SPITALUL ORASENESC TANDAREI
TANDAREI,JUD IALOMITA

cod 03

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31.12.2024

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5310101	Buget de stat		5251	5741	5711	5751	5241	F: Buget institutii finantate integral din venituri proprii	G: Buget institutii publice finantate din venituri proprii si subventii	E: Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare	B+C: Buget imprumuturi interne si externe	D: Buget fonduri externe nerambursabile	5xx
I. Numerar din activitatea operationala	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	02	22.414.055	163.818	0	0	0	0	0	0	0	22.250.237	0	0	0	0	0
2. Plati	03	20.989.835	163.818	0	0	0	0	0	0	0	20.826.017	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea operationala	04	1.424.220	0	0	0	0	0	0	0	0	1.424.220	0	0	0	0	0
II. Numerar din activitatea de investitii	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	06	27.689	0	0	0	0	0	0	0	0	27.689	0	0	0	0	0
2. Plati	07	25.347	0	0	0	0	0	0	0	0	25.347	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	2.342	0	0	0	0	0	0	0	0	2.342	0	0	0	0	0
III. Numerar din activitatea de finantare	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	1.426.562	0	0	0	0	0	0	0	0	1.426.562	0	0	0	0	0
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului	14	1.202.480	0	0	0	0	0	0	0	0	1.202.480	0	0	0	0	0
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5310101	Buget de stat		5251	5741	5711	5751	5241	F: Buget institutii finantate integral din venituri proprii	G: Buget institutii publice finantate din venituri proprii si subventii	E: Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare	B+C: Buget imprumuturi interne si externe	D: Buget fonduri externe nerambursabile	5xx
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	14.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul anului	15	2.629.042	0	0	0	0	0	0	0	0	2.629.042	0	0	0	0	0

MANAGER
AV.STROE ADRIANA

.....

DIRECTOR FIN CONTABIL
EC.CEAPA SOFICA

.....

Editat la data : 03.01.2025 02:00 PM

EXECUTIA CONTURILOR BUGETARE SI DE DISPONIBILITATI

la: SPITALUL ORASENESC TANDAREI

COD FISCAL: 4365417

- lei

DATA : 31.12.2024

COD CONT/SURSA INDICATOR/SECTIUNE		DENUIMIRE CONT / INDICATOR	CREDITE DESCHISE / VENITURI	PLATI EFECTUATE (CHELTUIELI)	DISPONIBIL (credite-chelt/venituri-chelt)
21	F 370400	D Varsaminte din sectiunea de functionare	25.347,00	,00	,00
21	F 390100	D Venituri din valorificarea unor bunuri ale institu	2.341,44	,00	,00
21	F 999997	D Inchidere conturi de venituri si cheltuieli sectiu	- 27.688,44	,00	,00
21	F 330800	F Venituri din prestari de servicii	153.424,76	,00	,00
21	F 332100	F Venituri din contractele incheiate cu casele de as	8.258.583,65	,00	,00
	F 333000	F Venituri din contractele incheiate cu directiile d	1.576.872,00	,00	,00
21	F 370300	F Varsaminte din sectiunea de functionare pentru fin	- 25.347,00	,00	,00
21	F 401501	F Sume utilizate de administratiile locale din exced	,00	,00	,00
21	F 431000	F Subventii din bugetele locale pentru finantarea ch	500.000,00	,00	,00
21	F 433300	F Subventii din bugetul Fondului national unic de as	11.786.704,00	,00	,00
21	F 999996	F Inchidere conturi de venituri si cheltuieli sectiu	- 22.250.237,41	,00	,00
24	F 660000580000	D Sanatate - TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FOND	**80,00**	**,00**	**80,00**
24	F 660000710000	D Sanatate - TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (71.01+71	**350.000,00**	**25.347,00**	**324.653,00**
24	F 660601710102	D Spitale generale - Masini, echipamente si mijloace	,00	25.347,00	,00
24	F 999997	D Inchidere conturi de venituri si cheltuieli sectiu	,00	- 25.347,00	,00
24	*F*	*D Total disp.(ven-ch)ct: 24 sursa: F sectiune: D*	*,00*	*25.347,00*	*- 25.347,00*
24	*F*	*D Total (desch-ch)ct: 24 sursa: F sectiune: D*	*350.080,00*	*25.347,00*	*324.733,00*
24	F 660000100000	F Sanatate - TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	**19.180.000,00**	**17.442.488,00**	**1.737.512,00**
24	F 660601100101	F Spitale generale - Salarii de baza	,00	11.489.852,00	,00
24	F 660601100105	F Spitale generale - Sporuri pentru conditii de munc	,00	3.939.610,00	,00
24	F 660601100111	F Spitale generale - Fond aferent platii cu ora	,00	1.006.060,00	,00
24	F 660601100117	F Spitale generale - Indemnizatii de hrana	,00	385.651,00	,00
24	F 660601100130	F Spitale generale - Alte drepturi salariale in bani	,00	57.471,00	,00
24	F 660601100206	F Spitale generale - Tichete de vacanta	,00	187.068,00	,00
24	F 660601100307	F Spitale generale - Contributia asiguratorie pentru	,00	376.776,00	,00
24	F 660000200000	F Sanatate - TITLUL II BUNURI SI	**5.107.920,00**	**3.261.693,77**	**1.846.226,23**

