



**NR.148 / 18.01.2024**

**C A T R E,**

**MINISTERUL TRANSPORTURILOR,**

**Direcția Economică**

**Atașăm alăturat spre avizare formularele 1-5 – Execuția bugetului de venituri și cheltuieli pentru luna 12.2023.**

**Menționăm că ne asumăm răspunderea pentru exactitatea datelor transmise în formulare și pentru corelațiile cu alte situații financiare.**

**Mulțumim!**

**Manager,  
Ec.Ungureanu Simion**



**Director financiar-contabil,  
Ec.Ceaucă Rodica**

- [Monitorizare Cheltuieli](#)
- [Formulare lunar](#)
- [Monitorizare Achiziții](#)
- [Formulare contracte](#)
- [Centralizator stadiu execuție](#)
- [Date cont](#)
- [Modificare parolă](#)

- [UNGUREANU SIMION](#) leșire

Avizat,

Ordonator principal de credite

UNITATEA SANITARĂ CU PATURI *Spitalul GENERAL Cai Ferate TR. SEVERIN Bd. Carol I, nr. 5-7*REGIUNE DE DEZVOLTARE SV  
CLASIFICAREA SPITALULUI IV

Formular nr.1

## EXECUȚIA BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI AL SPITALULUI PUBLIC

- mii lei -

\*\*\*) program perioada = program aprobat 3 luni (trimestrul I) pentru raportările aferente lunilor ianuarie, februarie, martie  
\*\*) program perioada = program aprobat 6 luni (semestrul I) pentru raportările aferente lunilor ianuarie- iunie  
\*\*) program perioada = program aprobat 9 luni pentru raportările aferente lunilor ianuarie-septembrie  
\*\*) program perioada = program aprobat 12 luni ( buget anual ) pentru raportările lunilor ianuarie-decembrie  
\*\*\*) nu se cuprinde disponibilul din anii precedenți

## PRECIZARI PRIVIND COMPLETAREA FORMULARULUI:

1. Col.1 formularul 1 se va completa cu sume reprezentând venituri efectiv încasate și plățile nete la finele anului 2022 conform situațiilor financiare la data de 31.12.2022
2. Col.2 formularul 1 se va completa cu Bugetul de Venituri și Cheltuieli fundamentat potrivit precizarilor de la art. 2.1 din OMS 1043/2010, actualizat și aprobat la data raportării
3. Col.3 formularul 1 se va completa conform notei de subsof cu date preluate din Bugetul de Venituri și Cheltuieli actualizat și aprobat la data raportării
4. Col.4 formularul 1 se va completa cu sume reprezentând venituri efectiv încasate și plăți nete aferente perioadei de raportare
5. Casetă privind plățile restante, respectiv arieratele se va completa în concordanță cu datele din anexa 30- Plăți restante din situațiile financiare întocmite la 31.12.2022, respectiv la data raportării

Capitol/Subcapitol/Paragraf/Grupa/Titlu	2022		2023			Realizat până la data 12/2023	
	Realizări	Program	Program	Program	perioadă **)	perioadă **)	
	1	2	3	4			
A							
<b>TOTAL VENITURI ***)</b>	<b>20 261.00</b>	<b>28 628.00</b>	<b>28 628.00</b>	<b>23 193.00</b>			
<b>I. VENITURI CURENTE</b>	<b>9 877.00</b>	<b>12 579.00</b>	<b>12 579.00</b>	<b>11 533.00</b>			
<b>C VENITURI NEFISCALE</b>	<b>9 877.00</b>	<b>12 579.00</b>	<b>12 579.00</b>	<b>11 533.00</b>			
<b>C1. VENITURI DIN PROPRIETATE</b>	<b>0.00</b>	<b>3.00</b>	<b>3.00</b>	<b>0.00</b>			
05	0.00	3.00	3.00	0.00		0.00	
50	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
31	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
<b>C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII</b>	<b>9 877.00</b>	<b>12 576.00</b>	<b>12 576.00</b>	<b>11 533.00</b>			
<b>VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI</b>	<b>9 377.00</b>	<b>12 476.00</b>	<b>12 476.00</b>	<b>11 433.00</b>			
08	917.00	953.00	953.00	904.00		904.00	
16	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
20	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
21	8460.00	11523.00	11523.00	10529.00		10529.00	
30	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
31	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	

