

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 30.06.2018

Cod 21 Capitol 66100601 Subcapitol

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR*)	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
TOTAL CHELTUIELI(SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)			200.100.000	133.850.000	68.557.724	68.557.724	68.557.724		72.855.098
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)	F		196.100.000	130.850.000	67.923.341	67.923.341	67.923.341		71.626.006
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01F		196.339.000	131.089.000	68.236.501	68.236.501	68.236.501		71.626.006
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10		150.010.000	99.980.000	51.832.065	51.832.065	51.832.065		54.293.843
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.08 +10.01.10 la 10.01.16 +10.01.30)	1001		144.439.000	95.409.000	49.345.668	49.345.668	49.345.668		52.895.747
Salarii de baza	100101		102.307.000	69.577.000	31.025.705	31.025.705	31.025.705		33.369.148
Sporuri pentru conditii de munca	100105		15.000.000	9.000.000	8.277.439	8.277.439	8.277.439		9.076.215
Alte sporuri	100106		10.000.000	6.000.000	4.262.146	4.262.146	4.262.146		4.262.128
Fond aferent platii cu ora	100111		12.000.000	6.500.000	3.869.010	3.869.010	3.869.010		3.923.153
Indemnizatii de delegare	100113		10.000	10.000	527	527	527		527
Indemnizatii de hrana	100117		4.122.000	3.322.000	1.671.860	1.671.860	1.671.860		1.994.553
Alte drepturi salariale in bani	100130		1.000.000	1.000.000	238.981	238.981	238.981		270.023
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	1002		178.000	178.000	177.360	177.360	177.360		177.360
Tichete de masa	100201		178.000	178.000	177.360	177.360	177.360		177.360
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	1003		5.393.000	4.393.000	2.309.037	2.309.037	2.309.037		1.220.736
Contributii de asigurari sociale de stat	100301		970.000	970.000	955.457	955.457	955.457		68.210
Contributii de asigurari de somaj	100302		28.000	28.000	27.213	27.213	27.213		

A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
Contributii de asigurari sociale de sanatate	100303		294,000	294,000	293,287	293,287	293,287		
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	100304		16,000	16,000	15,812	15,812	15,812		
Contributii pentru concedii si indemnizatii	100306		85,000	85,000	84,976	84,976	84,976		
Contributia asiguratorie pentru munca	100307		4,000,000	3,000,000	932,292	932,292	932,292		1,152,526
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)	20		46,249,000	31,069,000	16,400,044	16,400,044	16,400,044		17,329,483
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001		14,560,000	10,210,000	5,612,179	5,612,179	5,612,179		5,697,364
Furnituri de birou	200101		450,000	300,000	130,696	130,696	130,696		125,037
Materiale pentru curatenie	200102		550,000	400,000	130,841	130,841	130,841		131,487
Incalzit, iluminat si forta motrica	200103		3,200,000	2,200,000	1,494,043	1,494,043	1,494,043		1,492,387
Apa, canal si salubritate	200104		1,200,000	850,000	494,845	494,845	494,845		496,817
Carburanti si lubrifianti	200105		160,000	160,000	51,842	51,842	51,842		51,825
Piese de schimb	200106		1,000,000	700,000	314,211	314,211	314,211		324,480
Transport	200107		900,000	650,000	358,519	358,519	358,519		393,404
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	200108		200,000	150,000	63,222	63,222	63,222		63,020
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	200109		3,700,000	2,600,000	1,606,770	1,606,770	1,606,770		1,672,199
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	200130		3,200,000	2,200,000	967,190	967,190	967,190		946,708
Reparatii curente	2002		2,300,000	1,500,000	290,684	290,684	290,684		479,075
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	2003		3,400,000	2,150,000	1,152,167	1,152,167	1,152,167		1,215,519
Hrana pentru oameni	200301		3,400,000	2,150,000	1,152,167	1,152,167	1,152,167		1,215,519
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	2004		23,989,000	15,959,000	8,748,721	8,748,721	8,748,721		9,693,316
Medicamente	200401		15,239,000	10,009,000	6,030,179	6,030,179	6,030,179		5,988,160
Materiale sanitare	200402		5,000,000	3,200,000	1,739,198	1,739,198	1,739,198		2,746,137
Reactivi	200403		3,100,000	2,200,000	731,559	731,559	731,559		730,817
Dezinfectanti	200404		650,000	550,000	247,785	247,785	247,785		228,202
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	2005		1,140,000	640,000	322,436	322,436	322,436		
Uniforme si echipament	200501		40,000	40,000	3,915	3,915	3,915		
Lenjerie si accesorii de pat	200503		350,000	200,000	194,916	194,916	194,916		
Alte obiecte de inventar	200530		750,000	400,000	123,605	123,605	123,605		
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	2006		40,000	40,000	19,006	19,006	19,006		19,006

