiale protectia muncii 527.659 lei
- Materiale reparatii curente 118 lei

Soldul contului 3029 "medicamente si materiale sanitare" in suma de 814.335 lei are urmatoarea componenta:

- Medicamente 257.700 lei
- Materiale sanitare 551.651 lei
- Reactivi 1.700 lei
- Dezinfectanti 3.284 lei

Soldul contului 3031 "Materiale de natura obiectelor de inventar in magazie" prezinta un sold la 31.03.2023 de 9.823 lei

Rulajul debitor al acestui cont a fost influentat astfel:

- cu valoarea obiectelor de inventar achizitionate in anul 2023 in suma de 26.250 lei;

Rulajul creditor acestui cont a fost influentat astfel:

- cu valoarea obiectelor de inventar date in folosinta in anul 2023 in suma de 26.250 lei;

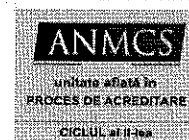
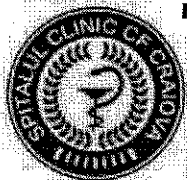
**II.2. CREANȚE DIN OPERAȚIUNI COMERCIALE ȘI AVANSURI**

Contul 4111 – “*Clienți*” prezintă la 31.03.2023 un sold în valoare de 414.042 lei . In cadrul acestui sold sumele se refera la :

- a) 298.415 lei reprezintă conform Anexei 5 « *Contul de execuție a bugetului instituției publice - Venituri* » - drepturi constatate din anul precedent, coloana 8 – venituri din contractele încheiate cu CAS;
- b) 80.884 lei reprezintă conform Anexei 5 « *Contul de execuție a bugetului instituției publice - Venituri* » - contravaloare prestări servicii medicale efectuate pentru alte persoane fizice si juridice .
- c) 34.743 lei reprezinta conform Anexei 5 « *Contul de execuție a bugetului instituției publice - Venituri* » - incasari din chirii

Componența creanțelor din operațiuni comerciale și avansuri la data de 31.03.2023, este prezentată mai jos, în **anexa nr. 3**:

NATURA CREANTELOR	CREANTE LA 01.01.2023	CREANTE LA 31.03.2023	Observatii
CLIENTI (CT.4111)	1.413.391	414.042	
DEBITORI (CT.4611)	85.021	121.104	
FURNIZORI-DEBITORI (CT.409)			
TOTAL CREANTE COMERCIALE (rd 22 bilant)	1.498.412	535.146	
AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI (CT.425)			
ALTE CREANTE IN LEGATURA CU PERS. (CT.4282)			
DECONTARI INTRE INST.SUP.SI INST.SUBORDONATE (CT.481)			
DECONTARI INTRE INST.SUP.SI INST.SUBORDONATE (CT.481)			
DECONTARI INTRE INSTITUTIILE SUBORDONATE (CT.482)			
DECONTARI DIN OPERATII IN CURS DE CLARIFICARE (CT. 473)			
TOTAL CREANTE COMERCIALE SI AVANSURI (rd. 21 bilant)	1.498.412	535.146	

**II.3. CONTURI LA TREZORERIE ȘI BĂNCI**

Contabilitatea trezoreriei asigură evidența existenței și mișcării disponibilităților în cont și casierie, alte valori de trezorerie .

La 31.03.2023 soldul contului **550** « Disponibil din fonduri cu destinatie speciala » in suma de 100.264,96 lei reprezinta garantii materiale ale gestionarilor si cotizatii nesindicalisti. Cotizatiile nesindicalisti constituie contributie de la salariatii care nu sunt membrii de sindicat conform Contractului colectiv de munca la nivel de unitate-art.9 alin.2-iar fondul colectat se va utiliza in comun prin acordul comisiei paritare formata din reprezentanti ai unitatii sanitare si organizatia sindicala.

Soldurile la data de 01.01.2023 și respectiv 31.03.2023 pentru conturile de disponibilități corespund cu cele din situația fluxurilor de trezorerie cod 03 și cod 04 la Spitalul Clinic C F Craiova si sunt prezentate în anexa nr. 3 si 4:

CONTURI LA TREZORERIE SI BANCII ALTE VALORI , AVANSURI DE TREZORERIE	SOLD LA 01.01.2023	SOLD LA 31.03.2023
CONTURI LA TREZORERIE – TOTAL (rd 33) .d.c.	470.446	534.722
1. CASA IN LEI CT.5311	0	0
2. DISPONIBIL AL INST.PUBLICE FINANTATE INTEGRAL DIN VENITURI PROPRII, CT.560	294.201	349.269
3. DISPONIBIL DIN ALOCATII BUGETARE CU DESTINATIE SPECIALA, CT. 551	0	0
4. DISPONIBIL ALE ACTIVITATILOR FINANTATE DIN VENITURI PROPRII, CT. 562	0	0
5. DISPONIBIL DIN FONDURI CU DESTINATIE SPECIALA, CT.550	0	0
6. DISPONIBIL PENTRU SUME DE MANDATE SI SUME IN DEPOZIT, CT.552	176.245	185.453
ALTE VALORI (ct. 532)-rd 33.1, din care:	0	0
>TIMBRE FISCALE SI POSTALE CT.5321	0	0
>TICHETE SI BILETE DE CALATORIE CT.5323	0	0
>BONURI VALORICE PT.CARBURANTI AUTO CT.5324	0	0
>BILETE CU VALOARE NOMINALA CT.5325	0	0
>TICHETE DE MASA CT.5326	0	0
>ALTE VALORI CT.5328	0	0
AVANSURI DE TREZORERIE (ct. 542)-rd 33.1	0	0
CONTURI LA ALTE BANCII - TOTAL, din care:	109.313	100.265