32	Venituri din contractele incheiate cu Institutele de medicina legala din sume alocate de la bugetul de stat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36	<b>DIVERSE VENITURI</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32	01 Sume provenite din finantarea bugetara a anilor precedenti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32	03 Sume provenite din finantarea bugetara a anilor precedenti, aferente sectiunii de functionare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37	<b>TRANSFERURI VOLUNTARE ALTELE DECAT SUBVENTIILE</b>	500.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
01	Donatii si sponsorizari	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03	Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04	Varsaminte din sectiunea de functionare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50	Alte transferuri voluntare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39	<b>II. VENITURI DIN CAPITAL</b>	2 760.00	4 495.00	4 495.00	4 495.00	4 495.00	4 495.00	4 495.00
	<b>VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04	Venituri din privatizare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50	Alte venituri din valorificarea unor bunuri	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40	<b>OPERATIUNI FINANCIARE</b>	2 760.00	4 495.00	4 495.00	4 495.00	4 495.00	4 495.00	4 495.00
10	Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	2760.00	4495.00	4495.00	4495.00	4495.00	4495.00	4495.00
41	<b>ALTE OPERATIUNI FINANCIARE</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea goluilor temporare de casa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42	<b>IV. SUBVENTII</b>	7 624.00	11 554.00	11 554.00	11 554.00	11 554.00	11 554.00	7 165.00
10	<b>Subventii de la bugetul de stat</b>	923.00	288.00	288.00	288.00	288.00	288.00	267.00
11	Sume alocate pentru stimulul de risc	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39	Subventii de la bugetul de stat catre institutii publice finantate partial sau integral din venituri proprii pentru proiecte finantate din FEN postaderare	923.00	288.00	288.00	288.00	288.00	288.00	267.00
43	<b>Subventii de la alte administratii</b>	6 701.00	6 504.00	6 504.00	6 504.00	6 504.00	6 504.00	6 504.00
09	Subventii pentru institutii publice - sume alocate din bugetul constituit din contributiile (accize) pentru producerea, importul si publicitatea pentru produse din tutun si alcool	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	33 Subventii din bugetul Fondului National unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea drepturilor salariale	6701.00	6504.00	6504.00	6504.00	6504.00	6504.00	6504.00
10	40 Sume alocate pentru stimulul de risc	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	Sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	<b>Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor in sanatate</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea aparatului medical si echipamentelor de comunicatii in urgenta in sanatate	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	01 Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea reparatiilor capitale in sanatate	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	03 Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea altor investitii in sanatate	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	<b>Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor in sanatate</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea aparatului medical si echipamentelor de comunicatii in urgenta in sanatate	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	02 Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea reparatiilor capitale in sanatate	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	03 Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea altor investitii in sanatate	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
45	Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>II. TOTAL CHELTUIELI (II.1 + II.2 +II.3 + II.4)</b>	15 766.00	28 628.00	28 628.00	28 628.00	28 628.00	28 628.00	15 931.00
	CHELTUIELI CURENTE	14 386.00	27 567.00	27 567.00	27 567.00	27 567.00	27 567.00	15 580.00
	01							1/18/2024, 9:17 AM

10	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	11 501.00	17 331.00	17 331.00	12 288.00
20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	2 885.00	5 797.00	5 797.00	3 172.00
30	TITLUL III DOBANZI	0.00	0.00	0.00	0.00
51	TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	0.00	0.00	0.00	0.00
56	TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE	0.00	4 439.00	4 439.00	120.00
57	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	0.00	0.00	0.00	0.00
59	TITLUL X ALTE CHELTUIELI	0.00	0.00	0.00	0.00
70	CHELTUIELI DE CAPITAL	1 506.00	1 061.00	1 061.00	421.00
71	TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE	1 506.00	1 061.00	1 061.00	421.00
81	TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE	0.00	0.00	0.00	0.00
84	TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	-126.00	0.00	0.00	-70.00

