

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 31.12.2015

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)			39,405,000	42,542,960	38,765,115	38,765,115	38,504,419	260,696	40,222,250
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+83+84)	F		38,135,000	41,272,960	37,669,164	37,669,164	37,669,164		38,998,735
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01F		38,135,000	41,272,960	37,669,164	37,669,164	37,669,164		38,998,735
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10		25,978,000	28,418,000	28,137,774	28,137,774	28,137,774		28,868,790
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)	1001		19,827,000	21,835,000	21,607,331	21,607,331	21,607,331		22,221,778
Salarii de baza	100101		13,747,000	15,508,000	15,327,850	15,327,850	15,327,850		15,794,387
Sporuri pentru conditii de munca	100105		2,607,000	2,707,000	2,704,016	2,704,016	2,704,016		2,783,693
Alte sporuri	100106		2,250,000	2,142,000	2,142,000	2,142,000	2,142,000		2,223,509
Fond aferent platii cu ora	100111		639,000	693,000	690,755	690,755	690,755		707,727
Indemnizatii de delegare	100113		5,000	5,000	459	459	459		663
Alte drepturi salariale in bani	100130		579,000	780,000	742,251	742,251	742,251		711,799
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	1002		1,581,000	1,599,000	1,596,697	1,596,697	1,596,697		1,596,697
Tichete de masa	100201		1,581,000	1,599,000	1,596,697	1,596,697	1,596,697		1,596,697
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	1003		4,570,000	4,984,000	4,933,746	4,933,746	4,933,746		5,050,315
Contributii de asigurari sociale de stat	100301		3,209,000	3,464,000	3,441,503	3,441,503	3,441,503		3,532,380
Contributii de asigurari de somaj	100302		101,000	111,000	108,240	108,240	108,240		111,105
Contributii de asigurari sociale de sanatate	100303		1,032,000	1,135,000	1,125,706	1,125,706	1,125,706		1,155,498
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli	100304		58,000	63,000	60,845	60,845	60,845		62,451

A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
profesionale									
Contributii pentru concedii si indemnizatii	100306		170,000	211,000	197,452	197,452	197,452		188,881
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		11,843,000	12,540,960	9,292,747	9,292,747	9,292,747		9,893,267
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001		4,760,000	4,962,100	3,643,747	3,643,747	3,643,747		3,842,217
Furnituri de birou	200101		148,500	152,330	79,056	79,056	79,056		83,570
Material pentru curatenie	200102		167,500	172,070	127,838	127,838	127,838		132,316
Incalzit, iluminat si forta motrica	200103		1,843,000	2,133,000	1,756,852	1,756,852	1,756,852		1,855,322
Apa, canal si salubritate	200104		233,000	273,520	100,496	100,496	100,496		203,728
Carburanti si lubrifianti	200105		40,000	40,000	35,152	35,152	35,152		32,943
Piese de schimb	200106		107,000	116,120	49,382	49,382	49,382		59,093
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	200108		87,000	90,130	75,755	75,755	75,755		80,822
Material si prestari de servicii cu caracter functional	200109		694,000	760,380	618,408	618,408	618,408		627,836
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	200130		1,440,000	1,224,550	800,808	800,808	800,808		766,587
Reparatii curente	2002		197,000	154,650	96,163	96,163	96,163		68,034
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	2003		1,160,000	1,168,800	933,587	933,587	933,587		884,784
Hrana pentru oameni	200301		1,160,000	1,168,800	933,587	933,587	933,587		884,784
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	2004		5,066,000	5,480,040	4,051,866	4,051,866	4,051,866		4,493,265
Medicamente	200401		3,111,000	3,298,310	2,697,982	2,697,982	2,697,982		2,800,993
Material sanitare	200402		1,233,000	1,337,050	829,482	829,482	829,482		1,013,501
Reactivi	200403		578,000	686,520	453,939	453,939	453,939		562,516
Dezinfectanti	200404		144,000	158,160	70,463	70,463	70,463		116,255
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	2005		167,000	251,240	166,075	166,075	166,075		97,763
Uniforme si echipament	200501								1,234
Lenjerie si accesorii de pat	200503		39,000	40,860	1,860	1,860	1,860		29,835
Alte obiecte de inventar	200530		128,000	210,380	164,215	164,215	164,215		66,694
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	2006		10,000	10,000	9,768	9,768	9,768		11,193
Deplasari interne, detasari, transferari	200601		10,000	10,000	9,768	9,768	9,768		11,193
Material de laborator	2009		86,000	104,820	74,646	74,646	74,646		104,028
Carti, publicatii si materiale documentare	2011		4,000	4,000					
Pregatire profesionala	2013		14,000	14,000	4,134	4,134	4,134		3,964

