

**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 nr. 2

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:	din anii precedentii	din anul curent			
TOTAL VENITURI	A	B		3=4&5	4	5	6	7	8=3-6-7
		00.01	15026299	17988663	18572746	947790	17624956	17399291	1173455
VENITURI PROPRII		49.90	8593979	9097169	9688147	947790	8740357	8514692	1173455
I. VENITURI CURENTE		00.02	8593979	9107009	9697981	947790	8750191	8524526	1173455
C. VENITURI NEFISCALE		00.12	8593979	9107009	9697981	947790	8750191	8524526	1173455
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII		00.14	8593979	9107009	9697981	947790	8750191	8524526	1173455
Venituri din prestari de servicii si alte activitati		33.10	8593979	9097169	9688147	947790	8740357	8514692	1173455
Taxe si alte venituri in invatamant		33.10.05			11828	11828			11828
Venituri din prestari de servicii		33.10.08	199810	215810	245177	42719	202458	202458	42719
Contributia elevilor si studentilor pentru internate, cantine si cantine		33.10.14	182000	182000	393188	183368	209820	209820	183368
Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate		33.10.21	7517580	8001970	8425318	709875	7715443	7489778	935540
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de sanatate publica		33.10.30	671589	677389	606912		606912	606912	
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile		33.10.31	3000						
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati		33.10.50	20000	20000	5724		5724	5724	
Transferuri voluntare, altele decat subventiile		37.10		9840	9834		9834	9834	
Donatii si sponsorizari		37.10.01		9840	9834		9834	9834	
Versaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local		37.10.03	-2000	-2000	-2000		-2000	-2000	
Versaminte din sectiunea de functionare		37.10.04	2000	2000	2000		2000	2000	

Deplasari, delasari, transferari	20.06				6100	6100	6100	6100	6100	6100	6100	2251	3849	2251
Deplasari interne, delasari, transferari	20.06.01				6100	6100	6100	6100	6100	6100	6100	2251	3849	2251
Materiale de laborator	20.09.00				42500	89500		89500		89500		65099	24401	63659
Consultanta si expertiza	20.12.00				168490	124090		124090		124090		100200	23890	100200
Pregatire profesionala	20.13.00				12900	11900		11900		11900		2600	9300	2600
Protectia muncii	20.14.00				30600	24600		24600		24600		18208	6392	21879
Alte cheltuieli	20.30				206620	117520		117520		117520		83684	33936	92177
Chirii	20.30.04				156300	84200		84200		84200		58735	25465	61738
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30				50320	33320		33320		33320		24849	8471	30439
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59				93371	84571		84571		84571		75042	9529	72687
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40.00				93371	84571		84571		84571		75042	9529	72687
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85					-79966		-79966		-79966		-79966		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01					-79966		-79966		-79966		-79966		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent SF	85.01.01					-79966		-79966		-79966		-79966		
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00				202000	2961119		2961119		2961119		2751173	209946	650855
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE	58					2395657		2395657		2395657		2395509	148	214408
Programe din Fondul European de Dezvoltare (FEDR)	58.01					2395657		2395657		2395657		2395509	148	214408
Finantare externa nerambursabila	58.01.02					2395657		2395657		2395657		2395509	148	214408
CHELTUIELI DE CAPITAL	70				202000	565462		565462		565462		355664	209798	436447
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71				202000	565462		565462		565462		355664	209798	436447
Active fixe	71.01					127457		127457		127457		77477	49980	295777
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02					53677		53677		53677		53677		225877

