



Signature valid

Digitally signed by Ministerul
Finanțelor Publice
Date: 2024.03.20 08:04:34 EEST
Reason: Document MFP

BILANT

La luna: MAR-2024

CUI Institutie Publica: 2983845

Institutie publica: SPITALUL CLINIC DE PNEUMOPTIZIOLOGIE CONSTANTA

Sector bugetar: 02

Sursa finantare:

D

F

--lei--

Cod rand	DENUMIRE INDICATORI	Sold la începutul perioadei	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	1	2
01	ACTIVE	X	X
02	Active necurente	X	X
03	Active fixe necorporale	66.950,53	62.435,17
04	Active fixe corporale	12.155.621,84	11.742.268,79
05	Active financiare		
06	Creante necurente		
07	Total active necurente (rd.03+04+05+06)	12.222.572,37	11.804.703,96
08	Active curente	X	X
09	Stocuri	5.166.857,21	4.701.253,98
10	Creante	406.953,30	529.639,47
11	Active financiare	0,00	1.667.423,28
12	Disponibilitati	1.923.744,68	2.371.376,18
13	Alte valori si avansuri de trezorerie	731,60	661,40
14	Cheltuieli în avans		
15	Total active curente (rd.09+10+11+12+13+14)	7.498.286,79	9.270.354,31
16	Total active (rd.07+15)	19.720.859,16	21.075.058,27
17	DATORII	X	X
18	Datorii necurente	X	X
19	Datorii comerciale si alte datorii		
20	Imprumuturi pe termen lung		
21	Provizioane		
22	Total datorii necurente (rd.19+20+21)		



Cod rand	DENUMIRE INDICATORI	Sold la începutul perioadei	Sold la sfârșitul perioadei
23	Datorii curente	X	X
24	Datorii comerciale si alte datorii	3.284.488,79	622.808,84
25	Imprumuturi pe termen scurt	0,00	1.667.423,28
26	Salariile, contributii si alte drepturi sociale	2.216.592,54	2.423.451,51
27	Venituri în avans		
28	Provizioane		
29	Total datorii curente (rd.24+25+26+27+28)	5.501.081,33	4.713.683,63
30	Total datorii (rd.22+29)	5.501.081,33	4.713.683,63
31	Active nete (total active minus total datorii) (rd.16-30)=(rd.36)	14.219.777,83	16.361.374,64
32	CAPITALURI PROPRII	X	X
33	Rezerve, fonduri	961.328,69	961.328,69
34	Rezultatul reportat	14.455.662,29	13.238.806,14
35	Rezultatul patrimonial al exercitiului	-1.197.213,15	2.161.239,81
36	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.33+/-34+/-35)	14.219.777,83	16.361.374,64



Signature valid

Digitally signed by Ministerul
Finanțelor Publice
Date: 2024.03.20 16:24:56 EEST
Reason: Document MFP

Contul de rezultat patrimonial

La luna: MAR-2024

CUI Institutie: 2983845

Institutie: SPITALUL CLINIC DE PNEUMOFTIZIOLOGIE
CONSTANTA

Sector bugetar: 02

Sursa finantare:

D

F

--lei--

Cod rand	DENUMIRE INDICATORI	An Precedent	An Curent
A	B	1	2
01	VENITURI	X	X
02	Venituri din impozite, taxe si contributii		
03	Venituri din vinzare de bunuri si servicii	7.386.415,95	8.245.825,17
04	Finantari nerambursabile	48.872,40	5.448,04
05	Subventii primite	968.223,67	3.456.703,81
06	Transferuri	26.332,87	46.212,67
07	Dobanzi		
08	Dividende		
09	Diferente de curs valutar		
10	Alte venituri	171.147,60	6.315,31
11	Total venituri rd.11= (rd.02+rd.03+rd.04+rd.05 +rd.06+rd.07+rd.08+ rd.09+rd.10)	8.600.992,49	11.760.505,00
12	CHELTUIELI	X	X
13	Salariile, contributii si alte drepturi sociale	6.465.131,00	6.980.800,00
14	Bunuri si servicii	2.120.283,77	2.080.544,59
15	Subventii acordate		
16	Transferuri		
17	Asistenta sociala		
18	Cheltuieli de capital		
19	Cheltuieli cu amortizarea si deprecierea	343.803,85	421.198,36
20	Cheltuieli cu provizioanele		
21	Diferente de curs valutar		
22	Dobanzi		

