

DETALIEREA CHELTUIELILOR

F660601 - Cap.66100601 SPITALE GENERALE
LA DATA 31.03.2021 -- SPITALUL MUNICIPAL

(lei)

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Ang. Legale de platit	Cheltuieli efective
			aprobate la finele perioadei de	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de	trimestriale cumulate					
1	TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE		20.808.160	20.808.160	98.133.160	28.380.600	98.130.791	24.413.664	20.464.822	3.948.842	21.231.498
2	SECTIUNEA DE FUNCTIONARE(01+79+85)				77.793.000	22.494.600	77.790.631	21.990.683	20.191.037	1.799.646	19.775.331
3	CHELTUIELI CURENTE(10+20+30+40+50+51SF+55SF+57	01			77.793.000	22.494.600	77.793.000	21.993.052	20.193.406	1.799.646	19.775.331
4	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL(cod 10.01 la 10.03)	10			61.940.000	16.370.000	61.940.000	16.183.320	15.179.892	1.003.428	14.990.675
5	Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)	1001			60.590.000	15.970.000	60.590.000	15.784.099	14.840.145	943.954	14.660.807
6	Salarii de baza	100101			37.230.000	9.068.000	37.230.000	8.885.071	8.436.580	448.491	8.782.708
9	Sporuri pentru conditii de munca	100105			14.200.000	4.000.000	14.200.000	3.999.303	3.791.793	207.510	3.601.464
10	Alte sporuri	100106			4.000.000	1.200.000	4.000.000	1.199.427	1.083.678	115.749	1.051.102
15	Fond aferent platii cu ora	100111			2.100.000	600.000	2.100.000	599.196	517.936	81.260	479.343
16	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	100112			8.000	2.000	8.000	2.000	1.936	64	1.584
21	Indemnizatii de hrana	100117			1.300.000	500.000	1.300.000	499.196	472.257	26.939	481.940
23	Alte drepturi salariale in bani	100130			1.752.000	600.000	1.752.000	599.906	535.965	63.941	262.666
32	Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	1003			1.350.000	400.000	1.350.000	399.221	339.747	59.474	329.868
39	Contributia asiguratorie pentru munca	100307			1.350.000	400.000	1.350.000	399.221	339.747	59.474	329.868
41	TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la	20			15.721.000	6.064.000	15.721.000	5.749.132	4.953.929	795.203	4.719.773
42	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001			4.839.000	1.848.000	4.839.000	1.787.970	1.546.745	241.225	1.337.031
43	Furnituri de birou	200101			160.000	70.000	160.000	61.599	42.624	18.975	30.942
44	Materiale pentru curatenie	200102			810.000	261.000	810.000	260.415	246.951	13.464	139.296
45	Incalzit, iluminat si forta motrica	200103			1.464.000	650.000	1.464.000	647.862	537.181	110.681	631.547
46	Apa, canal si salubritate	200104			250.000	70.000	250.000	67.304	55.482	11.822	66.090
47	Carburanti si lubrefiantix	200105			15.000	3.000	15.000	2.645	2.016	629	1.757
48	Piese de schimb	200106			350.000	90.000	350.000	75.115	68.228	6.887	20.614