ISO 9001 - Certificat nr. 803C

ISO 14001 - Certificat nr. 414M

OHSAS 18001 - Certificat nr. 288HS

E-mail: office@spitalcfcraiova.roSite web: <http://spitalcf.oltentia.ro>

Bulevardul Stirbei Vodă, nr. 6, Craiova, Dolj

CIF: 4332169

Tel: 0251 532 436; Fax: 0251 533 534

spitalulccfcraiova@yahoo.com

1. DISPONIBIL DIN FONDURI CU DESTINATIE SPECIALA, CT.550 (garantii materiale)	103.369	93.909
2. DISPONIBIL DIN FONDURI CU DESTINATIE SPECIALA, CT.550 (cotiz nemembrii sindicat)	5.944	6.356
3. CONTURI LA BANCİ IN LEI, CT. 5121		
4. CONTURI LA BANCİ IN VALUTA, CT. 5124	0	0
5. DISPONIBIL DIN IMPRUMUTURI INTERNE SI EXTERNE GARANTATE DE STAT - CT. 5142 (ACREDITIVE)		
TOTAL (rd. 35 bilant)	109.313	100.265
TOTAL (rd. 33+rd 33.1+rd.35+ rd. 35.1 bilant)	579.759	634.987

NOTA EXPLICATIVA nr.2 privind datoriile la 31.03.2023**DATORII CURENTE**

Contabilitatea datoriilor unității sanitare cuprinde datoria față de terțe persoane, fizice sau juridice. Aceste datorii sunt grupate distinct în contabilitatea analitică pe fiecare persoană fizică sau juridică.

Din total datorii comerciale, suma de 387.766 lei la 31.03.2023 reprezintă cont 401 « Furnizori » și suma de 75.941 lei reprezintă ct. 4621 « Garantii de buna executie și participare la licitație ».

NATURA DATORIILOR COMERCIALE SI A AVANSURILOR	SOLD LA 01.01.2023	SOLD LA 31.03.2023	DATORII RESTATE PESTE TERMENUL LEGAL DE PLATA
FURNIZORI CT.401	403.715	387.766	71.766
FURNIZORI DE ACTIVE FIXE CT.404	0	0	
FURNIZORI FACTURI NESOSITE CT. 408	0	0	
CREDITORI SUB 1 AN CT.4621(fara F.E.)	65.044	75.941	
TOTAL DATORII COMERCIALE	468.759	463.707	71.766
DECONTARI DIN OPERATIUNI IN CURS DE CLARIFICARE CT.473	0	0	
DECONTARI INTRE INST.SUP.SI INST.SUBORDONATA CT.481	0	0	
DECONTARI INTRE INSTITUTIILE SUBORDONATE CT.482			
TOTAL DATORII COMERCIALE SI AVANSURI (rd. 60 bilant)	468.759	463.707	71.766



MINISTERUL TRANSPORTURILOR, INFRASTRUCTURII SI COMUNICATIILOR

SPITALUL CLINIC CĂI FERATE CRAIOVA



ISO 9001 - Certificat nr. 803C
ISO 14001 - Certificat nr. 414M
OHSAS 18001 - Certificat nr. 288HS
E-mail: office@spitalcfcraiova.ro
Site web: <http://spitalcf.oltenia.ro>

Bulevardul Stirbei Vodă, nr. 6, Craiova, Dolj
CIF: 4332169
Tel: 0251 532 436; Fax: 0251 533 534
spitalulcfcraiova@yahoo.com

romania2019.eu



DATORII CATRE BUGETE

lei

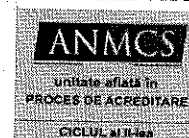
NATURA DATORIILOR	SOLD LA 01.01.2023	SOLD LA 31.03.2023	DATORII PESTE TERMENUL LEGAL DE PLATA
ASIGURARI SOCIALE CT. 431	1.620.082	1.586.179	1.076.255
ASIGURARI PENTRU SOMAJ CT.437	0	0	
CONTRIBUTII SOCIALE (rd. 63.1 bilant)	1.620.082	1.586.179	1.076.255
	0	0	
IMPOZITUL PE VENITUL DIN SALARII CT. 444	375.290	296.921	241.381
ALTE VARSAMINTE CT. 446	0	0	
ALTE DATORII FATA DE BUGET CT. 448	885.122	753.968	
TOTAL DATORII CATRE BUGETE (rd. 62 bilant)	2.880.494	2.637.068	1.317.636

SALARIIILE ANGAJAȚILOR

Lei

NATURA DATORIILOR	SOLD LA 01.01.2023	SOLD LA 31.03.2023	DATORII PESTE TERMENUL LEGAL DE PLATA
PERSONAL- SALARII DATORATE CT.421	990.305	1.001.051	
PERSONAL- AJUTOARE DATORATE CT.423	13.967	26.676	
DREPTURI DE PERSONAL NERIDICATE CT.426			0
RETINERI DIN SALARII SI ALTE DREPTURI DATORATE TERTILOR CT.427	38.684	41.902	0
ALTE DATORII IN LEGATURA CU PERSONALUL CT.4281	104.443	93.909	0
	0	0	
TOTAL SALARIILE ANGAJATILOR (rd.72 bilant)	1.147.399	1.163.538	0

Soldul conturilor la data de 31.12.2022 reprezinta drepturi salariale aferente lunii decembrie 2022 iar sumele restante din conturile 431,437,444 sunt din 2019 pentru care am obtinut esalonare de plata de la Ministerul de Finante.