A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	2030		379,000	391,310	312,761	312,761	312,761		388,019
Reclama si publicitate	203001		40,000	40,350	29,160	29,160	29,160		32,525
Protocol si reprezentare	203002		11,000	11,000					
Chirii	203004		148,000	159,960	103,776	103,776	103,776		134,338
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	203030		180,000	180,000	179,825	179,825	179,825		221,156
TITLUL X 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		314,000	314,000	238,643	238,643	238,643		236,678
Burse	5901		314,000	314,000	238,643	238,643	238,643		236,678
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+81+84)	D		1,270,000	1,270,000	1,095,951	1,095,951	835,255	260,696	1,223,515
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)	70		1,270,000	1,270,000	1,095,951	1,095,951	835,255	260,696	1,223,515
TITLUL XII . ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71		1,270,000	1,270,000	1,095,951	1,095,951	835,255	260,696	1,223,515
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	7101		808,000	808,000	739,788	739,788	522,611	217,177	1,029,216
Masini, echipamente si mijloace de transport	710102		107,000	242,000	225,930	225,930	136,611	89,319	721,250
Mobilier, aparatura birou si alte active corporale	710103		701,000	566,000	513,858	513,858	386,000	127,858	307,966
Reparatii capitale aferente activelor fixe	7103		462,000	462,000	356,163	356,163	312,644	43,519	194,299
A. CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01		38,135,000	41,272,960	37,669,164	37,669,164	37,669,164		38,998,735

NOTA: Sumele inscrite in col. 5 "Plati efectuate " cu semnul minus la Titlul 85, art. 85.01 "Plati efectuate din anii precedenti si recuperate in anul curent", se inscriu si pe col. 3 "Angajamente bugetare" si col. 4 "Angajamente legale" la acelasi cod tot cu semnul minus , astfel incat in col. 6 "Angajamente legale de platit" sa nu fie raportate sume.

Conducatorul institutiei

JR. OROS ALEXANDRU



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

EC. BOLCHIS EMILIA

CONTUL DE EXECUTIE

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

la data de 31.12.2015

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)	000110	39,405,000	42,542,960	38,510,937		38,510,937	38,510,937		
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	0002	38,390,000	40,830,000	36,928,550		36,928,550	36,928,550		
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	2900	38,390,000	40,830,000	36,928,550		36,928,550	36,928,550		
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10+31.10)	3000	2,000	2,000	36		36	36		
Venituri din dobânzi (cod 31.10.03)	3110	2,000	2,000	36		36	36		
Alte venituri din dobânzi	311003	2,000	2,000	36		36	36		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	3300	38,388,000	40,828,000	36,928,514		36,928,514	36,928,514		
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (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)	3310	38,278,000	40,718,000	36,870,206		36,870,206	36,870,206		
Venituri din prestari de servicii	331008	1,110,000	1,110,000	1,087,359		1,087,359	1,087,359	✓	
Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	331021	33,839,000	36,021,000	32,610,196		32,610,196	32,610,196	✓	
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat	331030	2,545,000	2,803,000	2,798,993		2,798,993	2,798,993	✓	
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii	331031	784,000	784,000	373,658		373,658	373,658	✓	
Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.10.01+37.10.03+37.10.04+37.10.50)	3710	110,000	110,000	58,308		58,308	58,308	✓	
Donatii si sponsorizari	371001	110,000	110,000	58,308		58,308	58,308		
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	371003	-734,000	-734,000	-429,255		-429,255	-429,255		
Varsaminte din sectiunea de functionare	371004	734,000	734,000	429,255		429,255	429,255		