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Ang. Legale de platit	Cheltuieli efective
			aprobrate la finele perioadel de	trimestriale cumulate	aprobrate la finele perioadel de	trimestrial e cumulate					
50	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	200108			40.000	9.000	40.000	8.815	8.575	240	8.355
51	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	200109			400.000	125.000	400.000	115.264	104.086	11.178	47.355
52	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	200130			1.350.000	570.000	1.350.000	548.951	481.602	67.349	391.075
53	Reparatii curente	2002			400.000	130.000	400.000	122.293	89.016	33.277	100.301
54	Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	2003			450.000	150.000	450.000	144.251	111.072	33.179	79.354
55	Hrana pentru oameni	200301			450.000	150.000	450.000	144.251	111.072	33.179	79.354
57	Medicamente si materiale sanitare(cod 20.04.01 la 20.04.04)	2004			7.282.000	3.270.000	7.282.000	3.054.339	2.585.184	469.155	3.078.089
58	Medicamente	200401			4.309.000	1.900.000	4.309.000	1.856.180	1.488.451	367.729	2.001.931
59	Materiale sanitare	200402			850.000	250.000	850.000	244.038	222.795	21.243	234.571
60	Reactivi	200403			1.473.000	900.000	1.473.000	748.595	674.402	74.193	742.147
61	Dezinfectanti	200404			650.000	220.000	650.000	205.526	199.536	5.990	99.440
62	Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)	2005			600.000	50.000	600.000	37.621	19.484	18.137	
63	Uniforme si echipament	200501			100.000		100.000				
64	Lenjerie si accesorii de pat	200503			100.000		100.000				
65	Alte obiecte de inventar	200530			400.000	50.000	400.000	37.621	19.484	18.137	
66	Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	2006			10.000	1.000	10.000	357	357		179
67	Deplasari interne, detasari, transferari	200601			10.000	1.000	10.000	357	357		179
69	Materiale de laborator	2009			250.000	35.000	250.000	33.800	33.761	39	28.224
72	Consultanta si expertiza	2012			10.000		10.000				
73	Pregatire profesionala	2013			50.000	1.000	50.000	900	900		900
74	Protectia muncii	2014			1.800.000	570.000	1.800.000	559.292	559.292		87.522
88	Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30)	2030			30.000	9.000	30.000	8.309	8.118	191	8.173
92	Chirii	203004			30.000	9.000	30.000	8.309	8.118	191	8.173
161	TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la 59.41)	59			132.000	60.600	132.000	60.600	59.585	1.015	64.883
174	Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	5940			132.000	60.600	132.000	60.600	59.585	1.015	64.883
192	TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL	84					-2.369	-2.369	-2.369		
193	TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL	85					-2.369	-2.369	-2.369		

Rand	Denumirea Indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Ang. Legale de platit	Cheltuieli efective
			aprobate la finele perioadei de	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de	trimestriale cumulate					
194	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	8501					-2.369	-2.369	-2.369		
195	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	850101					-2.369	-2.369	-2.369		
201	SECTIUNEA DE DEZVOLTARE(cod 51+55+56+58+70+79+85)		20.808.160	20.808.160	20.340.160	5.886.000	20.340.160	2.422.981	273.785	2.149.196	1.456.167
202	CHELTUIELI CURENTE	01	16.473.160	16.473.160	16.473.160	4.122.000	16.473.160	2.149.196		2.149.196	835.686
285	TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE	58	16.473.160	16.473.160	16.473.160	4.122.000	16.473.160	2.149.196		2.149.196	835.686
286	Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	5801	16.473.160	16.473.160	16.473.160	4.122.000	16.473.160	2.149.196		2.149.196	835.686
288	Finantarea externa nerambursabila	580102	16.473.160	16.473.160	16.473.160	4.122.000	16.473.160	2.149.196		2.149.196	835.686
338	CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70	4.335.000	4.335.000	3.867.000	1.764.000	3.867.000	273.785	273.785		620.481
339	TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	4.335.000	4.335.000	3.867.000	1.764.000	3.867.000	273.785	273.785		620.481
340	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	7101			507.000		507.000				346.696
342	Masini, echipamente si mijloace de transport	710102			163.000		163.000				315.887
344	Alte active fixe	710130			344.000		344.000				30.809
345	eliminat martie 2021-Reparatii capitale aferente activelor fixe	7103	4.335.000	4.335.000	3.360.000	1.764.000	3.360.000	273.785	273.785		273.785

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartiment financiar contabil



CONTUL DE EXECUTIE
A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII (DE SUBORDONARE LOCALA) - VENITURI
LA DATA 31.03.2021 --- SPITALUL MUNICIPAL

(lei)