ALTE DREPTURI CUVENITE ALTOR CATEG. DE PERS.

lei		
NATURA DATORIILOR	SOLD LA 01.01.2023	SOLD LA 31.03.2023
ALTE DATORII SOCIALE CT.438 (rd. 73 bilant)	0	0

IMPRUMUTURI PE TERMEN SCURT

lei		
NATURA DATORIILOR	SOLD LA 01.01.2023	SOLD LA 31.03.2023
IMPRUMUTURI PE TERMEN SCURT CT. 5194 (rd. 70 bilant)	0	0

VENITURI ÎN AVANS

lei		
NATURA DATORIILOR	SOLD LA 01.01.2023	SOLD LA 31.03.2023
VENITURI IN AVANS - CT. 472		
TOTAL (rd. 74 bilant)		
TOTAL DATORII CURENTE (rd. 78 bilant)	4.496.652	4.558.514

Plățile restante conform anexei 30 « Plati restante din venituri proprii » – la data de 31.03.2023 in valoare de 1.389.402 lei este compusa din suma de 71.766 lei reprezentand furnizori de bunuri si servicii si suma de 1.317.636 lei reprezinta datorii catre bugetul asigurarilor sociale, bugetul asigurarilor sociale de sanatate, bugetul asigurarilor pentru somaj, bugetul de stat, varsaminte de la persoane juridice pentru persoane cu handicap neincadrate aferente anului 2019 pentru care s-a obtinut esalonare lunara de la Ministerul de Finante.

Motivele care au stat la baza acumularii acestor restante sunt reprezentate de:

- au fost majorate salariile brute ale personalului prin OUG nr.70/2014 incepand cu 01.01.2015 cu 100 lei fata de cuantumul brut al salariilor existent in decembrie 2014, impactul aceste majorari salariale impuse fara precizarea sursei de finantare, reprezinta 220.000 lei/an.
- O.U.G. nr.35/2015 majoreaza cu 25% salariile brute insa CAS Dolj vireaza cheltuielile de personal doar pentru salariatii care realizeaza servicii medicale contractate cu CAS Dolj, in contextul in care Spitalul CF Craiova are salariatii care efectueaza servicii medicale pentru



ISO 9001 - Certificat nr. 803C

ISO 14001 - Certificat nr. 414M

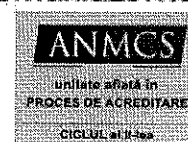
OHSAS 18001 - Certificat nr. 288HS

E-mail: office@spitalcfrcraiova.roSite web: <http://spitalcf.oltenia.ro>

Bulevardul Stirbei Vodă, nr. 6, Craiova, Dolj

CIF: 4332169

Tel: 0251 532 436; Fax: 0251 533 534

spitalulccfrcraiova@yahoo.com

siguranta transporturilor si pentru care nu se acopera cheltuiala de personal din veniturile proprii.

- Veniturile proprii au scazut semnificativ odata cu disparitia exclusivitatii pentru serviciile medicale de siguranta transporturilor, avand in vedere concurenta altor furnizori de astfel de servicii medicale. De la 01.01.2014, conform OUG 8/2013 privind reorganizarea rețelei proprii sanitare a Ministerului Transporturilor, Spitalul Clinic CF Craiova nu mai este finantat de la bugetul de stat pentru activitatea de examinare medicala si psihologica a personalului cu responsabilitati in siguranta circulatiei si navigatiei ceea ce a dus la o diminuare a fondurilor (1.517.000 lei in anul 2013).

Veniturile proprii obtinute din prestarea acestui tip de servicii medicale nu acopera deficitul financiar in contextul disparitiei exclusivitatii pe acest tip de servicii medicale cat si al concurentei altor furnizori de prestari servicii medicale.

- Odata cu transferul unitatii sanitare la Ministerul Sanatatii au fost aplicate normele si reglementarile specifice Ministerului Sanatatii, sectia ATI fiind transformata in compartiment ATI, iar in ceea ce priveste contractul de furnizare servicii medicale incheiat cu CAS Dolj a fost diminuat cu aproximativ 50.000 lei/trimestrial.

Sumele decontate de catre CAS Dolj reprezentând contravaloarea serviciilor medicale realizate (ambulatoriu de specialitate, spitalizare continua si de zi) acopera cheltuielile de personal si o parte din cheltuielile curente de functionare; sumele contractate pentru servicii medicale paraclinice și recuperare nu acopera nici cheltuielile de personal pentru personalul medical care desfasoara activitatea medicala in acest compartiment datorita faptului ca plafonul asigurat de catre CAS Dolj este foarte mic deoarece algoritmul de calcul al acestuia ia in calcul vechimea echipamentelor medicale specifice si numarul de medici angajati

- Obligativitatea acordarii voucherelor de vacanta in conditiile prevazute de art.1 alin(2) din OUG 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanta, aprobata cu modificarile si completarile din Legea nr.94/2014, cu completarile si modificarile ulterioare de HG 215/2009 pentru Aprobarea Normelor metodologice privind acordarea voucherelor de vacanta, cu modificarile si completarile ulterioare

- OUG 114/2018 art 34 alin (1) prin care începând cu 1 ianuarie 2019, salariile de baza, soldele de functie/salariile de functie, indemnizatiile de încadrare se majoreaza cu 1/4 din diferenta dintre salariul de baza, solda de functie/salariul de functie, indemnizatia de încadrare



ISO 9001 - Certificat nr. 803C

ISO 14001 - Certificat nr. 414M

OHSAS 18001 - Certificat nr. 288HS

E-mail: office@spitalcfcraiova.ro

Site web: <http://spitalcf.oltenia.ro>

Bulevardul Stirbei Vodă, nr. 6, Craiova, Dolj

CIF: 4332169

Tel: 0251 532 436; Fax: 0251 533 534

spitalulcfcraiova@yahoo.com



prevazute de lege pentru anul 2022 si cel/cea din luna decembrie 2018, majorare suportata in intregime din veniturile proprii ale unitatii in perioada 01.01.2019 – 30.04.2019.

