

CONTUL DE EXECUȚIE

A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII (DE SUBORDONARE LOCALĂ) -VENITURI

la data de 31.12.2017

cod 20

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Încasări realizate	Stingeri pe alte căi decât încasări	Drepturi constatate de încasat
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenți	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)	00.01	72,878,000	72,878,000	78,727,111.21	4,391,350.87	74,335,760.34	74,816,541.72	0.00	3,910,569.49
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	72,669,000	72,669,000	76,255,677.07	4,391,350.87	71,864,326.20	72,345,107.58	0.00	3,910,569.49
II. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.12	72,669,000	72,669,000	76,255,677.07	4,391,350.87	71,864,326.20	72,345,107.58	0.00	3,910,569.49
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10 + 31.10)	00.13	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Venituri din dobânzi (cod 31.10.03)	31.10	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Alte venituri din dobânzi	31.10.03	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C2. VÂNZARI DE BUNURI ȘI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	00.14	72,669,000	72,669,000	76,255,677.07	4,391,350.87	71,864,326.20	72,345,107.58	0.00	3,910,569.49
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)	33.10	72,669,000	72,669,000	76,255,677.07	4,391,350.87	71,864,326.20	72,345,107.58	0.00	3,910,569.49
Venituri din prestări de servicii	33.10.08	484,000	484,000	508,423.61	38,132.28	470,291.33	484,592.51	0.00	23,831.10
Venituri din contractele încheiate cu casele de asigurări sociale de sănătate	33.10.21	64,399,000	64,399,000	68,281,675.14	4,086,245.43	64,195,429.71	64,394,936.75	0.00	3,886,738.39
Venituri din contractele încheiate cu direcțiile de sănătate publică din sume alocate de la bugetul de stat	33.10.30	5,776,000	5,776,000	5,484,191.50	231,364.38	5,252,827.12	5,484,191.50	0.00	0.00
Venituri din contractele încheiate cu direcțiile de sănătate publică din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății	33.10.31	2,010,000	2,010,000	1,981,386.82	35,608.78	1,945,778.04	1,981,386.82	0.00	0.00
Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.10.01+37.10.03+37.10.04+37.10.50)	37.10	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.10.03	-303,000	-303,000	-265,878.82	0.00	-265,378.82	-265,878.82	0.00	0.00
Vărsăminte din secțiunea de funcționare	37.10.04	303,000	303,000	265,878.82	0.00	265,378.82	265,878.82	0.00	0.00
III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.10+41.10)	00.16	0	0	2,280,000.00	0.00	2,280,000.00	2,280,000.00	0.00	0.00
Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod. 40.10.15+40.10.16)	40.10	0	0	2,280,000.00	0.00	2,280,000.00	2,280,000.00	0.00	0.00
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli (cod. 40.10.15.01+40.10.15.02)	40.10.15	0	0	2,280,000.00	0.00	2,280,000.00	2,280,000.00	0.00	0.00
Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de funcționare	40.10.15.01	0	0	2,280,000.00	0.00	2,280,000.00	2,280,000.00	0.00	0.00
IV. SUBVENȚII (cod 00.18)	00.17	209,000	209,000	191,434.14	0.00	191,434.14	191,434.14	0.00	0.00