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
			aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
1	TOTAL VENITURI(cod00.02+00.15+00.16+00.17+45.10	000110	94.479.160,00	26.616.600,00	22.155.919,00	3.458.948,00	18.696.971,00	21.471.412,00		684.507,00
2	I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)		34.793.000,00	11.494.600,00	11.168.979,00	3.458.948,00	7.710.031,00	10.484.472,00		684.507,00
8	C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	0012	34.793.000,00	11.494.600,00	11.168.979,00	3.458.948,00	7.710.031,00	10.484.472,00		684.507,00
9	C1. VENITURI DIN PROPRIETATE(cod 30.10+31.10)	0013	50.000,00	25.000,00	158.218,00	136.379,00	21.839,00	23.861,00		134.357,00
10	Venituri din proprietate(cod 30.10.05+30.10.08+30.10.09+30.10.50)	3010	50.000,00	25.000,00	158.218,00	136.379,00	21.839,00	23.861,00		134.357,00
11	Venituri din concesiuni si inchirieri	301005	50.000,00	25.000,00	158.218,00	136.379,00	21.839,00	23.861,00		134.357,00
12	Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre instit publ	30100530	50.000,00	25.000,00	158.218,00	136.379,00	21.839,00	23.861,00		134.357,00
20	C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	0014	34.743.000,00	11.469.600,00	11.010.761,00	3.322.569,00	7.688.192,00	10.460.611,00		550.150,00
21	Venituri din prestari de servicii si alte activitati(cod	3310	34.723.000,00	11.449.600,00	10.990.760,00	3.322.569,00	7.668.191,00	10.440.610,00		550.150,00
23	Venituri din prestari de servicii	331008	389.000,00	249.600,00	250.500,00	17.500,00	233.000,00	248.250,00		2.250,00
31	Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	331021	32.610.000,00	10.000.000,00	9.410.665,00	3.115.069,00	6.295.596,00	9.054.565,00		356.100,00
32	Venituri din contract.incheiate cu directiile de sanat publica alocate de la bug de stat	331030	1.724.000,00	1.200.000,00	1.329.595,00	190.000,00	1.139.595,00	1.137.795,00		191.800,00
43	Transferuri voluntare, altele decat subventiile(cod 37.10.01 la 37.10.04+37.10.50)	3710	20.000,00	20.000,00	20.001,00		20.001,00	20.001,00		
44	Donatii si sponsorizari	371001	20.000,00	20.000,00	20.001,00		20.001,00	20.001,00		
52	III.OPERATIUNI FINANCIARE(cod 40010+41.10)	0016			273.785,00		273.785,00	273.785,00		
53	Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate(cod 40.10.15+40.10.16)	4010			273.785,00		273.785,00	273.785,00		
54	Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli(cod 40.10.15.01)	401015			273.785,00		273.785,00	273.785,00		