NOTA EXPLICATIVA nr.3 privind capitalurile proprii la data de 31.12.2022

B. CAPITALURI PROPRII

La 31.03.2023 valoarea acestora este:

-Contul 101 « *Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului* » este în valoare de 34.439.750 lei si cuprind valoarea terenurilor si cladirilor care fac parte din domeniul public al statului si sunt in folosinta Spitalul Clinic CF Craiova aflat in subordinea Ministerului Transporturilor.

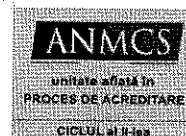
- Contul 117 “Rezultatul reportat” inregistreaza o valoare de 10.845.578 lei ca urmare a inregistrarii rezultatului patrimonial al anilor precedenti.

-Contul 121 “Rezultatul patrimonial” al exercitiului inregistreaza un sold debitor in suma de 1.487.555 lei ca urmare a inregistrarii in evidentele contabile a inchiderii conturilor de venituri si cheltuieli ale trim I 2023, precum si inchiderea rezultatului patrimonial al anului precedent.

NOTA EXPLICATIVA nr.4 privind sumele raportate in anexele nr.1 “Bilant” la data de 31.03.2023-indicatori :

In ceea ce priveste valorile inregistrate la finele trim.I 2023 fata de soldul initial la anexa 1 “Bilant” facem urmatoarele precizari :

- randul 22 “Creante comerciale” din Anexa 01-“Bilant” in suma de 414.042 lei din contul 411 Clienti, reprezinta facturi emise in urma incheierii de contracte cu CAS Dolj pentru serviciile medicale spitalicesti si din ambulatoriu, chirii si contracte prestari servicii medicale de la clienti si suma de 121.104 lei din contul 461 reprezentand concedii medicale de recuperat de la CAS Dolj.



- randul 61 "Datorii comerciale" din Anexa 01- "Bilant" in suma 387.766 lei reprezinta furnizori de bunuri si servicii neachitati din lipsa de disponibilitati banesti in valoare de 403.715 lei.
- randul 63.1 "Contributii sociale" in suma de 1.586.179 lei reprezinta drepturi salariale pentru luna martie cu plata in luna aprilie 2023 dar si suma neachitata la obligatiile CAS Dolj, CASS ,somaj aferente anului 2019 pentru care s-a obtinut esalonare de la ANAF.
- randul 72 "Salariile angajatilor" din Anexa 01- "Bilant"- in suma de 1.163.538 lei la 31.03.2023 reprezinta drepturile salariale ale lunii martie 2023 cu plata in luna aprilie 2023, retineri salariale datorate tertilor si alte datorii in legatura cu personalul.

NOTA EXPLICATIVA nr.5 privind sumele raportate in anexa nr.30-Plati restante la 31 .03.2023

Suma de 58.000 lei -Hexi Pharma-s-a constituit parte civila in dosarul penal 7705/03.2015 aflat pe rolul Curtii de Apel Bucuresti, dosarul nefiind solutionat pana in prezent. Plata sumei este suspendata pana la solutionarea dosarului penal .

Suma de 13.766 lei reprezinta furnizori de bunuri si servicii care au depasit termenul de 30 zile de la data facturarii.

Suma de 1.317.636 lei reprezinta datorii catre bugetul asigurarilor sociale, bugetul asigurarilor sociale de sanatate, bugetul asigurarilor pentru somaj, bugetul de stat, aferente anului 2019 pentru care s-a obtinut esalonare lunara de la Ministerul de Finante.

NOTA EXPLICATIVA nr.6 privind executia bugetului de venituri si cheltuieli la data de 31.03.2023

Prin executia bugetului de venituri si cheltuieli in trim. I 2023 s-a urmarit incasarea veniturilor, alocarea creditelor bugetare si efectuarea cheltuielilor, cu respectarea intocmai a destinatiilor stabilite pentru fiecare alocatie bugetara, incadrarea cheltuielilor in bugetul alocat pe capitol, titluri , articole si alienate.

Centralizatorul prevederilor bugetare, in functie de sursele de venit ,este prezentat in tabelul de mai jos:



MINISTERUL TRANSPORTURILOR, INFRASTRUCTURII SI COMUNICATIILOR

SPITALUL CLINIC CĂI FERATE CRAIOVA



ISO 9001 - Certificat nr. 803C

ISO 14001 - Certificat nr. 414M

OHSAS 18001 - Certificat nr. 288HS

E-mail: office@spitalcfcraiova.ro

Site web: <http://spitalcf.oltenia.ro>

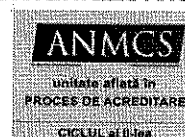
Bulevardul Stirbei Vodă, nr. 6, Craiova, Dolj

CIF: 4332169

Tel: 0251 532 436; Fax: 0251 533 534

spitalulccfcraiova@yahoo.com

romania2019.eu



Nr crt	Denumire sursa venit	Credite bugetare aprobate -lei	Pondere in total (%)
1.	Venituri din concesiuni si inchirieri	45.000	0,58%
2.	Venituri din contractele cu casele de asigurari de sanatate – CAS Dolj	4.068.539	52,00%
3.	Venituri din subventii din bugetul FNUASS pentru acoperirea drepturilor salariale	3.288.331	42,03%
4.	Venituri din subventii de la bugetul de stat (investitii)	207.000	2,65%
5.	Donatii si sponsorizari	0	0%
6.	Venituri proprii (examinari medicale si psihologice, chirii, utilitati, servicii medicale la cerere etc)	215.000	2,74%
	TOTAL	7.823.870	100.00%

Pentru desfasurarea activitatii in anul 2023 creditele bugetare alocate in suma de 7.823.870 lei au fost repartizate astfel:

-lei-

Denumire indicator	Credite aprobate	Pondere in total (%)
<i>TOTAL cheltuieli bugetare, din care :</i>	<i>7.823.870</i>	<i>100%</i>
cheltuieli de personal	6.541.830	83,61%
bunuri si servicii	1.037.040	13,25%
alte cheltuieli	38.000	0,49%
cheltuieli de capital	207.000	2,65%