EXECUTIA CONTURILOR BUGETARE SI DE DISPONIBILITATI

SPITALUL ORASENESC TANDAREI

COD FISCAL: 4365417

COD CONT/SURSA INDICATOR/SECTIUNE		DENUIMIRE CONT / INDICATOR	CREDITE DESCHISE / VENITURI	PLATI EFECTUATE (CHELTUIELI)	DISPONIBI (credite-chelt/venituri-che
		SERVICII			
24	F 660601200101 F	Spitale generale - Furnituri de birou	,00	16.140,60	,00
24	F 660601200102 F	Spitale generale - Materiale pentru curatenie	,00	25.053,66	,00
24	F 660601200103 F	Spitale generale - Incalzit, Iluminat si forta mot	,00	349.736,41	,00
24	F 660601200104 F	Spitale generale - Apa, canal si salubritate	,00	96.852,01	,00
24	F 660601200105 F	Spitale generale - Carburanti, lubrifianti si comb	,00	25.548,89	,00
24	F 660601200106 F	Spitale generale - Piese de schimb	,00	2.111,21	,00
24	F 660601200108 F	Spitale generale - Posta, telecomunicatii, radio,	,00	8.419,05	,00
24	F 660601200109 F	Spitale generale - Materiale si prestari de servic	,00	151.855,72	,00
24	F 660601200130 F	Spitale generale - Alte bunuri si servicii pentru	,00	993.103,72	,00
24	F 660601200200 F	Spitale generale - Reparatii curente	,00	177.115,92	,00
24	F 660601200301 F	Spitale generale - Hrana pentru oameni	,00	291.122,24	,00
24	F 660601200401 F	Spitale generale - Medicamente	,00	553.891,81	,00
24	F 660601200402 F	Spitale generale - Materiale sanitare	,00	105.984,90	,00
24	F 660601200403 F	Spitale generale - Reactivi	,00	265.388,11	,00
24	F 660601200404 F	Spitale generale - Dezinfectanti	,00	25.011,84	,00
24	F 660601200501 F	Spitale generale - Uniforme si echipament	,00	20.191,92	,00
24	F 660601200530 F	Spitale generale - Alte obiecte de inventar	,00	45.222,17	,00
24	F 660601200900 F	Spitale generale - Materiale de laborator	,00	87.015,17	,00
24	F 660601201300 F	Spitale generale - Pregatire profesionala	,00	2.314,00	,00
24	F 660601203030 F	Spitale generale - Alte cheltuieli cu bunuri si se	,00	19.614,42	,00
24	**F 660000590000 F**	**Sanatate - TITLUL XI ALTE CHELTUIELI**	**190.000,00**	**170.868,00**	**19.132,00**
24	F 660601594000 F	Spitale generale - Sume aferente persoanelor cu ha	,00	170.868,00	,00
24	F 660601850101 F	Spitale generale - Plati efectuate in anii precede	,00	- 49.032,53	,00
24	F 999996 F	Inchidere conturi de venituri si cheltuieli sectiu	,00	- 20.826.017,24	,00
24	***F***	***F Total disp.(ven-ch)ct: 24 sursa: F sectiune: F***	***,00***	***20.875.049,77***	***- 20.875.049,77***
24	***F***	***F Total (desch-ch)ct: 24 sursa: F sectiune: F***	***24.477.920,00***	***20.875.049,77***	***3.602.870,23***
24		***Total cont: 24***	***24.828.000,00***	***20.900.396,77***	***3.927.603,23***

EXECUTIA CONTURILOR BUGETARE SI DE DISPONIBILITATI

SPITALUL ORASENESC TANDAREI

COD FISCAL: 4365417

COD CONT/SURSA INDICATOR/SECTIUNE		DENUIMIRE CONT / INDICATOR	CREDITE DESCHISE / VENITURI	PLATI EFECTUATE (CHELTUIELI)	DISPONIBI (credite-chelt/venituri-che
24		*Total cap: 85*	*,00*	*- 49.032,53*	*,00*
82	980000	Excedent/deficit al bug.local	2.879.041,77	250.000,00	2.629.041,77
82	989600	Excedent/deficit al bug.local	22.250.237,41	22.250.237,41	,00
82	989700	Excedent/deficit al bug.local	27.688,44	27.688,44	,00