IV. SUBVENTII	00.17	6432320	6485997	6479256		6479256	6479256		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	6432320	6485997	6479256		6479256	6479256		
Subventii de la alte administratii	43.10	6432320	6485997	6479256		6479256	6479256		
Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii	43.10.14	200000	253677	253677		253677	253677		
Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea	43.10.33	6232320	6232320	6225579		6225579	6225579		
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente	48.10		2395657	2395509		2395509	2395509		
Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEEDR)	48.10.01		2395657	2395509		2395509	2395509		
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.10.01.01		2227169	2227021		2227021	2227021		
Prefinantare	48.10.01.03		168488	168488		168488	168488		
TOTAL VENITURI - SECTIUNE FUNCTIONARE	00.01	14824299	15337329	15921560	947790	14973770	14748105		1173455
VENITURI PROPRII	49.90	8593979	9097169	9688147	947790	8740357	8514692		1173455
I. VENITURI CURENTE	00.02	8591979	9105009	9695981	947790	8748191	8522526		1173455
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	8591979	9105009	9695981	947790	8748191	8522526		1173455
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	8591979	9105009	9695981	947790	8748191	8522526		1173455
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10	8593979	9097169	9688147	947790	8740357	8514692		1173455
Taxe si alte venituri in invatamant	33.10.05			11828	11828				11828
Venituri din prestari de servicii	33.10.08	199810	215810	245177	42719	202458	202458		42719
Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine	33.10.14	182000	182000	393188	183368	209820	209820		183368
Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	33.10.21	7517580	8001970	8426318	709875	7715443	7489778		935540
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de	33.10.30	671589	677389	606912		606912	606912		
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile	33.10.31	3000							
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10.50	20000	20000	5724		5724	5724		
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.10	-2000	7840	7834		7834	7834		

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN
VENITURI PROPRII SI SUBVENTII (DE SUBORDONARE LOCALA) - CHELTUIELI

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
TOTAL CHELTUIELI	49.10			15026299	18298448	18298448	18298448	16081249	2217199	13912619
Partea a II-a Cheltuieli Social - Culturale	63.10			15026299	18298448	18298448	18298448	16081249	2217199	13912619
Invatamant	65.10			202000	202000	202000	202000	187724	14276	222989
Invatamant prescolar si primar	65.10.03			182000	182000	182000	182000	182000		217265
Invatamant prescolar	65.10.03.01			182000	182000	182000	182000	182000		217265
Invatamant secundar	65.10.04			20000	20000	20000	20000	5724	14276	5724
Invatamant secundar superior	65.10.04.02			20000	20000	20000	20000	5724	14276	5724
Sanatate	66.10			14824299	18096448	18096448	18096448	15893625	2202923	13689630
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi	66.10.06			14824299	18096448	18096448	18096448	15893625	2202923	13689630
Spatiale generale	66.10.06.01			14824299	18096448	18096448	18096448	15893625	2202923	13689630
Rezerve, Excedent/Deficit	96.10				-309785			1318042		
Excedent	98.10							1418029		
Excedentul sectiunii de functionare	98.10.96							1418029		
Deficit	99.10				-309785			-99987		
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.10.97				-309785			-99987		
CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	49.10 SF			202000	202000	202000	202000	187724	14276	201335
CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	49.10 SF			14622299	15135329	15135329	15135329	13142352	1992977	13060429

Partea a III-a Cheftuilei Social - Culturale	63.10				14824299	15337329	15337329	15337329	13330076	2007253	13261764
Invatamant	65.10			202000		202000	202000	202000	187724	14276	201335
Invatamant prescolar si primar	65.10.03		X	X		X	X	X	X	X	X
Invatamant prescolar	65.10.03.01		X	X		X	X	X	X	X	X
Invatamant secundar	65.10.04		X	X		X	X	X	X	X	X
Invatamant secundar superior	65.10.04.02		X	X		X	X	X	X	X	X
Sanatate	66.10			14622299	15135329	15135329	15135329	13142352	1992977	13060429	
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi	66.10.06		X	X		X	X	X	X	X	X
Spitale generale	66.10.06.01		X	X		X	X	X	X	X	X
Rezerve, Excedent/Deficit	96.10							1418029			
Excedent	98.10							1418029			
Excedentul sectiunii de functionare	98.10.96							1418029			
CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	49.10 SD										21654
CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	49.10 SD										21654
Partea a III-a Cheftuilei Social - Culturale	63.10			202000	2961119	2961119	2961119	2751173	209946	629201	
Invatamant	65.10							2751173	209946	650855	
Invatamant prescolar si primar	65.10.03		X	X		X	X	X	X	X	
Invatamant prescolar	65.10.03.01		X	X		X	X	X	X	X	
Sanatate	66.10			202000	2961119	2961119	2961119	2751173	209946	629201	
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi	66.10.06		X	X		X	X	X	X	X	
Spitale generale	66.10.06.01		X	X		X	X	X	X	X	
Rezerve, Excedent/Deficit	96.10							-99987			
Deficit	99.10					-309785		-99987			