La data de 31.03.2023, Contul de executie al **bugetului „F.N.U.A.S.S.** se prezinta astfel :

-lei-

VENITURI (inclusiv subventiile)

Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare anuale definitive	Drepturi constatate			Incasari realizate	Drepturi constatate de incasat
		Total , din care	Din anii precedenti	Din anul curent		
13.368.754	7.356.870	6.451.821	1.299.209	5.152.612	6.153.406	298.415

CHELTUIELI

Credite bugetare		Angajament e bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Cheltuieli efective
intiale	definitive				
13.368.754	7.356.870	12.121.358	12.121.358	6.069.504	6.066.999

-lei-

La data de 31.03.2023, Contul de executie al **bugetului „Venituri proprii „**se prezinta astfel :

-lei-

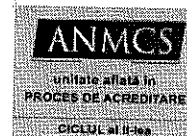
VENITURI

Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare anuale definitive	Drepturi constatate			Incasari realizate	Drepturi constatate de incasat
		Total,din care	Din anii preceden ti	Din anul curent		
520.000	260.000	429.243	114.182	315.061	313.616	115.627

CHELTUIELI

Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Cheltuieli efective
intiale	definitive				
757.094	497.094	520.000	520.000	285.343	649.734

-lei-



La data de 31.03.2023, Contul de executie al bugetului „Bugetul de stat”, se prezinta astfel :

VENITURI

Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare anuale definitive	Drepturi constatate			Incasari realizate	Drepturi constatate de incasat
		Total, din care	Din anii precedenti	Din anul curent		
207.000	207.000	0	0	0	0	0

CHELTUIELI

Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Cheltuieli efective
initiale	definitive				
207.000	207.000	0	0	0	0

Contul 117 “Rezultatul reportat” la data de 31.03.2023 prezintă sold creditor în sumă de 10.845.578 lei.

REZULTATUL PATRIMONIAL

Rezultatul patrimonial al exercitiului contul 121 prezintă la 31.03.2023, sold debitor, ce reprezinta deficit patrimonial în valoare de 1.487.555 lei.

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

Cont 121 – Rezultatul patrimonial –deficit -

1.487.555 lei

Cont 751 - venituri din prestări servicii si alte activitati

1.937.480 lei

Cont 766-venit.financiare

28 lei

Cont 77- venituri din subventii de la alte bugete

3.231.125 lei

Cont 779 – venituri cu titlu gratuit

12.374 lei

Cont 774-finantare fd.externe nerambursabile

237.094 lei

Total venituri =

5.418.101 lei

Conturi 602, 610, 611, 626, 628, 629,635- cheltuieli materiale

1.129.630 lei

Conturi 641, 642, 645, - cheltuieli salariale

5.427.869 lei

Cont 681- cheltuieli amortizare

311.446 lei

Cont 658- alte chelt operationale

36.711 lei

Total cheltuieli =

6.905.656 lei



MINISTERUL TRANSPORTURILOR, INFRASTRUCTURII SI COMUNICATIILOR

SPITALUL CLINIC CĂI FERATE CRAIOVA



ISO 9001 - Certificat nr. 803C
ISO 14001 - Certificat nr. 414M
OHSAS 18001 - Certificat nr. 288HS
E-mail: office@spitalcfcraiova.ro
Site web: <http://spitalcf.oltenia.ro>

Bulevardul Sîrbei Vodă, nr. 6, Craiova, Dolj
CIF: 4332169
Tel: 0251 532 436; Fax: 0251 533 534
spitalulccfcraiova@yahoo.com

romania2019.eu



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

Situația fluxurilor de trezorerie prezintă existența și mișcările de numerar (încasarile și plățile) în conturile de disponibilități din trezorerie, casieria unității sanitare și celelalte bănci comerciale.

CONTUL DE EXECUȚIE BUGETARĂ

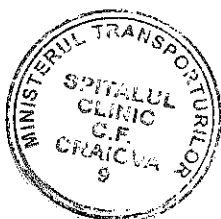
Execuția bugetului instituției sanitare este prezentată conform normelor metodologice în vigoare în anexele 6 și 7

Manager,

Dr. Gingioveanu Aurelia Maria

Director financiar – contabil,

Ec. Stanescu Mariana



BILANT
la data de 31.03.2023

cod 01

lei

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
1.	ACTIVE	01	X	X
2.	ACTIVE NECURENTE	02	X	X
3.	Active fixe necorporale (ct. 2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+ 2330000-2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	03		
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	10.337.065,00	10.025.620,00
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	34.439.750,00	34.439.750,00
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 perioada mai mare de un an (ct. 4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+ 4610209-4910200-4960200), din care:	09	120.423,00	117.273,00
10.	Creante comerciale necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioada mai mare de un an (ct. 4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200)	10	-	0,00
11.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	44.897.238,00	44.582.643,00
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	2.532.442,00	2.199.443,00
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	1.498.412,00	535.146,00
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	1.498.412,00	535.146,00
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	109.867,00	109.867,00
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		294.201,00
24.	Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27)	30	1.608.279,00	939.214,00
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- 7700000)	33	470.446,00	534.722,00
28.	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+5320800+5420100)	33.1		
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	109.313,00	100.265,00
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	579.759,00	634.987,00
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	4.720.480,00	3.773.644,00
38.	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	49.617.718,00	48.356.287,00
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		0
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	468.759,00	463.707,00
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	403.715,00	387.766,00
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	2.880.494,00	2.637.068,00
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	1.620.082,00	1.586.179,00
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		294.201,00
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	1.147.399,00	1.163.538,00
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		
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	4.496.652,00	4.558.514,00
65.	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	4.496.652,00	4.558.514,00
66.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	45.121.066,00	43.797.773,00
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	34.439.750,00	34.439.750,00
69.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	7.722.625,00	10.845.578,00
70.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor)	86		
71.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	2.958.691	
72.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88		1.487.555,00
73.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	45.121.066,00	43.797.773,00