A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
III. OPERATIUNI FINANCIARE (cod 40.10)	0016	20,000	20,000	20,000		20,000	20,000		
Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod. 40.10.15+40.10.16)	4010	165,000	165,000	164,427		164,427	164,427	✓	
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli (cod. 40.10.15.01+40.10.15.02)	401015	165,000	165,000	164,427		164,427	164,427		
Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de funcționare	40101501	145,000	145,000	144,427		144,427	144,427		
Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de dezvoltare	40101502	20,000	20,000	20,000		20,000	20,000		
IV. SUBVENȚII (cod 00.18)	4100	850,000	1,547,960	1,417,960		1,417,960	1,417,960	✓	
SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)	0018	516,000	516,000	386,000		386,000	386,000		
Subvenții de la alte administrații (cod 43.10.09+43.10.10 +43.10.15+43.10.22)	4310	850,000	1,547,960	1,417,960		1,417,960	1,417,960		
Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sănătății	431010	334,000	1,031,960	1,031,960		1,031,960	1,031,960		
Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital în domeniul sănătății	431014	516,000	516,000	386,000		386,000	386,000		
VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (cod 00.02+00.16+00.17) - TOTAL	000110	38,135,000	41,272,960	37,675,682		37,675,682	37,675,682		
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	0002	37,656,000	40,096,000	36,499,295		36,499,295	36,499,295		
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	2900	37,656,000	40,096,000	36,499,295		36,499,295	36,499,295		
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10 +31.10)	3000	2,000	2,000	36		36	36		
Venituri din dobânzi (cod 31.10.03)	3110	2,000	2,000	36		36	36		
Alte venituri din dobânzi	311003	2,000	2,000	36		36	36		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	3300	37,654,000	40,094,000	36,499,259		36,499,259	36,499,259		
Venituri din prestări de servicii și alte activități (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	38,278,000	40,718,000	36,870,206		36,870,206	36,870,206		
Venituri din prestări de servicii	331008	1,110,000	1,110,000	1,087,359		1,087,359	1,087,359		
Venituri din contractele încheiate cu casele de asigurări sociale de sănătate	331021	33,839,000	36,021,000	32,610,196		32,610,196	32,610,196		
Venituri din contractele încheiate cu direcțiile de sănătate publică din sume alocate de la bugetul de stat	331030	2,545,000	2,803,000	2,798,993		2,798,993	2,798,993		
Venituri din contractele încheiate cu direcțiile de sănătate publică din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului	331031	784,000	784,000	373,658		373,658	373,658		

A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Sanatati									
Transferuri voluntare, altele decât subventiile (cod 37.10.01+37.10.03+37.10.50)	3710	-624,000	-624,000	-370,947		-370,947	-370,947		
Donatii si sponsorizari	371001	110,000	110,000	58,308		58,308	58,308		
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	371003	-734,000	-734,000	-429,255		-429,255	-429,255		
III. OPERATIUNI FINANCIARE (cod 40.10+41.10)	0016	145,000	145,000	144,427		144,427	144,427		
Încasari din rambursarea împrumuturilor acordate (cod. 40.10.15)	4010	145,000	145,000	144,427		144,427	144,427		
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli (cod. 40.10.15.01)	401015	145,000	145,000	144,427		144,427	144,427		
Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de functionare	40101501	145,000	145,000	144,427		144,427	144,427		
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	4100	334,000	1,031,960	1,031,960		1,031,960	1,031,960		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)	0018	334,000	1,031,960	1,031,960		1,031,960	1,031,960		
Subventii de la alte administratii (cod 43.10.09+43.10.10 +43.10.15+43.10.22)	4310	334,000	1,031,960	1,031,960		1,031,960	1,031,960		
Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii	431010	334,000	1,031,960	1,031,960		1,031,960	1,031,960		
VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.10) - TOTAL	000110	1,270,000	1,270,000	835,255		835,255	835,255		
I. VENITURI CURENTE (cod 00.12)	0002	734,000	734,000	429,255		429,255	429,255		
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.14)	2900	734,000	734,000	429,255		429,255	429,255		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 37.10)	3300	734,000	734,000	429,255		429,255	429,255		
Transferuri voluntare, altele decât subventiile (cod 37.10.04)	3710	734,000	734,000	429,255		429,255	429,255		
Varsaminte din sectiunea de functionare	371004	734,000	734,000	429,255		429,255	429,255		
III. OPERATIUNI FINANCIARE (cod 40.10)	0016	20,000	20,000	20,000		20,000	20,000		
Încasari din rambursarea împrumuturilor acordate (cod. 40.10.15+ 40.10.16)	4010	20,000	20,000	20,000		20,000	20,000		
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli (cod. 40.10.15.02)	401015	20,000	20,000	20,000		20,000	20,000		
Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de dezvoltare	40101502	20,000	20,000	20,000		20,000	20,000		
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	4100	516,000	516,000	386,000		386,000	386,000		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)	0018	516,000	516,000	386,000		386,000	386,000		
Subventii de la alte administratii (cod	4310	516,000	516,000	386,000		386,000	386,000		

A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
43.10.14+43.10.16+43.10.17+43.10.19+43.10.22)									
Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital in domeniul sanatatii	431014	516,000	516,000	386,000		386,000	386,000		

Conducatorul institutiei

JR. OROS ALEXANDRU

Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

EC. BOICHS EMILIA