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
			aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
56	Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent ptr sect de	40101502			273.785,00		273.785,00	273.785,00		
62	IV. SUBVENTII (cod 00.18)	0017	43.213.000,00	11.000.000,00	10.713.155,00		10.713.155,00	10.713.155,00		
63	SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMNISTRATIEI PUBLICE(cod 42.10+43.10)	0018	43.213.000,00	11.000.000,00	10.713.155,00		10.713.155,00	10.713.155,00		
72	Subventii de la alte administratii(cod 43.10.09+43.10.10+43.10.14 la	4310	43.213.000,00	11.000.000,00	10.713.155,00		10.713.155,00	10.713.155,00		
75	Subventii de la bugetul local pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii	431014	213.000,00							
87	Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea	431033	48.000.000,00	11.000.000,00	10.713.155,00		10.713.155,00	10.713.155,00		
162	Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului	4810	16.473.160,00	4.122.000,00						
163	Fondul European de Dezvoltare Regionala(cod 48.10.01.01 la 48.10.01.03)	481001	16.473.160,00	4.122.000,00						
164	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48100101	16.473.160,00	4.122.000,00						
210	VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (00.02+00.16+00.17)	Y000110	77.793.000,00	22.494.600,00	21.882.134,00	3.458.948,00	18.423.185,00	21.197.627,00		684.507,00
211	I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	Y0010	34.793.000,00	11.494.600,00	11.168.979,00	3.458.948,00	7.710.031,00	10.484.472,00		684.507,00
217	C.VENITURI NEFISCALE(cod 00.13+00.14)	Y0012	34.793.000,00	11.494.600,00	11.168.979,00	3.458.948,00	7.710.031,00	10.484.472,00		684.507,00
218	C1. VENITURI DIN PROPRIETATE(cod 30.10+31.10)	Y0013	50.000,00	25.000,00	158.218,00	136.379,00	21.839,00	23.861,00		134.357,00
219	Venituri din proprietate(cod 30.10.05+30.10.08+30.10.09+30.10.50)	Y3010	50.000,00	25.000,00	158.218,00	136.379,00	21.839,00	23.861,00		134.357,00
220	Venituri din concesiuni si inchirieri	Y301005	50.000,00	25.000,00	158.218,00	136.379,00	21.839,00	23.861,00		134.357,00
221	Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre instit publ	Y30100530	50.000,00	25.000,00	158.218,00	136.379,00	21.839,00	23.861,00		134.357,00
229	C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	Y0014	34.743.000,00	11.469.600,00	11.010.761,00	3.322.569,00	7.688.192,00	10.460.611,00		550.150,00
230	Venituri din prestari de servicii si alte activitati(cod	Y3310	34.723.000,00	11.449.600,00	10.990.760,00	3.322.569,00	7.668.191,00	10.440.610,00		550.150,00
232	Venituri din prestari de servicii	Y331008	389.000,00	249.600,00	250.500,00	17.500,00	233.000,00	248.250,00		2.250,00
240	Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	Y331021	32.610.000,00	10.000.000,00	9.410.665,00	3.115.069,00	6.295.596,00	9.054.565,00		356.100,00
241	Venituri din contract.incheiate cu directiile de sanat publica alocate de la bug de stat	Y331030	1.724.000,00	1.200.000,00	1.329.595,00	190.000,00	1.139.595,00	1.137.795,00		191.800,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
			aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
252	Transferuri voluntare, altele decat subventiile(cod 37.10.01+37.10.03+37.10.50)	Y3710	20.000,00	20.000,00	20.001,00		20.001,00	20.001,00		
253	Donatii si sponsorizari	Y371001	20.000,00	20.000,00	20.001,00		20.001,00	20.001,00		
263	IV. SUBVENTII (cod 00.18)	Y0017	43.000.000,00	11.000.000,00	10.713.155,00		10.713.155,00	10.713.155,00		
264	SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE(cod 42.10+43.10)	Y0018	43.000.000,00	11.000.000,00	10.713.155,00		10.713.155,00	10.713.155,00		
270	Subventii de la alte administratii(cod 43.10.09+43.10.10+43.10.15+43.10.33+43.10.3	Y4310	43.000.000,00	11.000.000,00	10.713.155,00		10.713.155,00	10.713.155,00		
274	Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea	Y431033	43.000.000,00	11.000.000,00	10.713.155,00		10.713.155,00	10.713.155,00		
280	VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE(cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.10+46.10+48.10)	Y000110	16.686.160,00	4.122.000,00	273.785,00		273.785,00	273.785,00		
290	III OPERATIUNI FINANCIARE(COD 40.10)	Y0016			273.785,00		273.785,00	273.785,00		
291	Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate(cod 40.10.15+40.10.16)	Y4010			273.785,00		273.785,00	273.785,00		
292	Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli(cod 40.10.15.01)	Y401015			273.785,00		273.785,00	273.785,00		
293	Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent ptr sect de	Y40101502			273.785,00		273.785,00	273.785,00		
297	IV SUBVENTII (cod 00.18)	Y0017	213.000,00							
298	Subventii de la alte nivele ale administratiei publice (cod 42.10+43.10)	Y0018	213.000,00							
303	Subventii de la alte administratii (cod 43.10.14+43.10.16.+43.10.17+43.10.19+43.10.3	Y4310	213.000,00							
304	Subventii de la bug. locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii	Y431014	213.000,00							
386	Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului	Y4810	16.473.160,00	4.122.000,00						
387	Fondul European de Dezvoltare Regionala	Y481001	16.473.160,00	4.122.000,00						
388	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	Y48100101	16.473.160,00	4.122.000,00						

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
			aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartiment financiar contabil