FXB-SFC-003



Cod rand	DENUMIRE INDICATORI	An Precedent	An Curent
23	Alte cheltuieli	80.991,68	116.722,24
24	Total cheltuieli rd.24= (rd.13+rd.14 +rd.15 +rd.16+rd.17+rd.18+rd.19+ rd.20+rd.21+rd.22+rd.23)	9.010.210,30	9.599.265,19
25	Rezultatul patrimonial al exercitiului (excedent/ deficit) (rd.11- 24)	-409.217,81	2.161.239,81



Signature valid
Digitally signed by Minister
Premier
Reason: Document MFP

MINISTERUL FINANTELOR

Contul de executie cheltuieli

Perioada: MAR-2024

Entitate publica superioara: 2983845 - SPITALUL CLINIC DE PNEUMOTIZIOLOGIE CONSTANTA

Sector bugetar: 02 - Bugetul local (administratie locala)

Sursa finantare: D - Fonduri externe nerambursabile

Capitol: 66 - Sanatate Subcapitol: 06 - Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit
		Aprobate la finele perioadei de raportare (trim.I,II,III)/ Initiale (trim.IV)	Trimestriale cumulate (trim.I,II,III)/ Definitive (trim.IV)	Aprobate la finele perioadei de raportare (trim.I,II,III)/ Initiale (trim.IV)	Trimestriale cumulate (trim.I,II,III)/ Definitive (trim.IV)				
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8 = 6 - 7
TOTAL CHELTUIELI		54.410,00	54.410,00	54.410,00	54.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	58	54.410,00	54.410,00	54.410,00	54.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020	5815	54.410,00	54.410,00	54.410,00	54.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finantare externa nerambursabila	581502	54.410,00	54.410,00	54.410,00	54.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sursa finantare: F - Integral venituri proprii

Capitol: 66 - Sanatate Subcapitol: 06 - Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit
		Aprobate la finele perioadei de raportare (trim.I,II,III)/ Initiale (trim.IV)	Trimestriale cumulate (trim.I,II,III)/ Definitive (trim.IV)	Aprobate la finele perioadei de raportare (trim.I,II,III)/ Initiale (trim.IV)	Trimestriale cumulate (trim.I,II,III)/ Definitive (trim.IV)				