Deficitul secțiunii de dezvoltare	99.10.97					-309785				-99987		
-----------------------------------	----------	--	--	--	--	---------	--	--	--	--------	--	--

CONTUL DE EXECUTIE A BIGETULUI DE CREDITE INTERNE - DETALIEREA
CHELTUIELILOR

49.10 la data de 31-12-2023

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
TOTAL CHELTUIELI	00			15026299	18298448	18298448	18298448	16081249	2217199	13912619
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			14824299	15337329	15337329	15337329	13330076	2007253	13261764
CHELTUIELI CURENTE	01			14824299	15417295	15417295	15417295	13410042	2007253	13261764
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			11259916	11423872	11423872	11423872	10303334	1120538	10068247
Cheltuieli salariale in bani	10.01			10770499	10692265	10692265	10692265	9633765	1058500	9708642
Salarii de baza	10.01.01			7207588	7389388	7389388	7389388	6782279	607109	6809285
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05			2256332	1914332	1914332	1914332	1574666	339666	1624723
Alte sporuri	10.01.06			89903	96903	96903	96903	88660	8243	88476
Fond aferent platii cu ora	10.01.11			868041	853041	853041	853041	782664	70377	785434
Indemnizatii de hrana	10.01.17			233118	349084	349084	349084	321977	27107	318840
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30			116517	89517	89517	89517	83519	5998	81884
Cheltuieli salariale in natura	10.02				142190	142190	142190	141160	1030	141160
Vouchere de vacanta	10.02.06				142190	142190	142190	141160	1030	141160
Contributii	10.03			489417	589417	589417	589417	528409	61008	218445
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06			241274	351274	351274	351274	311649	39625	
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			248143	238143	238143	238143	216760	21383	218445
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			3471012	3908852	3908852	3908852	3031666	877186	3120830

Bunuri si servicii	20.01				1400370	1619670	1619670	1619670	1258099	361571	1281303
Furnituri de birou	20.01.01				92890	89890	89890	89890	70070	19820	80775
Materiale pentru curatenie	20.01.02				38800	44800	44800	44800	40480	4320	41271
Incalfzit, iluminat si forta motrica	20.01.03				394100	347100	347100	347100	316695	30405	306583
Apa, canal si salubritate	20.01.04				47500	47500	47500	47500	45123	2377	45123
Carburanti si lubrifianti	20.01.05				1410	2010	2010	2010	558	1452	558
Piese de schimb	20.01.06				43250	68250	68250	68250	47338	20912	45434
Transport	20.01.07				9100	23100	23100	23100	20311	2789	19632
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08				26550	29550	29550	29550	24559	4991	24559
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09				156060	290860	290860	290860	194713	96147	207651
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30				590710	676610	676610	676610	498252	178358	509717
Reparatii curente	20.02.00				326750	210150	210150	210150	28803	181347	28803
Hrana	20.03				274770	395770	395770	395770	394379	1391	428838
Hrana pentru oameni	20.03.01				274770	395770	395770	395770	394379	1391	428838
Medicamente si materiale sanitare	20.04				837362	1159362	1159362	1159362	987535	171827	1082446
Medicamente	20.04.01				261002	519002	519002	519002	435018	83984	495111
Materiale sanitare	20.04.02				213200	218200	218200	218200	202354	15846	220903
Reactivi	20.04.03				332430	394430	394430	394430	336731	57699	350614
Dezinfectanti	20.04.04				30730	27730	27730	27730	13432	14298	15818
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05				164550	150190	150190	150190	90908	59282	16674
Uniforme si echipament	20.05.01				5000	7600	7600	7600	2546	5054	
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03				1800	5000	5000	5000	2885	2115	385
Alte obiecte de inventar	20.05.30				157750	137590	137590	137590	85477	52113	16289

Mobilier, aparatura birouica si alte active corporale	71.01.03									46013
Alte active fixe	71.01.30				73780	73780	73780	23800	49980	23887
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03.00			202000	438005	438005	438005	278187	159818	140670