

CONTUL DE EXECUȚIE

A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII (DE SUBORDONARE LOCALĂ) -VENITURI

la data de 29/02/2024

cod 20

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Încasări realizate	Stingeri pe alte căi decât încasări	Drepturi constatate de încasat
		inițiale	definitive	Total, din care:	din anii precedenți	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.17+45.10)	00.01	30.474.550,00	30.624.550,00	4.329.507,72	594.949,20	3.734.558,52	4.329.507,72	0,00	0,00
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	16.221.000,00	16.221.000,00	1.273.553,48	594.949,20	678.604,28	1.273.553,48	0,00	0,00
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.12	16.221.000,00	16.221.000,00	1.273.553,48	594.949,20	678.604,28	1.273.553,48	0,00	0,00
C2. VÂNZARI DE BUNURI ȘI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	00.14	16.221.000,00	16.221.000,00	1.273.553,48	594.949,20	678.604,28	1.273.553,48	0,00	0,00
Venituri din prestări de servicii și alte activități (cod33.10.05+33.10.08+33.10.09+33.10.13+ 33.10.14+33.10.16+33.10.17+33.10.19 la 33.10.21+33.10.30 la 33.10.32+33.10.50)	33.10	16.221.000,00	16.221.000,00	1.273.553,48	594.949,20	678.604,28	1.273.553,48	0,00	0,00
Venituri din prestări de servicii	33.10.08	250.000,00	250.000,00	42.809,00	0,00	42.809,00	42.809,00	0,00	0,00
Venituri din contractele încheiate cu casele de asigurări sociale de sănătate	33.10.21	14.821.000,00	14.821.000,00	1.110.998,58	594.949,20	516.049,38	1.110.998,58	0,00	0,00
Venituri din contractele încheiate cu direcțiile de sănătate publică din sume alocate de la bugetul de stat	33.10.30	1.150.000,00	1.150.000,00	119.745,90	0,00	119.745,90	119.745,90	0,00	0,00
III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.10+cod 41.10)	00.16	1.555.550,00	1.705.550,00	1.555.550,00	0,00	1.555.550,00	1.555.550,00	0,00	0,00
Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.10.15+cod 41.10.16)	40.10	1.555.550,00	1.705.550,00	1.555.550,00	0,00	1.555.550,00	1.555.550,00	0,00	0,00
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli(cod 40.10.15.01+cod 41.10.15.02)	40.10.15	1.555.550,00	1.705.550,00	1.555.550,00	0,00	1.555.550,00	1.555.550,00	0,00	0,00
Sume utilizate de administrații locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de funcționare	40.10.15.01	800.000,00	800.000,00	800.000,00	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00
Sume utilizate de administrații locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de dezvoltare	40.10.15.02	755.550,00	905.550,00	755.550,00	0,00	755.550,00	755.550,00	0,00	0,00
Sume primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată	40.10.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. SUBVENȚII (cod 00.18)	00.17	12.698.000,00	12.698.000,00	1.500.404,24	0,00	1.500.404,24	1.500.404,24	0,00	0,00
SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)	00.18	12.698.000,00	12.698.000,00	1.500.404,24	0,00	1.500.404,24	1.500.404,24	0,00	0,00
Subvenții de la alte administrații (cod 43.10.09+43.10.10+43.10.14 la 43.10.17+43.10.19)	43.10	2.748.000,00	2.748.000,00	116.900,00	0,00	116.900,00	116.900,00	0,00	0,00
Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital în domeniul sănătății	43.10.14	2.748.000,00	2.748.000,00	116.900,00		116.900,00	116.900,00		0,00
Sume din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate pentru acoperirea creșterilor salariale(cod43.10.17.01 la 43.10.17.03)	43.10.33	9.950.000,00	9.950.000,00	1.383.504,24		1.383.504,24	1.383.504,24	0,00	0,00
VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (cod 00.02+00.17) - TOTAL	00.01	26.171.000,00	26.171.000,00	2.657.057,72	594.949,20	2.062.108,52	2.657.057,72	0,00	0,00