<b>II. 1 CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII (aitele decat subventiile)</b>					
01	CHELTUIELI CURENTE	14 843.00	28 240.00	28 240.00	15 564.00
10	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	14 386.00	27 567.00	27 567.00	15 580.00
20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	11501.00	17331.00	17331.00	12288.00
30	TITLUL III DOBANZI	2885.00	5797.00	5797.00	3172.00
56	TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE	0.00	0.00	0.00	0.00
57	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	0.00	4439.00	4439.00	120.00
59	TITLUL X ALTE CHELTUIELI	0.00	0.00	0.00	0.00
70	CHELTUIELI DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00
71	TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE	583.00	673.00	673.00	54.00
81	TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE	583.00	673.00	673.00	54.00
84	TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	0.00	0.00	0.00	0.00

<b>II. 2 CHELTUIELI DIN SUBVENTII DE LA BUGETELE DE STAT</b>					
01	CHELTUIELI CURENTE	923.00	288.00	288.00	267.00
10	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00
20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	0.00	0.00	0.00	0.00
30	TITLUL III DOBANZI	0.00	0.00	0.00	0.00
51	TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	0.00	0.00	0.00	0.00
56	TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE	0.00	0.00	0.00	0.00
57	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	0.00	0.00	0.00	0.00
59	TITLUL X ALTE CHELTUIELI	0.00	0.00	0.00	0.00
70	CHELTUIELI DE CAPITAL	923.00	288.00	288.00	267.00
71	TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE	923.00	288.00	288.00	267.00
81	TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE	0.00	0.00	0.00	0.00
84	TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	0.00	X	X	0.00

<b>II. 3 CHELTUIELI DIN SUBVENTII DE LA BUGETUL LOCAL</b>					
01	CHELTUIELI CURENTE	0.00	100.00	100.00	100.00
10	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00
20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	0.00	0.00	0.00	0.00
30	TITLUL III DOBANZI	0.00	0.00	0.00	0.00
56	TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE	0.00	0.00	0.00	0.00
57	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	0.00	0.00	0.00	0.00

59	TITLUL X ALTE CHELTUIELI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
70	CHELTUIELI DE CAPITAL	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
71	TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
81	TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
84	TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	0.00	X	X	X	X	X	X	0.00
<b>II. 4 CHELTUIELI DIN SUME ALOCATE DIN VENITURILE PROPRII ALE MINISTERULUI SANATATII</b>									
01	CHELTUIELI CURENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30	TITLUL III DOBANZI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
56	TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
57	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
59	TITLUL X ALTE CHELTUIELI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
70	CHELTUIELI DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71	TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81	TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
84	TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	0.00	X	X	X	X	X	X	0.00
<b>EXCEDENT/DEFICIT</b>		<b>4 495.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7 262.00</b>	

Platile restante din care:		0.00	X	X	X	X	X	0.00	0.00
-arterate, definite conform legii		0.00	X	X	X	X	X	0.00	0.00

Observatii:

Salveaza



MANAGER

DIRECTOR ECONOMIC

- [Monitorizare Cheltuieli](#)
  - [Formulare lunare](#)
- [Monitorizare Achiziții](#)
  - [Formulare contracte](#)
  - [Centralizator stadiu execuție](#)
- [Date cont](#)
- [Modificare parolă](#)

• **UNGUREANU SIMION** [Leșire](#)

Avizat,  
Ordonator principal de  
credite

UNITATEA SANITARĂ CU PATURI Spitalul GENERAL Cai  
Ferate TR. SEVERIN Bd. Carol I, nr. 5-7  
REGIUNE DE DEZVOLTARE SV  
CLASIFICAREA SPITALULUI IV

Formular nr.2

SITUAȚIA PRIVIND NR. DE PATURI, REPECTIV NR. DE POSTURI CONFORM  
STATULUI  
DE FUNCȚII APROBAT ȘI CĂȘTIGUL MEDIU BRUT AFERENT LA DATA 12/2023