A	B	1	2	3	4	5	6	7	8 = 6 - 7
TOTAL CHELTUIELI		47.826.470,00	15.868.220,00	47.826.470,00	15.868.220,00	12.489.681,22	12.489.681,22	11.111.841,51	1.344.121,71
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	30.892.800,00	7.828.100,00	30.892.800,00	7.828.100,00	6.800.383,00	6.800.383,00	6.800.383,00	0,00
Cheletuile salariale in bani	1001	29.867.200,00	7.633.300,00	29.867.200,00	7.633.300,00	6.632.977,00	6.632.977,00	6.632.977,00	0,00
Salarii de baza	100101	18.550.000,00	4.680.000,00	18.550.000,00	4.680.000,00	4.181.311,00	4.181.311,00	4.181.311,00	0,00
Sporuri pentru conditii de munca	100105	8.410.000,00	2.170.000,00	8.410.000,00	2.170.000,00	1.954.734,00	1.954.734,00	1.954.734,00	0,00
Alte sporuri	100106	1.142.000,00	288.000,00	1.142.000,00	288.000,00	234.572,00	234.572,00	234.572,00	0,00
Fond aferent platii cu ora	100111	218.000,00	55.000,00	218.000,00	55.000,00	46.052,00	46.052,00	46.052,00	0,00
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	100112	25.200,00	6.300,00	25.200,00	6.300,00	2.680,00	2.680,00	2.680,00	0,00
Indemnizatii de hrana	100117	622.000,00	159.000,00	622.000,00	159.000,00	141.106,00	141.106,00	141.106,00	0,00
Alte drepturi salariale in bani	100130	900.000,00	275.000,00	900.000,00	275.000,00	72.522,00	72.522,00	72.522,00	0,00
Cheletuile salariale in natura	1002	291.200,00	0,00	291.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vouchere de vacanta	100206	291.200,00	0,00	291.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributii	1003	734.400,00	194.800,00	734.400,00	194.800,00	167.406,00	167.406,00	167.406,00	0,00
Contributii de asigurari sociale de stat	100301	84.400,00	24.100,00	84.400,00	24.100,00	18.955,00	18.955,00	18.955,00	0,00
Contributia asiguratorie pentru munca	100307	650.000,00	170.700,00	650.000,00	170.700,00	148.451,00	148.451,00	148.451,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	10.313.270,00	4.489.670,00	10.313.270,00	4.489.670,00	2.957.201,99	2.957.201,99	1.913.571,99	1.043.630,00
Bunuri si servicii	2001	4.212.770,00	1.742.770,00	4.212.770,00	1.742.770,00	1.531.705,87	1.531.705,87	994.937,29	536.768,58
Furnituri de birou	200101	89.900,00	47.900,00	89.900,00	47.900,00	18.975,35	18.975,35	10.734,80	8.240,55
Materiale pentru curatenie	200102	270.000,00	130.000,00	270.000,00	130.000,00	31.927,34	31.927,34	12.295,56	19.631,78
Incalziti, Iluminat si forta motrica	200103	800.000,00	450.000,00	800.000,00	450.000,00	256.061,93	256.061,93	256.061,93	0,00
Apa, canal si salubritate	200104	175.000,00	95.000,00	175.000,00	95.000,00	55.625,79	55.625,79	55.625,79	0,00
Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi	200105	60.000,00	20.000,00	60.000,00	20.000,00	27.998,49	27.998,49	10.829,12	17.169,37
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	200108	79.870,00	34.870,00	79.870,00	34.870,00	23.112,70	23.112,70	10.616,20	12.496,50
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	200109	930.000,00	410.000,00	930.000,00	410.000,00	440.710,02	440.710,02	240.493,76	200.216,26
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	200130	1.808.000,00	555.000,00	1.808.000,00	555.000,00	677.294,25	677.294,25	398.280,13	279.014,12
Reparatii curente	2002	1.809.160,00	859.860,00	1.809.160,00	859.860,00	112.659,68	112.659,68	112.659,68	0,00
Reparatii curente	200200	1.809.160,00	859.860,00	1.809.160,00	859.860,00	112.659,68	112.659,68	112.659,68	0,00
Hrana	2003	939.670,00	279.670,00	939.670,00	279.670,00	479.085,58	479.085,58	232.045,43	247.040,15
Hrana pentru oameni	200301	939.670,00	279.670,00	939.670,00	279.670,00	479.085,58	479.085,58	232.045,43	247.040,15
Medicamente si materiale sanitare	2004	2.669.860,00	1.274.560,00	2.669.860,00	1.274.560,00	734.570,31	734.570,31	511.692,19	222.878,12
Medicamente	200401	1.698.540,00	722.320,00	1.698.540,00	722.320,00	428.883,77	428.883,77	361.190,37	67.693,40