*) Conturi de repartizare după natura elementelor respective

**) Solduri de închidere ale conturilor respective

Conducătorul institutului



Conducătorul compartimentului
financiar - contabil

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

la data de 31.03.2023

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	2.426.745	1.937.480
	Finanțări, subvenții, transferuri (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	3.634.005	3.480.593
4.	Alte venituri operaționale (ct. 7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05		
	TOTAL VENITURI OPERAȚIONALE (rd.02+03+04+05)	06	6.060.750	5.418.073
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	5.198.162	5.427.869
2.	Subvenții și transferuri (ct. 6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	09		
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	904.225	1.129.630
4.	Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane (ct. 6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	286.737	311.446
5.	Alte cheltuieli operaționale (6350100+6540000+6580101+6580109)	12	28.203	36.711
	TOTAL CHELTUIELI OPERAȚIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	6.417.327	6.905.656
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	14		
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15		
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	356.577	1.487.583

IV.	VENITURI FINANCIARE (ct. 7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+7690000+7860300+7860400)	17	24	28
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	24	28
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21		
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTĂ	22		
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	24	
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	356.553	1.487.555
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25		
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26		
	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ	27		
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28	-	-
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29	-	-
XI.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	29.1		
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	29.2		
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3	356.553	1.487.555
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 6350200)	29.4		
XII.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)	30		
	- EXCEDENT (rd. 29.2 - rd.29.4)	31	-	-
	- DEFICIT (rd. 29.3 + rd.29.4)	32	356.553	1.487.555

Conducătorul instituției



Conducătorul compartimentului
financiar-contabil

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIEI PUBLICE - VENITURI
la data de 31 martie 2023

- lei -

cod 20

Denumirea indicatorilor	Cod	Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate		Încasări realizate	Stingeri pe alte căi decât încasări	Drepturi constatate de încasat
				Total, din care:	din anii precedenți	din anul curent		
		1	2	3=4+5	4	5	6	8=3+6-7
A	B							
TOTAL VENITURI		14.332.848	8.060.964	7.118.158	1.413.391	5.704.767	6.704.116	414.042
I. VENITURI CURENTE		7.100.110	4.034.338	3.355.738	1.413.391	1.942.347	2.941.696	414.042
C. VENITURI NEFISCALE		7.100.110	4.034.338	3.355.738	1.413.391	1.942.347	2.941.696	414.042
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE		90.000	45.000	79.999	34.331	45.668	45.256	34.743
Venituri din proprietate	30.10	90.000	45.000	79.999	34.331	45.668	45.256	34.743
Vărsăminte din profitul net al regiilor autonome, societăților și companiilor naționale	30.10.01							
Restituirii de fonduri din finanțarea bugetară a anilor precedenți	30.10.03							
Venituri din concesiuni și închirieri	30.10.05	90.000	45.000	79.999	34.331	45.668	45.256	34.743
Venituri din cota-parte transferată din tarifele de utilizare a spectrului	30.10.06							
Venituri din dividende	30.10.08							
Venituri din dividende de la alți plătitori	30.10.08.02							
Venituri din utilizarea pășunilor comunale	30.10.09							
Alte venituri din proprietate	30.10.50							
Venituri din dobânzi	31.10							
Alte venituri din dobânzi	31.10.03							
C2. VANZĂRI DE BUNURI ȘI SERVICII		7.010.110	3.989.338	3.275.739	1.379.060	1.896.679	2.896.440	379.299
Venituri din prestări de servicii și alte activități	33.10	7.010.110	3.989.338	3.275.739	1.379.060	1.896.679	2.896.440	379.299
Taxe de metrologie	33.10.01							
Taxe consulare	33.10.02							
Taxe și tarife pentru analize și servicii efectuate de laboratoare	33.10.04							
Taxe și alte venituri în învățământ	33.10.05							
Venituri realizate cu ocazia participării la acțiuni sub egida organizațiilor internaționale	33.10.07							
Venituri din prestări de servicii	33.10.08	420.000	210.000	327.054	79.851	247.203	246.170	80.884
Taxe și alte venituri din protecția mediului	33.10.09							
Contribuția de întreținere a persoanelor asistate	33.10.13							
Contribuția elevilor și studenților pentru internate, cămine și cantine	33.10.14							
Contribuția pentru tabere și turism școlar	33.10.15							
Venituri din valorificarea produselor obținute din activitatea proprie sau anexă	33.10.16							
Venituri din organizarea de cursuri de calificare și conversie profesională, specializare și perfecționare	33.10.17							
Venituri din serbări și spectacole școlare, manifestări culturale, artistice și sportive	33.10.19							
Venituri din cercetare	33.10.20							
Venituri din contractele încheiate cu casele de asigurări sociale de sănătate	33.10.21	6.580.110	3.774.338	2.926.495	1.299.209	1.627.286	2.628.080	298.415
Venituri din contractele încheiate cu DSP din sume alocate din ven prop	33.10.31							
Alte venituri din prestări de servicii și alte activități	33.10.50	10.000	5.000	22.190		22.190	22.190	