A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
Deplasari interne, detasari, transferari	200601		40,000	40,000	19,006	19,006	19,006		19,006
Materiale de laborator	2009		350,000	220,000	83,430	83,430	83,430		65,733
Pregatire profesionala	2013		30,000	20,000	11,019	11,019	11,019		11,019
Protectia muncii	2014		30,000	20,000	4,623	4,623	4,623		4,623
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	2030		410,000	310,000	155,779	155,779	155,779		143,828
Reclama si publicitate	203001		10,000	10,000	1,915	1,915	1,915		1,915
Chirii	203004		300,000	200,000	107,311	107,311	107,311		95,360
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	203030		100,000	100,000	46,553	46,553	46,553		46,553
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+59.35)	59		80,000	40,000	4,392	4,392	4,392		2,680
Burse	5901		80,000	40,000	4,392	4,392	4,392		2,680
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT(85.01)	85F		-239,000	-239,000	-313,160	-313,160	-313,160		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.01)	8501F		-239,000	-239,000	-313,160	-313,160	-313,160		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de functionare a bugetului local	850101		-239,000	-239,000	-313,160	-313,160	-313,160		
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+81+85)	D		4,000,000	3,000,000	634,383	634,383	634,383		1,229,092
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)	70		4,000,000	3,000,000	634,383	634,383	634,383		1,229,092
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71		4,000,000	3,000,000	634,383	634,383	634,383		1,229,092
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	7101		4,000,000	3,000,000	634,383	634,383	634,383		1,229,092
Constructii	710101		2,000,000	1,500,000	294,071	294,071	294,071		1,183,269
Masini, echipamente si mijloace de transport	710102		2,000,000	1,500,000	340,312	340,312	340,312		
Mobilier, aparatura birou si alte active corporale	710103								45,823
A. CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+58+57+59)	01		196,339,000	131,089,000	68,236,501	68,236,501	68,236,501		71,626,006
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (85.01)	85		-239,000	-239,000	-313,160	-313,160	-313,160		

*) Se inscriu denumirea si simbolul capitolelor din bugetul aprobat detaliate - titluri , articole, alineate, pe structura clasificatiei economice (bugetele locale, bugetul creditelor externe, bugetul creditelor interne, bugetul fondurilor externe nerambursabile - sursa D, institutii fnantate integral sau partial din venituri proprii/activitati finantate integral din venituri proprii

NOTA: Sumele inscrite in col. 6 "Plati efectuate" cu semnul minus la Titlul 85, art. 85.01 "Plati efectuate din precedentii si recuperate in anul curent", se inscriu si pe col. 4 "Angajamente bugetare" si col. 5 "Angajamente legale" la acelasi cod tot cu semnul minus , astfel incat in col. 7 "Angajamente legale de platit" sa nu fie raportate sume.

Manager



EC-LAZANY GABRIEL

Sef serviciu financiar

EC-STEJEREAN ANCA

CONTUL DE EXECUTIE

A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII (DE SUBORDONARE LOCALA) -VENITUR

la data de 30.06.2018

Cod 20

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare			Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	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+00.16+00.17+45.10+48.10)	000110	199.453,000	133.203,000	77.067,849	6.388,155	70.679,694	69.586,279		7.481,570	
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	0002	195.453,000	130.553,000	75.636,886	6.388,155	69.248,731	68.155,316		7.481,570	
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	2900	195.453,000	130.553,000	75.636,886	6.388,155	69.248,731	68.155,316		7.481,570	
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10+31.10)	3000	400,000	400,000	94,416		94,416	82,926		11,490	
Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.08+30.10.09+30.10.50)	3010	400,000	400,000	94,416		94,416	82,926		11,490	
Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.10.05.30)	301005	400,000	400,000							
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30100530	400,000	400,000							
Alte venituri din proprietate	301050			94,416		94,416	82,926		11,490	
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	3300	195.053,000	130.153,000	75.542,470	6.388,155	69.154,315	68.072,390		7.470,080	
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.10.05+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)	3310	195.053,000	130.153,000	75.542,470	6.388,155	69.154,315	68.072,390		7.470,080	
Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	331021	160,100,000	104,700,000	65,017,785	6,173,658	58,844,127	57,850,977		7,166,808	
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat	331030	18,000,000	11,500,000	3,094,887		3,094,887	3,055,076		39,811	
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii	331031	8,000,000	6,500,000	5,049,207		5,049,207	4,985,215		63,992	
Venituri din contractele incheiate cu institutiile de medicina legala	331032	5,000,000	3,500,000	1,197,238		1,197,238	1,197,238			