PRECIZARI PRIVIND COMPLETAREA FORMULARULUI:			
1. Sumele evidențiate la CAP II.2, col 3 nu se includ în calculul câștigului mediu brut evidențiat în CAP II.1, col 3			
2. Coloana 3 se va completa ținând cont de drepturile salariale conform clasificății economice, respectiv art. 10.01 și 10.02 fără indemnizațiile de delegare			
NR. CRT.	INDICATOR	NR. LA DATA DE RAPORTARE	CĂȘTIG MEDIU BRUT ÎN LUNA DE RAPORTARE lei
0	1	2	3
I	NR. PATURI (spitalizare continuă sau de zi)	102.00	X
II	STRUCTURA PERSONALULUI	X	X
II.1	NR. POSTURI APROBATE din care:	125.00	8088.00
1	NR. POSTURI VACANTE	13.00	X
2	NR. POSTURI OCUPATE, din care	112.00	9026.00
	MEDICI	20.00	20678.00
	MEDICI REZIDENȚI, din care	0.00	0.00
	rezidenți pe post	0.00	0.00
	rezidenți pe loc	0.00	0.00
	ALT PERSONAL SANITAR SUPERIOR	5.00	6959.00
	PERSONAL SANITAR MEDIU (inclusiv asistente medicale cu studii superioare)	47.00	6947.00
	PERSONAL AUXILIAR SANITAR	14.00	4071.00
	TESA	13.00	7708.00
	MUNCITORI SI PERSONAL DE DESERVIRE	13.00	6124.00
II.2	MEDICI INCLUȘI ÎN LINIILE DE GARDĂ PT GĂRZILE EFECTUATE ÎN AFARA PROGRAMULUI DE LA NORMA DE BAZĂ	11.00	5954.00
Observatii:			
Salveaza			



DIRECTOR  
ECONOMIC

- [Monitorizare Cheltuieli](#)
  - [Formulare lunare](#)
- [Monitorizare Achiziții](#)
  - [Formulare contracte](#)
  - [Centralizator stadiu execuție](#)
- [Date cont](#)
- [Modificare parolă](#)

• [UNGUREANU SIMION](#) Leșire

Avizat,  
Ordonator principal de credite

UNITATEA SANITARĂ CU PATURI [Spitalul GENERAL Cai Ferate TR. SEVERIN Bd. Carol I, nr. 5-7](#)  
REGIUNE DE DEZVOLTARE SV  
CLASIFICAREA SPITALULUI IV

Formular nr.3

EXECUȚIA BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI  
PRIVIND BUNURILE, SERVICIILE, INVESTIȚIILE LA DATA 12/2023

lei

PRECIZARI PRIVIND COMPLETAREA FORMULARULUI:

- col. 1rândul 1 formularul 3 = col. 2 formularul 1 TOTAL CHELTUIELI PENTRU BUNURI ȘI SERVICII
- col. 1rândul 2 formularul 3 = col. 2 formularul 1 TOTAL CHELTUIELI DE CAPITAL
- col. 2 se va completa cu sumele alocate din bugetul anului 2023 pentru achitarea plăților restante de finele anului 2022
- col. 3 se va completa cu valoarea planului de achiziții actualizat și aprobat la data raportării la care se va adăuga cota TVA aferentă
- col. 5 se va completa cu valoarea angajamentelor legale rămase la finele anului 2022 și preluate în contabilitatea de angajamente a anului 2023
- col. 5 formularul 3 poate fi mai mare sau egală cu col. 2 formularul 3
- col. 6 se va completa cu valoarea angajamentelor legale încheiate în cursul anului 2023
- col. 7 se va completa cu valoarea soldurilor conturilor 401 și 404 la data raportării
- col. 9 se va completa cu plățile efectuate în cursul anului 2023 pentru stingerea plăților restante de la finele anului 2022
- col. 9 formularul 3 poate fi mai mică sau egală cu col. 2 din formularul 3
- col. 10 se va completa cu plățile efectuate în cursul anului 2023 pentru stingerea datorii în termen la finele anului 2022 și a obligațiilor de plată aferente angajamentelor legale ale anului 2023
- col. 11 se va completa cu sume reprezentând cheltuieli efective aferente celor două capitole de cheltuieli pentru luna de raportare
- col. 12 rândul 1 formularul 3 se va completa cu valoarea stocurilor ( nu se ia în calcul valoarea obiectelor de inventar în folosință)
- col. 12 rândul 2 formularul 3 se va completa cu valoarea mijloacelor fixe care nu sunt puse în funcțiune la data raportării