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	16.221.000,00	16.221.000,00	1.273.553,48	594.949,20	678.604,28	1.273.553,48	0,00	0,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Încasări realizate	Stingeri pe alte căi decât încasări	Drepturi constatate de încasat
		inițiale	definitive	Total, din care:	din anii precedenți	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
A. VENITURI FISCALE(cod 00.10)	00.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.12	16.221.000,00	16.221.000,00	1.273.553,48	594.949,20	678.604,28	1.273.553,48	0,00	0,00
C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ȘI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	00.14	16.221.000,00	16.221.000,00	1.273.553,48	594.949,20	678.604,28	1.273.553,48	0,00	0,00
Venituri din prestări de servicii și alte activități (cod33.10.05+33.10.08+33.10.09+33.10.13+ 33.10.14 +33.10.16+33.10.17 +33.10.19 la 33.10.21+33.10.30 la 33.10.32+33.10.50)	33.10	16.221.000,00	16.221.000,00	1.273.553,48	594.949,20	678.604,28	1.273.553,48	0,00	0,00
Venituri din prestări de servicii	33.10.08	250.000,00	250.000,00	42.809,00	0,00	42.809,00	42.809,00	0,00	0,00
Venituri din contractele încheiate cu casele de asigurări sociale de sănătate	33.10.21	14.821.000,00	14.821.000,00	1.110.998,58	594.949,20	516.049,38	1.110.998,58	0,00	0,00
Venituri din contractele încheiate cu direcțiile de sănătate publică din sume alocate de la bugetul de stat	33.10.30	1.150.000,00	1.150.000,00	119.745,90	0,00	119.745,90	119.745,90	0,00	0,00
IV. SUBVENȚII (cod 00.18)	00.17	9.950.000,00	9.950.000,00	1.383.504,24	0,00	1.383.504,24	1.383.504,24	0,00	0,00
SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)	00.18	9.950.000,00	9.950.000,00	1.383.504,24	0,00	1.383.504,24	1.383.504,24	0,00	0,00
Subvenții de la alte administrații (cod 43.10)	43.10	9.950.000,00	9.950.000,00	1.383.504,24	0,00	1.383.504,24	1.383.504,24	0,00	0,00
Sume din bugetul Fondului național unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea creșterilor salariale(cod43.10.17.01 la 43.10.17.03)	43.10.33	9.950.000,00	9.950.000,00	1.383.504,24	0,00	1.383.504,24	1.383.504,24	0,00	0,00
VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE (cod 00.02+00.15+00.17+45.10) - TOTAL	00.01	4.303.550,00	4.453.550,00	1.672.450,00	0,00	1.672.450,00	1.672.450,00	0,00	0,00
III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.10+cod 41.10)	00.16	1.555.550,00	1.705.550,00	1.555.550,00	0,00	1.555.550,00	1.555.550,00	0,00	0,00
Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.10.15+cod 41.10.15)	40.10	1.555.550,00	1.705.550,00	1.555.550,00	0,00	1.555.550,00	1.555.550,00	0,00	0,00
Sume utilizate de administrații locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de funcționare	40.10.15.01	800.000,00	800.000,00	800.000,00	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00
Sume utilizate de administrații locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de dezvoltare	40.10.15.02	755.550,00	905.550,00	755.550,00	0,00	755.550,00	755.550,00	0,00	0,00
IV. SUBVENȚII (cod 00.18)	00.17	2.748.000,00	2.748.000,00	116.900,00	0,00	116.900,00	116.900,00	0,00	0,00
SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)	00.18	2.748.000,00	2.748.000,00	116.900,00	0,00	116.900,00	116.900,00	0,00	0,00
Subvenții de la alte administrații (cod 43.10)	43.10	2.748.000,00	2.748.000,00	116.900,00	0,00	116.900,00	116.900,00	0,00	0,00
Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital în domeniul sănătății	43.10.14	2.748.000,00	2.748.000,00	116.900,00	0,00	116.900,00	116.900,00	0,00	0,00

Conducătorul instituției
 Manager Interimar,
 Ec. Lumineanu Călin Marius



Conducătorul compartimentului
 financiar- contabil
 Ec. Barbu Maria Emilia

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli

la data de 29.02.2024

Cod 21 Capitol Subcapitol

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR*)	Cod indicator	Credite de angajame nt	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
			inițiale	definitive					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5- 6	8
TOTAL CHELTUIELI(SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)	XXX	0	30.474.550,00	30.624.550,00	30.474.550,00	30.474.550,00	3.339.350,79	27.135.199,21	3.251.068,24
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+84)	XXX	0	26.971.000,00	26.971.000,00	26.971.000,00	26.971.000,00	3.339.350,79	23.631.649,21	3.251.068,24
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+57+59)	01	0	26.971.000,00	26.971.000,00	26.971.000,00	26.971.000,00	3.218.350,79	23.752.649,21	3.222.235,03
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10	0	20.905.000,00	20.905.000,00	20.905.000,00	20.905.000,00	2.578.464,00	18.326.536,00	2.523.507,00
Cheltuieli salariale în bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.17+10.01.18+10.01.19)	10.01	0	19.560.000,00	19.560.000,00	19.560.000,00	19.560.000,00	2.428.689,00	17.131.311,00	2.373.467,00
Salarii de bază	10.01.01		9.600.000,00	9.600.000,00	9.600.000,00	9.600.000,00	1.435.685,00	0,00	1.418.785,00
Alte sporuri	10.01.06		6.900.000,00	6.900.000,00	6.900.000,00	6.900.000,00	693.484,00	0,00	683.637,00
Fond aferent plății cu ora	10.01.11		1.040.000,00	1.040.000,00	1.040.000,00	1.040.000,00	87.268,00	0,00	82.043,00
Indemnizații pentru hrana	10.01.17		470.000,00	470.000,00	470.000,00	470.000,00	58.217,00	0,00	56.625,00
Alte drepturi salariale în bani	10.01.30		1.550.000,00	1.550.000,00	1.550.000,00	1.550.000,00	154.035,00	0,00	132.377,00
Cheltuieli salariale în natură (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.07)	10.02	0	205.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00	0,00	0,00	0,00
Vouchere de vacanță	10.02.06		205.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00	0,00	0,00	0,00
Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	0	1.140.000,00	1.140.000,00	1.140.000,00	1.140.000,00	149.775,00	0,00	150.040,00
Contribuții de asigurări sociale de stat	10.03.01		725.000,00	725.000,00	725.000,00	725.000,00	96.780,00	0,00	96.655,00
Contribuția asiguratorie pentru munca	10.03.07		415.000,00	415.000,00	415.000,00	415.000,00	52.995,00	0,00	53.385,00
TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)	20	0	6.045.000,00	6.045.000,00	6.045.000,00	6.045.000,00	639.886,79	0,00	698.728,03
Bunuri și servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	20.01	0	2.237.000,00	2.237.000,00	2.237.000,00	2.237.000,00	220.727,17	0,00	286.103,93
Furnituri de birou	20.01.01		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	2.725,00
Materiale pentru curățenie	20.01.02		52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	1.767,00	0,00	4.248,34
Încalzit, iluminat și forță motrică	20.01.03		825.000,00	825.000,00	825.000,00	825.000,00	138.769,63	0,00	148.989,40
Apă, canal și salubritate	20.01.04		260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	19.115,34	0,00	20.248,12
Carburanți și lubrifianți	20.01.05		40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	4.467,60	0,00	4.819,83
Piese de schimb	20.01.06		103.000,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00	6.300,00	0,00	3.022,60
Transport	20.01.07		11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	2.333,98	0,00	
Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet	20.01.08		21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	1.661,32	0,00	1.936,83
Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional	20.01.09		205.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00	6.402,20	0,00	8.327,55
Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare	20.01.30		620.000,00	620.000,00	620.000,00	620.000,00	39.910,10	0,00	91.786,26
Reparații curente	20.02		300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	3.450,67
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	20.03	0	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	101.257,08	0,00	110.789,96
Hrana pentru oameni	20.03.01		800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	101.257,08	0,00	110.789,96
Medicamente și materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	20.04	0	2.142.000,00	2.142.000,00	2.142.000,00	2.142.000,00	310.964,81	0,00	291.449,71
Medicamente	20.04.01		1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	286.014,76	0,00	240.683,84
Materiale sanitare	20.04.02		360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	850,00	0,00	24.308,39
Reactivi	20.04.03		200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	14.507,78	0,00	20.516,39
Dezinfectanți	20.04.04		82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	9.592,27	0,00	5.941,09
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+ 20.05.30)	20.05	0	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00
Uniforme și echipament	20.05.01		60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	
Lenjerie și accesorii de pat	20.05.03		60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	

DENUMIREA INDICATORILOR*)	Cod indicator	Credite pe angajame	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
			inițiale	definitive					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5- 6	8
Alte obiecte de inventar	20.05.30		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
Deplasări, detașări, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	0	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
Deplasări interne, detașări, transferări	20.06.01		16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
Cărți, publicații și materiale documentare	20.11		16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	330,82
Consultanță și expertiză	20.12		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
Pregătire profesională	20.13		41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	1.894,00	0,00	1.800,00
Cheltuieli judiciare și extrajudiciare derivate din acțiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale	20.25		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	
Tichete cadou	20.27							0,00	
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+ 20.30.30)	20.30	0	163.000,00	163.000,00	163.000,00	163.000,00	5.043,73	0,00	4.802,94
Reclamă și publicitate	20.30.01		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	
Protocol și reprezentare	20.30.02		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	
Chirii	20.30.04		42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	4.999,00	0,00	4.758,21
Alte cheltuieli cu bunuri și servicii	20.30.30		81.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00	44,73	0,00	44,73
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+59.08+59.11+59.12+59.15+59.17+59.20+59.22+59.25+59.30)	59	0	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
Sume datorate persoanelor cu handicap	59.40		21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+81+84)	XXX	0	3.503.550,00	3.653.550,00	3.503.550,00	3.503.550,00	121.000,00	0,00	28.833,21
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)	70	0	3.503.550,00	3.653.550,00	3.503.550,00	3.503.550,00	121.000,00	0,00	28.833,21
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71	0	3.503.550,00	3.653.550,00	3.503.550,00	3.503.550,00	121.000,00	0,00	28.833,21
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	71.01		3.372.550,00	3.522.550,00	3.372.550,00	3.372.550,00	121.000,00	0,00	28.833,21
Mașini, echipamente și mijloace de transport	71.01.02		198.450,00	198.450,00	198.450,00	198.450,00	121.000,00	0,00	28.833,21
Alte active fixe	71.01.30		3.174.100,00	3.324.100,00	3.174.100,00	3.174.100,00	0,00	0,00	0,00
Reparații capitale aferente activelor fixe	71.03		131.000,00	131.000,00	131.000,00	131.000,00	0,00	0,00	0,00

*) Se înscriu denumirea și simbolul capitolelor din bugetul aprobat, detaliate pe titluri, articole, alineate, pe structura clasificăției economice (bugetele locale, credite externe, credite interne, fonduri externe nerambursabile, venituri proprii, venituri proprii și subvenții).

NOTA: Sumele înscrise în col. 6 "Plăți efectuate" cu semnul minus la Titlul 85, art. 85.01 "Plăți efectuate din anii precedenți și recuperate în anul curent", se înscriu și pe col. 4 "Angajamente bugetare" și col. 5 "Angajamente legale" la același co

Conducătorul instituției
Manager Interimar,
Ec. Lumineanu C-tin Marius



Conducătorul compartimentului
financiar- contabil
Ec. Barbu Maria Emilia