A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	331050	3,953,000	3,953,000	1,183,353	214,497	968,856	983,884		199,469
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	371003	-500,000	-500,000						
Varsaminte din sectiunea de functionare	371004	500,000	500,000						
III. OPERATIUNI FINANCIARE (cod 40.10+41.10)	0016			646,580		646,580	646,580		
Incasari din rambursarea împrumuturilor acordate (cod. 40.10.15+40.10.16)	4010			646,580		646,580	646,580		
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli (cod. 40.10.15.01+40.10.15.02)	401015			646,580		646,580	646,580		
Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de functionare	40101501			646,580		646,580	646,580		
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	4100	4,000,000	2,650,000	784,383		784,383	784,383		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)	0018	3,500,000	2,500,000	634,383		634,383	634,383		
Subventii de la alte administratii (cod 43.10.09+43.10.10+43.10.14 la 43.10.17+43.10.19 + 43.10.25 la 43.10.27+43.10.31+43.10.32+43.10.33+43.10.35)	4310	4,000,000	2,650,000	784,383		784,383	784,383		
Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii	431010	500,000	150,000	150,000		150,000	150,000		
Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital in domeniul sanatatii	431014	3,500,000	2,500,000	634,383		634,383	634,383		
VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 00.02+00.16+00.17) - TOTAL	000110	195,453,000	130,203,000	76,433,466	6,388,155	70,045,311	68,951,896		7,481,570
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	0002	194,953,000	130,053,000	75,636,886	6,388,155	69,248,731	68,155,316		7,481,570
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	2900	194,953,000	130,053,000	75,636,886	6,388,155	69,248,731	68,155,316		7,481,570
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10 +31.10)	3000	400,000	400,000	94,416		94,416	82,926		11,490
Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.08+30.10.09+30.10.50)	3010	400,000	400,000	94,416		94,416	82,926		11,490
Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.10.05.30)	301005	400,000	400,000						
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30100530	400,000	400,000						
Alte venituri din proprietate	301050			94,416		94,416	82,926		11,490
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	3300	194,553,000	129,653,000	75,542,470	6,388,155	69,154,315	68,072,390		7,470,080
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.10.05+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)	3310	195,053,000	130,153,000	75,542,470	6,388,155	69,154,315	68,072,390		7,470,080

A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3+6-7
Venituri din contractele încheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	331021	160,100,000	104,700,000	65,017,785	6,173,658	58,844,127	57,850,977		7,166,808
Venituri din contractele încheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat	331030	18,000,000	11,500,000	3,094,887		3,094,887	3,055,076		39,811
Venituri din contractele încheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii	331031	8,000,000	6,500,000	5,049,207		5,049,207	4,985,215		63,992
Venituri din contractele încheiate cu institutiile de medicina legala	331032	5,000,000	3,500,000	1,197,238		1,197,238	1,197,238		
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	331050	3,953,000	3,953,000	1,183,353	214,497	968,856	983,884		199,469
Transferuri voluntare, altele decât subventiile (cod 37.10.01+37.10.03+37.10.50)	3710	-500,000	-500,000						
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	371003	-500,000	-500,000						
III. OPERATIUNI FINANCIARE (cod 40.10+41.10)	0016			646,580		646,580	646,580		
Încasari din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.10.15)	4010			646,580		646,580	646,580		
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli (cod 40.10.15.01)	401015			646,580		646,580	646,580		
Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de functionare	40101501			646,580		646,580	646,580		
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	4100	500,000	150,000	150,000		150,000	150,000		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)	0018	500,000	150,000	150,000		150,000	150,000		
Subventii de la alte administratii (cod 43.10.09+43.10.10+43.10.15+43.10.33+43.10.35)	4310	500,000	150,000	150,000		150,000	150,000		
Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii	431010	500,000	150,000	150,000		150,000	150,000		
VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.10+48.10) - TOTAL	000110	4,000,000	3,000,000	634,383		634,383	634,383		
I. VENITURI CURENTE (cod 00.12)	0002	500,000	500,000						
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.14)	2900	500,000	500,000						
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 36.10+37.10)	3300	500,000	500,000						
Transferuri voluntare, altele decât subventiile (cod 37.10.04)	3710	500,000	500,000						
Varsaminte din sectiunea de functionare	371004	500,000	500,000						
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	4100	3,500,000	2,500,000	634,383		634,383	634,383		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)	0018	3,500,000	2,500,000	634,383		634,383	634,383		

A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Subventii de la alte administratii (cod 43.10.14+43.10.16+43.10.17+43.10.19 + 43.10.25 la 43.10.27+43.10.31+43.10.32+43.10.35)	4310	3.500,000	2.500,000	634,383		634,383	634,383		
Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital in domeniul sanatatii	431014	3.500,000	2.500,000	634,383		634,383	634,383		

Manager

EC.LAZANY GABRIEL

Sef serviciu financiar

EC.STEJERIAN ANCA