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)	00.18								
		209,000	209,000	191,434.14	0.00	191,434.14	191,434.14	0.00	0.00
Subvenții de la alte administrații (cod 43.10.09+43.10.10+43.10.14 la 43.10.17+43.10.19+43.10.22)	43.10								
		209,000	209,000	191,434.14	0.00	191,434.14	191,434.14	0.00	0.00
Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sănătății	43.10.10	9,000	9,000	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital în domeniul sănătății	43.10.14	200,000	200,000	182,434.14	0.00	182,434.14	182,434.14	0.00	0.00
VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (cod 00.02+00.16+00.17) - TOTAL	00.01	72,366,000	72,366,000	78,278,798	4,391,351	73,887,447	74,368,229	0	3,910,569
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	72,366,000	72,366,000	75,989,798.25	4,391,350.87	71,598,447.38	72,079,228.76	0.00	3,910,569.49
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.12	72,366,000	72,366,000	75,989,798.25	4,391,350.87	71,598,447.38	72,079,228.76	0.00	3,910,569.49
C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ȘI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	00.14	72,366,000	72,366,000	75,989,798.25	4,391,350.87	71,598,447.38	72,079,228.76	0.00	3,910,569.49
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)	33.10	72,669,000	72,669,000	76,255,677.07	4,391,350.87	71,864,326.20	72,345,107.58	0.00	3,910,569.49
Venituri din prestări de servicii	33.10.08	484,000	484,000	508,423.61	38,132.28	470,291.33	484,592.51	0.00	23,831.10
Venituri din contractele încheiate cu casele de asigurări sociale de sănătate	33.10.21	64,399,000	64,399,000	68,281,675.14	4,086,245.43	64,195,429.71	64,394,936.75	0.00	3,886,738.39
Venituri din contractele încheiate cu direcțiile de sănătate publică din sume alocate de la bugetul de stat	33.10.30	5,776,000	5,776,000	5,484,191.50	231,364.38	5,252,827.12	5,484,191.50	0.00	0.00
Venituri din contractele încheiate cu direcțiile de sănătate publică din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății	33.10.31	2,010,000	2,010,000	1,981,386.82	35,608.78	1,945,778.04	1,981,386.82	0.00	0.00
Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.10.01+37.10.03+37.10.50)	37.10	-303,000	-303,000	-265,878.82	0.00	-265,878.82	-265,878.82	0.00	0.00
Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.10.03	-303,000	-303,000	-265,878.82	0.00	-265,878.82	-265,878.82	0.00	0.00
III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.10+41.10)	00.16	0	0	2,280,000.00	0.00	2,280,000.00	2,280,000.00	0.00	0.00
Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod. 40.10.15)	40.10	0	0	2,280,000.00	0.00	2,280,000.00	2,280,000.00	0.00	0.00
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli (cod. 40.10.15.01)	40.10.15	0	0	2,280,000.00	0.00	2,280,000.00	2,280,000.00	0.00	0.00
Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de funcționare	40.10.15.01	0	0	2,280,000.00	0.00	2,280,000.00	2,280,000.00	0.00	0.00
IV. SUBVENȚII (cod 00.18)	00.17	9,000	9,000	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)	00.18	9,000	9,000	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
Subvenții de la alte administrații (cod 43.10.09+43.10.10 +43.10.15+43.10.22)	43.10	9,000	9,000	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sănătății	43.10.10	9,000	9,000	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.10) - TOTAL	00.01	503,000	503,000	448,313	0	448,313	448,312.96	0.00	0.00
I. VENITURI CURENTE (cod 00.12)	00.02	303,000	303,000	265,878.82	0.00	265,878.82	265,878.82	0.00	0.00

C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.14)	00.12	303,000	303,000	265,878.82	0.00	265,878.82	265,878.82	0.00	0.00
C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ȘI SERVICII (cod 37.10)	00.14	303,000	303,000	265,878.82	0.00	265,878.82	265,878.82	0.00	0.00
Transferuri voluntare, altele decât subvențiile(cod 37.10.04)	37.10	303,000	303,000	265,878.82	0.00	265,878.82	265,878.82	0.00	0.00
Vărsăminte din secțiunea de funcționare	37.10.04	303,000	303,000	265,878.82	0.00	265,878.82	265,878.82	0.00	0.00
IV. SUBVENȚII (cod 00.18)	00.17	200,000	200,000	182,434.14	0.00	182,434.14	182,434.14	0.00	0.00
SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)	00.18	200,000	200,000	182,434.14	0.00	182,434.14	182,434.14	0.00	0.00
Subvenții de la alte administrații (cod 43.10.14+43.10.16+43.10.17+43.10.19+43.10.22)	43.10	200,000	200,000	182,434.14	0.00	182,434.14	182,434.14	0.00	0.00
Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital în domeniul sănătății	43.10.14	200,000	200,000	182,434.14	0.00	182,434.14	182,434.14	0.00	0.00