CLASIFICAȚIA ECONOMICĂ	PREVEDERI BUGETARE ANUALE		PLAN DE ACHIZIȚII	ANGAJAMENTE LEGALE ÎN ANUL 2023			PLĂȚI EFECTUATE			STOC LA DATA 12/2023 (valoare totală)		
	TOTAL	din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante din anul precedent		TOTAL din care:	AFERENTE ANULUI PRECEDENT	AFERENTE ANULUI CURENT	VALOAREA FACTURILOR ÎN SOLD LA DATA 12/2023	TOTAL din care:	AFERENTE OBLIGAȚIILOR DE PLATĂ RESTANTE LA FINELE ANULUI PRECEDENT		AFERENTE OBLIGAȚIILOR DE PLATĂ DE PLATA ALE ANULUI CURENT	CHELTUIELI EFECTIVE ÎN LUNA CURENTĂ
0	1	2	3	4 = 5 + 6	5	6	7	8 = 9 + 10	9	10	11	12
BUNURI ȘI SERVICII	5797000.00	38523.00	5797000.00	3430246.00	38523.00	3391723.00	258296.00	3171950.00	38523.00	3133427.00	369226.00	800667.00
CHELTUIELI DE CAPITAL	1061000.00	0.00	1061000.00	420854.00	0.00	420854.00	0.00	420854.00	0.00	420854.00	48978.00	0.00
TOTAL	6858000.00	38523.00	6858000.00	3851100.00	38523.00	3812577.00	258296.00	3592804.00	38523.00	3554281.00	418204.00	800667.00

Observatii:

Salveaza



- Monitorizare Cheltuieli
- Monitorizare Achiziții
  - Formulare contracte
  - Centralizator stadiu executie
- Date cont
- Modificare parolă

- [UNGUREANU SIMION](#) [Leșite](#)

data\_formular): \$luna\_formular = \$data\_formular[0]; \$an\_formular = \$data\_formular[1]; ?&gt;

Avizat,  
Ordonator principal de credite

UNITATEA SANITARĂ CU PATURI Spitalul GENERAL Cai Ferate TR. SEVERIN Bd. Carol I, nr. 5-7  
REGIUNE DE DEZVOLTARE SV  
CLASIFICAREA SPITALULUI IV

Formular nr.4

SITUAȚIA  
PRIVIND SERVICIILE PRESTATE LA DATA 12/2023

lei

**PRECIZARI PRIVIND COMPLETAREA FORMULARULUI:****NOTĂ:**

Informațiile cuprinse în prezentul formular se referă la serviciile anului curent. Nu vor fi incluse sumele aferente serviciilor medicale din anii precedenți pentru care s-au încheiat acte adiționale în anul curent

- Rândul 5 - Alte venituri se completează cu totalul altor venituri proprii ( chirii, donații, sponsorizări, fonduri externe nerambursabile, venituri din cercetare, servicii cu plată, analize de laborator, etc)
- Coloana 3 se va completa cu valoarea serviciilor contractate aferente perioadei de raportare ( ex. pentru luna septembrie se va completa cu valoarea serviciilor contractate pentru perioada ianuarie - septembrie; pentru luna octombrie se va completa cu valoarea serviciilor contractate pentru perioada ianuarie - octombrie)
- Coloana 4 se va completa cu valoarea totală a serviciilor medicale prestate ( ex. pentru luna septembrie se va completa cu suma totală a serviciilor medicale prestate pentru perioada ianuarie-septembrie )
- Coloana 5 se va completa inclusiv cu serviciile facturate pentru luna de raportare indiferent de data întocmirii facturii
- Formularul 4 nu se corelează cu celelalte formulare