Denumirea indicatorilor	Cod	Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Opturi constatate			Încasări realizate	Stingeri pe alte căi decât încasări	Drepturi constatate de încasat
				Total, din care:	din anii precedenți	din anul curent			
		1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
A	B								
Venituri din taxe administrative, eliberări permise	34.10								
Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise	34.10.50								
Amenzi, penalități și confiscări	35.10								
Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale	35.10.01								
Alte amenzi, penalități și confiscări	35.10.50								
Diverse venituri	36.10								
Venituri din producerea riscurilor asigurate	36.10.04								
Vărsăminte din veniturile și/sau disponibilitățile instituțiilor publice	36.10.32								
Alte venituri	36.10.50								
Transferuri voluntare, altele decât subvențiile	37.10								
Donații și sponsorizări	37.10.01								
Alte transferuri voluntare	37.10.50								
II. VENITURI DIN CAPITAL									
Venituri din valorificarea unor bunuri	39.10								
Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice	39.10.01								
Venituri din valorificarea stocurilor de rezerve de stat și de mobilizare	39.10.02								
Venituri din privatizare	39.10.04								
Încasări din valorificarea activelor bancare	39.10.05								
Venituri obținute în procesul de stingere a creanțelor bugetare	39.10.06								
Alte venituri din valorificarea unor bunuri	39.10.50								
III. OPERAȚIUNI FINANCIARE									
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de chelt	40.10	294.201	294.201						
Sume primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată	40.10.16	294.201	294.201			294.201	294.201		
Alte operațiuni financiare	41.10								
Sume aferente fondurilor externe nerambursabile	41.10.04								
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor tempor.	41.10.06								
IV. SUBVENȚII									
SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STAT	42.10	6.701.443	3.495.331						
Subvenții de la bugetul de stat pentru spitale	42.10.11	207.000	207.000						
Subvenții de la bugetul de stat către instituții publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii pentru proiecte finanțate din FEN postaderare	42.10.39								
SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRAȚII									
Subvenții pentru instituții	43.10	6.494.443	3.288.331			3.231.125	3.231.125		
Subvenții de la bugetele locale pentru finanțarea chelt. de capital din dom.săn.	43.10.09								
Subvenții din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de săn.	43.10.14								
V. SUME PRIMITE DE LA UE ÎN CONȚUL PLĂȚILOR EFECTUATE									
Sume primite de la UE în contul plăților efectuate	45.10	6.494.443	3.288.331			3.231.125	3.231.125		
Fondul European de Dezvoltare Regională	45.10.01	237.094	237.094			237.094	237.094		
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	45.10.01.01								
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori	45.10.01.02								
Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene	46.08.00	237.094	237.094						
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	45.10.02.01								
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori	45.10.02.02								
Alte facilități și instrumente postaderare	45.10.16								
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	45.10.16.01								
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori	45.10.16.02								

Denumirea indicatorilor	Cod	Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadelor de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Încasări realizate	Stingeri pe alte căi decât încasări	Drepturi constatate de încasat
				Total, din care:	din anii precedenți	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Sume primite de la UE în contul plăților efectuate și prin afaceri an 2014-2020	48.10								
Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)	48.10.01								
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	48.10.01.01								
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori	48.10.01.02								
Prefinanțare	48.10.01.03								
Mecanismul pentru Interconectarea Europei (MIE)	48.10.01								
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	48.10.01.01								
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori	48.10.01.02								
Prefinanțare	48.10.01.03								

CONDUCĂTORUL INSTITUȚIEI,

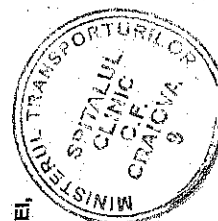
CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL,

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIEI PUBLICE - CHELTUIELI
la data de 31.03.2023

cod 21 Capitolul 66.10 - total general

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate						
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
TOTAL CHELTUIELI		14.332.848	8.060.964	14.332.848	8.060.964	12.641.358	12.641.358	6.354.847	6.286.511	6.905.657	
CHELTUIELI CURENTE		13.888.754	7.616.870	13.888.754	7.616.870	12.706.334	12.706.334	6.419.823	6.286.511	6.594.212	
TITLUL I - CHELTUIELI DE PERSONAL	01	11.838.625	6.541.830	11.838.625	6.541.830	11.838.625	11.838.625	5.582.905	6.255.720	5.427.869	
TITLUL II - BUNURI ȘI SERVICII	20	1.977.129	1.037.040	1.977.129	1.037.040	829.709	829.709	803.880	25.829	1.133.305	
Suma aferente pers cu handicap	59.40	73.000	38.000	73.000	38.000	38.000	38.000	33.038	4.962	33.038	
TITLUL VIII - PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE											
NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE											
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	237.094	237.094	237.094	237.094					311.445	
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE	71	207.000	207.000	207.000	207.000					311.445	
Plăți efectuate în anii precedenți și recup. în anul curent											
TOTAL CHELTUIELI, din care :		14.332.848	8.060.964	14.332.848	8.060.964	12.641.358	12.641.358	6.354.847	6.286.511	6.905.657	
Asistență medicală în ambulator	66.10.04	1.740.000	870.000	1.740.000	870.000	520.000					
Asistență medicală pentru specialități clinice	66.10.04.02	1.740.000	870.000	1.740.000	870.000	520.000					
Alte servicii medicale ambulatorii	66.10.04.50										
Asistență ambulatorie de recuperare											
Asistență medicală de specialitate din ambulatoriu pentru specialități paraclinice											
Servicii medicale în unități sanitare cu paturi	66.10.06	12.355.754	6.953.870	12.355.754	6.953.870	12.121.358	12.121.358	6.354.847	6.286.511	6.905.657	
Spitale generale	66.10.06.01	12.355.754	6.953.870	12.355.754	6.953.870	12.121.358	12.121.358	6.354.847	6.286.511	6.905.657	
Alte cheltuieli în domeniul sănătății	66.10.50										
Alte instituții și acțiuni sanitare											
Programe de sănătate											
Finanțare din fd externe nerambursabile		237.094	237.094	237.094	237.094						

