



NR.3468 / 18.12.2023

CATRE,

MINISTERUL TRANSPORTURILOR,

Direcția Economică

Atașăm alăturat spre avizare formularele 1-5 – Execuția bugetului de venituri și cheltuieli pentru luna 11.2023.

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 Achizitii](#)
 - [Formulare contracte](#)
 - [Centralizator stadiu executie](#)
- [Date cont](#)
- [Modificare parola](#)

• [UNGUREANU SIMION](#) [lesire](#)

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 -

Capitol	Subcapitol	Paragraf	Grupa	Titlu	2022 Realizări	2023 Program	2023 Program perioadă **)	Realizat până la data 11/2023
	A			B	1	2	3	4
				TOTAL VENITURI ***)	20 261.00	28 519.00	27 135.00	21 232.00
				I. VENITURI CURENTE	9 877.00	12 703.00	11 819.00	10 117.00
				C VENITURI NEFISCALE	9 877.00	12 703.00	11 819.00	10 117.00
30				CL. VENITURI DIN PROPRIETATE	0.00	3.00	3.00	0.00
	05			Venituri din concesiuni si inchirieri	0.00	3.00	3.00	0.00
	50			Alte venituri din proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00
31	10	03		Alte venituri din dobanzi	0.00	0.00	0.00	0.00
33				C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	9 877.00	12 700.00	11 816.00	10 117.00
				VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	9 377.00	12 600.00	11 716.00	10 017.00
	08			Venituri din prestari de servicii	917.00	953.00	868.00	861.00
	16			Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa	0.00	0.00	0.00	0.00
	20			Venituri din cercetare	0.00	0.00	0.00	0.00
	21			Venituri din contractele cu casele de asigurari de sanatate	8460.00	11647.00	10848.00	9156.00
	30			Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat	0.00	0.00	0.00	0.00
	31			Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii	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
	50			Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	0.00	0.00	0.00	0.00
36				DIVERSE VENITURI	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

57				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
59				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
70		CHELTUIELI DE CAPITAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
84				0.00	X		X	0.00
		TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT		0.00	X		X	0.00
		EXCEDENT/DEFICIT		4 495.00	0.00	0.00	0.00	6 742.00
			Platile restante din care:	0.00	X		X	0.00
			-arierate, definite conform legii	0.00	X		X	0.00

Observatii:

Salveaza

MANAGER

DIRECTOR ECONOMIC



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

• [UNGUREANU SIMION](#) [lesire](#)

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 11/2023

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 tinand cont de drepturile salariale conform clasificăției 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	8180.00
1	NR. POSTURI VACANTE	13.00	X
2	NR. POSTURI OCUPATE, din care	112.00	9129.00
	MEDICI	20.00	23807.00
	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	6323.00
	PERSONAL SANITAR MEDIU (inclusiv asistente medicale cu studii superioare)	47.00	6771.00
	PERSONAL AUXILIAR SANITAR	14.00	4061.00
	TESA	13.00	7760.00
	MUNCITORI SI PERSONAL DE DESERVIRE	13.00	6025.00
II.2	MEDICI INCLUȘI ÎN LINIILE DE GARDĂ PT GĂRZILE EFECTUATE ÎN AFARA PROGRAMULUI DE LA NORMA DE BAZĂ	11.00	6143.00
Observatii:			
<input type="button" value="Salveaza"/>			



MANAGER

DIRECTOR
ECONOMIC

- [Monitorizare Cheltuieli](#)
 - o [Formulare Lunare](#)
- [Monitorizare Achiziții](#)
 - o [Formulare contracte](#)
 - o [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 11/2023

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 datorțiilor 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			VALOAREA FACTURILOR ÎN SOLD LA DATA 11/2023	TOTAL din care:	PLĂȚI EFECTUATE			CHELTUIELI EFECTIVE ÎN LUNA CURENTĂ	STOC LA DATA 11/2023 (valoare totală)
	TOTAL	din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante din anul precedent		TOTAL din care:	AFERENTE ANULUI PRECEDENT	AFERENTE ANULUI CURENT			AFERENTE OBLIGAȚIILOR DE PLATĂ RESTANTE LA FINELE ANULUI PRECEDENT	AFERENTE OBLIGAȚIILOR DE PLATĂ ALE ANULUI CURENT	AFERENTE OBLIGAȚIILOR DE PLATĂ ALE ANULUI CURENT		
BUNURI ȘI SERVICII	5699000.00	38523.00	5699000.00	4 = 5 + 6 3010986.00	5 38523.00	6 2972463.00	7 100763.00	8 = 9 + 10 2910223.00	9 38523.00	10 2871700.00	11 284080.00	12 750873.00	
CHELTUIELI DE CAPITAL	1061000.00	0.00	1061000.00	318354.00	0.00	318354.00	0.00	318354.00	0.00	318354.00	48978.00	0.00	
TOTAL	6760000.00	38523.00	6760000.00	3329340.00	38523.00	3290817.00	100763.00	3228577.00	38523.00	3190054.00	333058.00	750873.00	

Observatii:

Salveaza



MANAGER

DIRECTOR ECONOMIC
12/15/2023, 1:23 PM

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

• [UNGUREANU SIMION](#) [Lesire](#)

data_formular); \$luna_formular = \$data_formular[0]; \$an_formular = \$data_formular[1]; ?>

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 11/2023

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 (chiri, donatii, 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 din care servicii facturate		SERVICII DECONTATE	VALOAREA SERVICIILOR FACTURATE ȘI NEDECONTATE CU TERMEN DE PLATĂ <30 ZILE		CU TERMEN DE PLATĂ >30 ZILE
				TOTAL	5		6	7	
0	TOTAL VENITURI DIN PRESTĂRI SERVICII, din care:	11710656.00	11710656.00	10535720.00	9135895.00	8509724.00	1433229.00	0.00	0.00
1	CONTRACTE CU CASELE DE ASIGURĂRI PENTRU SERVICII MEDICALE	8991426.00	8991426.00	7924101.00	7331334.00	6130670.00	1200664.00	0.00	0.00
2	CONTRACTE CU CASELE DE ASIGURĂRI PENTRU PROGRAME NAȚIONALE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	CONTRACTE CU CASELE DE ASIGURĂRI PENTRU AMBULATORIU DE SPECIALITATE	1763260.00	1763260.00	1650116.00	1650116.00	1418091.00	232025.00	0.00	0.00
4	ALTE VENITURI	955970.00	955970.00	961503.00	154445.00	960963.00	540.00	0.00	0.00

Observatii:

TRANSPOZITIONILOR 2

SPITALUL GENERAL CAI FERATE TR. SEVERIN

MANAGER

Salveaza

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

data_formular); \$luna_formular = \$data_formular[0]; \$an_formular = \$data_formular[1]; ?>

• [UNGUREANU SIMION](#) [Lesie](#)

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 11/2023

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 încheiate 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:	288000.00	288000.00	267000.00	267000.00	267000.00
2	CHELTUIELI FINANȚATE DIN SUME DE LA BUGETUL DE STAT	288000.00	288000.00	267000.00	267000.00	267000.00
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

MANAGER

DIRECTOR ECONOMIC