Materiale sanitare	200402	278.500,00	160.000,00	278.500,00	160.000,00	138.670,22	138.670,22	76.522,10	62.148,12
Reactivi	200403	512.820,00	282.240,00	512.820,00	282.240,00	153.983,82	153.983,82	65.707,22	88.276,60
Dezinfectanti	200404	180.000,00	110.000,00	180.000,00	110.000,00	13.032,50	13.032,50	8.272,50	4.760,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar	2005	270.000,00	130.000,00	270.000,00	130.000,00	9.236,54	9.236,54	3.427,20	5.809,34
Uniforme si echipament	200501	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lenjerie si accesorii de pat	200503	70.000,00	50.000,00	70.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Alte obiecte de inventar	200530	150.000,00	80.000,00	150.000,00	80.000,00	9.236,54	9.236,54	9.236,54	3.427,20	5.809,34
Deplasari, detasari, transferari	2006	8.000,00	3.000,00	8.000,00	3.000,00	26,00	26,00	26,00	0,00	26,00
Deplasari interne, detasari, transferari	200601	8.000,00	3.000,00	8.000,00	3.000,00	26,00	26,00	26,00	0,00	26,00
Materiale de laborator	2009	104.000,00	35.000,00	104.000,00	35.000,00	43.943,95	43.943,95	43.943,95	33.152,74	10.791,21
Materiale de laborator	200900	104.000,00	35.000,00	104.000,00	35.000,00	43.943,95	43.943,95	43.943,95	33.152,74	10.791,21
Carti, publicatii si materiale documentare	2011	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	649,00	649,00	649,00	303,00	346,00
Carti, publicatii si materiale documentare	201100	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	649,00	649,00	649,00	303,00	346,00
Consultanta si expertiza	2012	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Consultanta si expertiza	201200	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	2013	80.350,00	50.350,00	80.350,00	50.350,00	6.905,00	6.905,00	6.905,00	1.840,00	5.065,00
Pregatire profesionala	201300	80.350,00	50.350,00	80.350,00	50.350,00	6.905,00	6.905,00	6.905,00	1.840,00	5.065,00
Protectia muncii	2014	164.460,00	69.460,00	164.460,00	69.460,00	37.471,30	37.471,30	37.471,30	22.565,70	14.905,60
Protectia muncii	201400	164.460,00	69.460,00	164.460,00	69.460,00	37.471,30	37.471,30	37.471,30	22.565,70	14.905,60
Alte cheltuieli	2030	15.000,00	5.000,00	15.000,00	5.000,00	948,76	948,76	948,76	948,76	0,00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	203030	15.000,00	5.000,00	15.000,00	5.000,00	948,76	948,76	948,76	948,76	0,00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	349.400,00	87.350,00	349.400,00	87.350,00	72.362,00	72.362,00	72.362,00	72.362,00	0,00
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	5940	349.400,00	87.350,00	349.400,00	87.350,00	72.362,00	72.362,00	72.362,00	72.362,00	0,00
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	594000	349.400,00	87.350,00	349.400,00	87.350,00	72.362,00	72.362,00	72.362,00	72.362,00	0,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (71.01+71.02)	71	6.271.000,00	3.463.100,00	6.271.000,00	3.463.100,00	2.659.734,23	2.659.734,23	2.659.734,23	2.359.242,52	300.491,71
Active fixe	7101	6.271.000,00	3.463.100,00	6.271.000,00	3.463.100,00	2.659.734,23	2.659.734,23	2.659.734,23	2.359.242,52	300.491,71
Constructii	710101	3.132.750,00	2.853.100,00	3.132.750,00	2.853.100,00	2.488.976,52	2.488.976,52	2.488.976,52	2.319.044,52	169.932,00
Masini, echipamente si mijloace de transport	710102	2.022.960,00	610.000,00	2.022.960,00	610.000,00	170.757,71	170.757,71	170.757,71	40.198,00	130.559,71
Alte active fixe	710130	1.115.290,00	0,00	1.115.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titlul XXI Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.718,00	0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	8501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.718,00	0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de functionare a bugetului local	850101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.718,00	0,00