CONDUCĂTORUL INSTITUȚIEI,

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL,

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIEI PUBLICE - CHELTUIELI
FNUASS-31.03.2023

cod 21 FNUASS

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament				Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate							
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9		
TOTAL CHELTUIELI		13.368.754	7.356.870	13.368.754	7.356.870	12.121.358	12.121.358	6.069.504	6.051.854	6.066.999		
CHELTUIELI CURENTE		13.368.754	7.356.870	13.368.754	7.356.870	12.121.358	12.121.358	6.069.504	6.051.854	6.066.999		
TITLUL I - CHELTUIELI DE PERSONAL	01	13.368.754	7.356.870	13.368.754	7.356.870	12.121.358	12.121.358	6.069.504	6.051.854	6.066.999		
TITLUL II - BUNURI ȘI SERVICII	10	11318625	6281830	11318625	6281830	11318625	11318625	5.297.562	6.021.083	5.152.705		
Sume aferente pers cu handicap	20	1977129	1037040	1977129	1037040	829.709	829.709	803.880	25.829	881.256		
TITLUL VIII - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE	59.40	73000	38000	73000	38000	38.000	38.000	33.038	4.962	33.038		
CHELTUIELI DE CAPITAL												
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE	70											
Plăți efectuate în anii precedenți și recup. în anul curent	71											
TOTAL CHELTUIELI, din care :	85.01											
Asistență medicală în ambulator	66.10.04	13.368.754	7.356.870	13.368.754	7.356.870	12.121.358	12.121.358	6.069.504	6.051.854	6.066.999		
Asistență medicală pentru specialități clinice	66.10.04.02	1.220.000	610.000	1.220.000	610.000							
Alte servicii medicale ambulatorii	66.10.04.02	1220000	610000	1220000	610000							
Asistență ambulatorie de recuperare	66.10.04.50											
Asistență medicală de specialitate din ambulatoriu pentru specialități paraclinice												
Servicii medicale în unități sanitare cu paturi	66.10.06	12148754	6746870	12148754	6746870	12121358	12121358	6069504	6.051.854	6.066.999		
Spitale generale	66.10.06.01	12148754	6746870	12148754	6746870	12121358	12121358	6069504	6.051.854	6.066.999		
Alte cheltuieli în domeniul sănătății	66.10.50											
Alte instituții și acțiuni sanitare	66.10.50.50											
Programe de sănătate												
Dializă												

CONDUCĂTORUL INSTITUȚIEI,

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL,

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUTIEI PUBLICE - CHELTUIELI
la data de 31.03.2023

cod 21 Venituri proprii

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI		757.094	497.094	757.094	497.094	520.000	520.000	285.343	234.657	649.734
CHELTUIELI CURENTE		520.000	260.000	520.000	260.000	520.000	520.000	285.343	234.657	527.213
TITLUL I - CHELTUIELI DE PERSONAL	01	520.000	260.000	520.000	260.000	520.000	520.000	285.343	234.657	275.164
TITLUL II - BUNURI ȘI SERVICII	20	520.000	260.000	520.000	260.000	520.000	520.000	285.343	234.657	252.049
Sume aferente pers cu handicap	59.40									
TITLUL VIII - PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE										
NERAMBURSABILE										
CHELTUIELI DE CAPITAL	58.01.02	237.094	237.094	237.094	237.094					
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE	70									
TOTAL CHELTUIELI, din care :	71	757.094	497.094	757.094	497.094	520.000	520.000	285.343	234.657	649.734
Asistență medicală pentru specialități clinice	66.10.04	520.000	260.000	520.000	260.000	520.000	520.000			122.521
Alte servicii medicale ambulatorii	66.10.04.02	520.000	260.000	520.000	260.000	520.000	520.000			122.521
Asistență ambulatorie de recuperare	66.10.04.50					520.000	520.000			649.734
Asistență medicală de specialitate din ambulatoriu pentru specialități paraclinice										
Servicii medicale în unități sanitare cu paturi	66.10.06									
Spitale generale	66.10.06.01									
Alte cheltuieli în domeniul sănătății	66.10.50						520.000	285.343	234.657	649.734
Alte instituții și acțiuni sanitare	66.10.50.50						520.000	285.343	234.657	649.734
Programe de sănătate										
Finanțare din fonduri nerambursabile		237.094	237.094	237.094	237.094					

CONDUCĂTORUL INSTITUȚIEI,



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL,

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIEI PUBLICE - CHELTUIELI
la data de 31.03.2023

cod 21 Capitol -BUGET DE STAT

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate						
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
TOTAL CHELTUIELI (cod 01+70)		207.000	207.000	207.000	207.000					188.924	
CHELTUIELI CURENTE (cod10+20)	01										
TITLUL I - CHELTUIELI DE PERSONAL	10										
TITLUL II - BUNURI ȘI SERVICII	20										
Sume aferente pers cu handicap	59.40										
TITLUL VIII - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE											
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	207.000	207.000	207.000	207.000						
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE	71	207.000	207.000	207.000	207.000					188.924	
TOTAL CHELTUIELI, din care :		207.000	207.000	207.000	207.000					188.924	
Asistență medicală în ambulator	66.10.04									188.924	
Asistență medicală pentru specialități clinice	66.10.04.02										
Alte servicii medicale ambulatorii	66.10.04.50										
Asistență ambulatorie de recuperare											
Asistență medicală de specialitate din ambulatoriu pentru specialități paraclinice											
Servicii medicale în unități sanitare cu paturi	66.10.06										
Spitale generale	66.10.06.01	207.000	207.000	207.000	207.000					188.924	
Alte cheltuieli în domeniul sănătății	66.10.50	207.000	207.000	207.000	207.000					188.924	
Alte instituții și acțiuni sanitare	66.10.50.50										
Programe de sănătate											
Dializă											

CONDUCĂTORUL INSTITUȚIEI,

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL,