

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN
VENITURI PROPRII SI SUBVENTII (DE SUBORDONARE LOCALA) - VENITURI 10
la data de 31-12-2023

Anexa 09

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasari
		1	2	Total, din care: 3=4+5	4 din anii precedenti	5 din anul curent			
A	B								
TOTAL VENITURI		105771000.00	107280000.00	121279449.63	3660156.53	117619293.10	111432113.34		9847336.29
VENITURI PROPRII		67971000.00	68248000.00	79613256.63	3660156.53	75953100.10	73214031.34		6399225.29
I. VENITURI CURENTE		67971000.00	68253000.00	79618256.63	3660156.53	75958100.10	73219031.34		6399225.29
C. VENITURI NEFISCALE		67971000.00	68253000.00	79618256.63	3660156.53	75958100.10	73219031.34		6399225.29
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE		28000.00	28000.00	24045.44	1230.00	22815.44	24045.44		
Venituri din proprietate		28000.00	28000.00	24045.44	1230.00	22815.44	24045.44		
Venituri din concesiuni și închirieri		28000.00	28000.00	24045.44	1230.00	22815.44	24045.44		
Alte venituri din concesiuni și închirieri de către instituțiile publice		28000.00	28000.00	24045.44	1230.00	22815.44	24045.44		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII		67943000.00	68225000.00	79594211.19	3658926.53	75935284.66	73194985.90		6399225.29
Venituri din prestari de servicii si alte activitati		67943000.00	68220000.00	79589211.19	3658926.53	75930284.66	73189985.90		6399225.29
Venituri din prestari de servicii		650000.00	650000.00	1117164.21	15752.89	1101411.32	1116137.22		1026.99
Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate		53233000.00	52006000.00	63029101.61	3643173.64	59385927.97	56630903.31		6398198.30
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat		14060000.00	15564000.00	15442945.37		15442945.37	15442945.37		
Transferuri voluntare, altele decat subventiile			5000.00	5000.00		5000.00	5000.00		
Donatii si sponsorizari			5000.00	5000.00		5000.00	5000.00		
IV. SUBVENTII		37800000.00	39027000.00	41661193.00		41661193.00	38213082.00		3448111.00

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat Incasari	Drepturi constatate de incasat
		1	2	Total, din care: 3=4+5	din anii precedenti 4	din anul curent 5			
A	B						6	7	8=3-6-7
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	37800000.00	39027000.00	41661193.00		41661193.00	38213082.00		3448111.00
Subventii de la alte administratii	43.10	37800000.00	39027000.00	41661193.00		41661193.00	38213082.00		3448111.00
Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale	43.10.33	37800000.00	39027000.00	41661193.00		41661193.00	38213082.00		3448111.00
TOTAL VENITURI - SECTIUNE FUNCTIONARE	00.01	105771000.00	107280000.00	121279449.63	3660156.53	117619293.10	111432113.34		9847336.29
VENITURI PROPRII	49.90	67971000.00	68248000.00	79613256.63	3660156.53	75953100.10	73214031.34		6399225.29
I. VENITURI CURENTE	00.02	67971000.00	68253000.00	79618256.63	3660156.53	75958100.10	73219031.34		6399225.29
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	67971000.00	68253000.00	79618256.63	3660156.53	75958100.10	73219031.34		6399225.29
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	28000.00	28000.00	24045.44	1230.00	22815.44	24045.44		
Venituri din proprietate	30.10	28000.00	28000.00	24045.44	1230.00	22815.44	24045.44		
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.10.05	28000.00	28000.00	24045.44	1230.00	22815.44	24045.44		
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.10.05.30	28000.00	28000.00	24045.44	1230.00	22815.44	24045.44		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	67943000.00	68225000.00	79594211.19	3658926.53	75935284.66	73194985.90		6399225.29
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10	67943000.00	68220000.00	79589211.19	3658926.53	75930284.66	73189985.90		6399225.29
Venituri din prestari de servicii	33.10.08	650000.00	650000.00	1117164.21	15752.89	1101411.32	1116137.22		1026.99
Venituri din contractele inchetate cu casele de asigurari sociale de sanatate	33.10.21	53233000.00	52006000.00	63029101.61	3643173.64	59385927.97	56630903.31		6398198.30
Venituri din contractele inchetate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat	33.10.30	14060000.00	15564000.00	15442945.37		15442945.37	15442945.37		
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.10		5000.00	5000.00		5000.00	5000.00		
Donatii si sponsorizari	37.10.01		5000.00	5000.00		5000.00	5000.00		

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		initiale	definitive	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
IV. SUBVENTII	A	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.17	37800000.00	39027000.00	41661193.00		41661193.00	38213082.00		3448111.00
Subventii de la alte administratii	00.18	37800000.00	39027000.00	41661193.00		41661193.00	38213082.00		3448111.00
Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale	43.10	37800000.00	39027000.00	41661193.00		41661193.00	38213082.00		3448111.00

MANAGER,
Ec. Robert DANCA



DIRECTOR FINANCIAR-CONTABIL,
Ec. Gica COSESCU



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN
VENITURI PROPRII SI SUBVENTII (DE SUBORDONARE LOCALA) - DETALIEREA
CHELTUIELILOR
66.10.06.01.01 la data de 31-12-2023

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
TOTAL CHELTUIELI	00	14748000.00	14748000.00	147052000.00	148561000.00	107115413.34	107115413.34	104815814.29	2299599.05	109587165.65
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			132304000.00	133813000.00	104684912.58	104684912.58	104440977.09	243935.49	105406245.05
CHELTUIELI CURENTE	01			132304000.00	133813000.00	104684912.58	104684912.58	104440977.09	243935.49	105406245.05
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			89424000.00	90794000.00	83158150.00	83158150.00	83158150.00		83347078.00
Cheeltuieli salariale in bani	10.01			86098000.00	87437000.00	80215279.00	80215279.00	80215279.00		80386243.00
Salarii de baza	10.01.01			60075000.00	61213000.00	56589502.00	56589502.00	56589502.00		56237728.00
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05			11377000.00	11578000.00	10578812.00	10578812.00	10578812.00		10648318.00
Alte sporuri	10.01.06			8004000.00	8004000.00	7121708.00	7121708.00	7121708.00		7193671.00
Indemnizatii platite unor persoane din alara unitatii	10.01.12			11000.00	11000.00					
Indemnizatii de hrana	10.01.17			2753000.00	2753000.00	2355522.00	2355522.00	2355522.00		2344211.00
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30			3878000.00	3878000.00	3569735.00	3569735.00	3569735.00		3962315.00
Cheeltuieli salariale in natura	10.02			1200000.00	1200000.00	974650.00	974650.00	974650.00		974650.00
Vouchere de vacanta	10.02.06			1200000.00	1200000.00	974650.00	974650.00	974650.00		974650.00
Contributii	10.03			2126000.00	2157000.00	1968221.00	1968221.00	1968221.00		1986185.00
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01			253000.00	253000.00	177481.00	177481.00	177481.00		178659.00
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			1873000.00	1904000.00	1790740.00	1790740.00	1790740.00		1807526.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			41955000.00	42094000.00	20671788.52	20671788.52	20517853.03	153935.49	21240572.99
Bunuri si servicii	20.01			12325000.00	12120460.00	9010546.06	9010546.06	8975709.52	34936.54	9371663.55
Furnituri de birou	20.01.01			140000.00	140000.00	71986.37	71986.37	71986.37		92861.23
Materiale pentru curatenie	20.01.02			1300000.00	1300000.00	931410.06	931410.06	911798.86	19611.20	950317.57
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			2780000.00	2780000.00	2633496.51	2633496.51	2633496.51		2634969.28
Apa canal si salubritate	20.01.04			750000.00	1050000.00	953364.32	953364.32	953364.32		953384.93

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
Carburanti si lubrifianti	20.01.05			60000.00	60000.00	29265.57	29265.57	29265.57		29265.57
Piese de schimb	20.01.06			1600000.00	1090460.00	520007.18	520007.18	518907.18	1100.00	535419.12
Transport	20.01.07			5000.00	5000.00	2109.84	2109.84	2109.84		1489.41
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			90000.00	90000.00	72122.32	72122.32	72122.32		72122.32
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			3600000.00	3600000.00	2432680.26	2432680.26	2418454.92	14225.34	2737797.21
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			2000000.00	2005000.00	1364203.63	1364203.63	1364203.63		1364036.91
Reparatii curente	20.02.00			7627000.00	7627000.00					
Hrana	20.03			733000.00	942540.00	792359.24	792359.24	786033.53	6325.71	808900.63
Hrana pentru oameni	20.03.01			733000.00	942540.00	792359.24	792359.24	786033.53	6325.71	808900.63
Medicamente si materiale sanitare	20.04			18490000.00	18624000.00	9764242.94	9764242.94	9652039.88	112203.06	10198057.62
Medicamente	20.04.01			5200000.00	5334000.00	4562840.59	4562840.59	4562840.59		4203780.71
Materiale sanitare	20.04.02			8490000.00	8490000.00	2810244.30	2810244.30	2700322.84	109921.46	3541241.83
Reactivi	20.04.03			4000000.00	4000000.00	1993886.20	1993886.20	1991604.60	2281.60	2023829.66
Dezinfectanti	20.04.04			800000.00	800000.00	397271.85	397271.85	397271.85		429205.42
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05			1800000.00	1800000.00	673484.55	673484.55	673484.55		430445.79
Uniforme si echipament	20.05.01			530000.00	530000.00	298680.48	298680.48	298680.48		143221.21
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03			270000.00	270000.00	149998.31	149998.31	149998.31		26726.52
Alte obiecte de inventar	20.05.30			1000000.00	1000000.00	224805.76	224805.76	224805.76		260498.06
Depasari, detasari, transferari	20.06			40000.00	40000.00	17855.72	17855.72	17855.72		17855.72
Depasari interne, detasari, transferari	20.06.01			40000.00	40000.00	17855.72	17855.72	17855.72		17855.72
Materiale de laborator	20.09.00			330000.00	330000.00	195964.33	195964.33	195964.33		196342.59
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11.00			10000.00	10000.00					
Pregatire profesionala	20.13.00			50000.00	50000.00	17937.50	17937.50	17937.50		17937.50
Protectia muncii	20.14.00			80000.00	80000.00	46159.35	46159.35	46014.81	144.54	46230.76
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale	20.25.00			5000.00	5000.00					

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
Alte cheltuieli	20.30			465000.00	465000.00	153138.83	153138.83	152813.19	325.64	153138.83
Prime de asigurare non-vita	20.30.03			65000.00	65000.00	38303.93	38303.93	38303.93		38303.93
Alte cheltuieli cu puneri si servicii	20.30.30			400000.00	400000.00	114834.90	114834.90	114509.26	325.64	114834.90
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59			925000.00	925000.00	854974.06	854974.06	764974.06	90000.00	818594.06
Despagubiri civile	59.17.00			1000.00	1000.00	441.06	441.06	441.06		441.06
Sume alocate persoanelor cu handicap marcate	59.40.00			924000.00	924000.00	854533.00	854533.00	764533.00	90000.00	818153.00
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00	14748000.00	14748000.00	14748000.00	14748000.00	2430500.76	2430500.76	374837.20	2055663.56	4180920.60
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NEAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	58									151089.64
Programe din Fondul European de Dezvoltare (FEDR)	58.01									151089.64
Finantare externa nerambursabila	58.01.02									151089.64
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	14748000.00	14748000.00	14748000.00	14748000.00	2430500.76	2430500.76	374837.20	2055663.56	4029830.96
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71	14748000.00	14748000.00	14748000.00	14748000.00	2430500.76	2430500.76	374837.20	2055663.56	4029830.96
Active fixe	71.01	14748000.00	14748000.00	14748000.00	14748000.00	2430500.76	2430500.76	374837.20	2055663.56	4029830.96
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	12565000.00	12505000.00	12565000.00	12505000.00	1573924.74	1573924.74	332373.09	1241551.65	3740855.97
Mobilier, aparatura biroului si alte active corporale	71.01.03	1012000.00	1012000.00	1012000.00	1012000.00	856576.02	856576.02	42464.11	814111.91	288974.99
Alte active fixe	71.01.30	1171000.00	1231000.00	1171000.00	1231000.00					

MANAGER,
Ec. Robert DANCA

DIRECTOR FINANCIAR-CONTABIL,
Ec. Gica COSESCU