NR. CRT	INDICATOR	VALOARE CONTRACT ANUAL	SERVICII CONTRACTATE LA DATA RAPORTĂRII	SERVICII REALIZATE		SERVICII DECONTATE	VALOAREA SERVICIILOR FACTURATE ȘI NEDECONTATE		
				TOTAL	din care servicii facturate		CU TERMEN DE PLATĂ <30 ZILE	CU TERMEN DE PLATĂ >30 ZILE	8
0	TOTAL VENITURI DIN PRESTĂRI SERVICII, din care:	2	3	4	5	6	7	8	
1		11576726.00	11576726.00	11317736.00	9964985.00	9889418.00	919387.00	0.00	
2	CONTRACTE CU CASELE DE ASIGURĂRI PENTRU SERVICII MEDICALE	8886913.00	8886913.00	8535256.00	8026325.00	7331333.00	694992.00	0.00	
3	CONTRACTE CU CASELE DE ASIGURĂRI PENTRU PROGRAME NAȚIONALE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4	CONTRACTE CU CASELE DE ASIGURĂRI PENTRU AMBULATORIU DE SPECIALITATE	1733843.00	1733843.00	1778375.00	1778375.00	1554288.00	224087.00	0.00	
5	ALTE VENITURI	955970.00	955970.00	1004105.00	160285.00	1003797.00	308.00	0.00	

Observatii:

Salveaza



MANAGER

DIRECTOR ECONOMIC



- [Monitorizare Cheltuieli](#)
  - [Formulare lunare](#)
  - [Monitorizare Achiziții](#)
  - [Formulare contracte](#)
  - [Centralizator stadiu execuție](#)
- [Date cont](#)
- [Modificare parolă](#)

data\_formular; \$luna\_formular = \$data\_formular[0]; \$an\_formular = \$data\_formular[1]; ?>

- [UNGUREANU SIMION](#) [eșire](#)

Avizat,  
Ordonator principal de credite

UNITATEA SANITARĂ CU PATURI [Spitalul GENERAL Cai Ferate TR. SEVERIN Bd. Carol I, nr. 5-7](#)  
REGIUNE DE DEZVOLTARE SV  
CLASIFICAREA SPITALULUI IV

Formular nr.5

SITUAȚIA  
PRIVIND CHELTUIELILE FINANȚATE DIN SUME ALOCATE DIN BUGEȚELE AUTORITĂȚILOR  
PUBLICE CENTRALE ȘI LOCALE LA DATA 12/2023

lei

PRECIZARI PRIVIND COMPLETAREA FORMULARULUI:

NOTĂ:

1. **Unitățile sanitare subordonate Administrației Publice Locale vor completa pe rândul 2, respectiv rândul 3 datele referitoare la contractele încheiate cu DSP-urile și sumele primite prin bugetul local de la Ministerul Sănătății**
2. Datele cuprinse în col. 3 reprezintă sumele aprobate prin cumularea trimestrelor aferente perioadei de raportare ( ex. pentru luna septembrie se va completa cu sumele aprobate pentru trim. I+ trim. II + trim. III)
3. Col. 4 se va completa cu valoarea tuturor contractelor încheiate până la data raportării ( ex. pentru luna septembrie se vor totaliza contractele încheiate pentru anul încheiat până la 30 septembrie)
4. Col. 5 se va completa cu valoarea totală a solicitărilor privind finanțarea privind perioada de raportare ( se va include și solicitarea ultimei luni cuprinsă în perioada de raportare indiferent de data acesteia)
5. Col. 6 se va completa cu sumele încasate, cumulate până în ultima zi a lunii pentru care se face raportarea
6. Diferența dintre col. 5 și col. 6 reprezintă sumele solicitate și neîncasate

NR. CRT	INDICATOR	BUGET APROBAT	PROGRAM PERIOADA	ANGAJAMENTE LEGALE	CERERI DE FINANȚARE	FINANȚĂRI
0	1	2	3	4	5	6
1	TOTAL CHELTUIELI, din care:	2880000.00	2880000.00	2670000.00	2670000.00	2670000.00
2	CHELTUIELI FINANȚATE DIN SUME DE LA BUGETUL DE STAT	2880000.00	2880000.00	2670000.00	2670000.00	2670000.00
3	CHELTUIELI FINANȚATE DIN SUME ALOCATE DIN VENITURILE PROPRII ALE MINISTERULUI SĂNĂTĂȚII	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	CHELTUIELI FINANȚATE DIN SUBVENȚII DE LA BUGETUL LOCAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Observatii:

Salveaza



DIRECTOR ECONOMIC

*[Signature]*

1/18/2023, 9:2