Conducătorul instituției

Dr.Maria Andrici



Conducătorul compartimentului
financiar- contabil
Ec. Leonard Achiriloaiei

Sef serv financ-contabil
Ec.Magda Rus

Intocmit
Ec. Manuela Cretu

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli

LA 31.12.2017

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR*)	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
			initiale	definitive					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)			68.733.000,00	80.084.000,00	75.235.144,10	74.891.478,34	72.874.731,37	2.016.746,97	73.396.308,72
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+83+84)			68187000,00	79581000,00	74758973,47	74415307,71	72472783,69	1942524,02	72229810,52
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01		68187000,00	79651000,00	74823970,73	74480304,97	72537780,95	1942524,02	72229810,52
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10		51253000,00	58707000,00	58707000,00	58363334,24	58363334,24	0,00	58504647,66
Cheltuieli salariale în bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)	10.01		39853000,00	46251000,00	46251000,00	46060160,58	46060160,58	0,00	45770463,00
Salarii de bază	10.01.01		24633000,00	29579000,00	29579000,00	29475332,58	29475332,58	0,00	29012271,00
Salarii de merit	10.01.02	X	X	X	X	X	X	X	X
Indemnizație de conducere	10.01.03								
Spor de vechime	10.01.04								
Sporuri pentru condiții de muncă	10.01.05		5650000,00	6365000,00	6365000,00	6347077,00	6347077,00	0,00	6385731,00
Alte sporuri	10.01.06		5350000,00	5773000,00	5773000,00	5750546,00	5750546,00	0,00	5856577,00
Ore suplimentare	10.01.07								
Fond de premii	10.01.08								
Prima de vacanță	10.01.09	X	X	X	X	X	X	X	X
Fond pentru posturi ocupate prin cumul	10.01.10								
Fond aferent plății cu ora	10.01.11		4220000,00	4534000,00	4534000,00	4487205,00	4487205,00	0,00	4515884,00
Indemnizații plătite unor persoane din afara unității	10.01.12								
Indemnizații de delegare	10.01.13								
Indemnizații de detașare	10.01.14								
Alocații pentru transportul la și de la locul de muncă	10.01.15								
Alocații pentru locuințe	10.01.16								
Alte drepturi salariale în bani	10.01.30								
Cheltuieli salariale în natură (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	10.02		2205000,00	2324000,00	2324000,00	2308491,66	2308491,66	0,00	2307927,66
Tichete de masă	10.02.01		2205000,00	2315000,00	2315000,00	2299491,66	2299491,66	0,00	2298927,66
Norme de hrană	10.02.02								
Uniforme și echipament obligatoriu	10.02.03								
Locuința de serviciu folosită de salariat și familia sa	10.02.04								
Transportul la și de la locul de muncă	10.02.05		0,00	9000,00	9000,00	9000,00	9000,00	0,00	9000,00
Tichete de vacanță	10.02.06	X	X	X	X	X	X	X	X
Alte drepturi salariale în natură	10.02.30								
Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03		9195000,00	10132000,00	10132000,00	9994682,00	9994682,00	0,00	10426257,00
Contribuții de asigurări sociale de stat	10.03.01		6410000,00	7300000,00	7300000,00	7264191,00	7264191,00	0,00	7301840,00
Contribuții de asigurări de șomaj	10.03.02		206000,00	230000,00	230000,00	226378,00	226378,00	0,00	226997,00
Contribuții de asigurări sociale de sănătate	10.03.03		2320000,00	2391000,00	2391000,00	2369214,00	2369214,00	0,00	2379974,00
Contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale	10.03.04		129000,00	131000,00	131000,00	127836,00	127836,00	0,00	128413,00
Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați	10.03.05								
Contribuții pentru concedii și indemnizații	10.03.06		130000,00	80000,00	80000,00	7063,00	7063,00	0,00	389033,00
TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)	20		16814000,00	20851000,00	16043591,73	16043591,73	14101067,71	1942524,02	13647353,86
Bunuri și servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	20.01		4594000,00	5771000,00	4541251,31	4541251,31	4235430,35	305820,96	3984840,82
Furnituri de birou	20.01.01		160000,00	160000,00	138081,66	138081,66	135155,57	2926,09	119086,85
Materiale pentru curățenie	20.01.02		318000,00	333000,00	265485,17	265485,17	237944,47	27540,70	216740,04
Încalzit, iluminat și forță motrică	20.01.03		1020000,00	1120000,00	1051792,31	1051792,31	945536,78	106255,53	932633,30

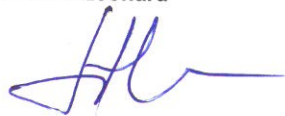
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
TITLUL XIX REZERVA, EXCEDENT/DEFICIT	90								
Excedent (92.01.97)	92.01								
Excedentul secțiunii de dezvoltare	92.01.97								
Deficit (93.01.97)	93.01								
Deficitul secțiunii de dezvoltare	93.01.97								

NOTA: Sumele înscrise în col. 6 "Plăți efectuate" cu semnul minus la Titlul 85, art. 85.01 "Plăți efectuate din anii precedenți și recuperate în anul curent", se înscriu și pe col. 4 "Angajamente bugetare" și col. 5 "Angajamente legale" la același cod tot cu semnul minus, astfel încât în col. 7 "Angajamente legale de plătit" să nu fie raportate sume.

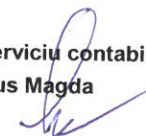
Manager,
Dr. Andrici Maria



Director financiar contabil,
Ec. Achiriloaei Leonard



Sef serviciu contabilitate,
Ec. Rus Magda



Intocmit, Ec. Nistor Doina