

CONTUL DE EXECUȚIE

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

cod 20

la data de 31.12.2022

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Încasări realizate	Stingeri pe alte căi decât încasări	Drepturi constatate de încasat
		initiale	definitive	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+46.10+48.10)	00.01	102,500,000.00	123,805,000.00	129,304,884.82	5,232,258.20	124,072,626.62	123,125,028.25	0.00	6,179,856.57
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	102,500,000.00	121,978,000.00	127,491,537.67	5,232,258.20	122,259,279.47	121,311,681.10	0.00	6,179,856.57
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.12	102,500,000.00	121,978,000.00	127,491,537.67	5,232,258.20	122,259,279.47	121,311,681.10	0.00	6,179,856.57
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10 + 31.10)	00.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Venituri din dobânzi (cod 31.10.03)	31.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Alte venituri din dobânzi	31.10.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ȘI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	00.14	102,500,000.00	121,978,000.00	127,491,537.67	5,232,258.20	122,259,279.47	121,311,681.10	0.00	6,179,856.57
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	102,500,000.00	121,978,000.00	127,491,537.67	5,232,258.20	122,259,279.47	121,311,681.10	0.00	6,179,856.57
Venituri din prestări de servicii	33.10.08	1,050,000.00	1,050,000.00	973,734.69	12,264.81	961,469.88	946,611.11	0.00	27,123.58
Venituri din contractele încheiate cu casele de asigurări sociale de sănătate	33.10.21	89,250,000.00	105,903,000.00	111,599,309.60	5,219,993.39	106,379,316.21	105,446,576.61	0.00	6,152,732.99
Venituri din contractele încheiate cu direcțiile de sănătate publică din sume alocate de la bugetul de stat	33.10.30	12,200,000.00	15,025,000.00	14,918,493.38	0.00	14,918,493.38	14,918,493.38	0.00	0.00
Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.10.01+37.10.03+37.10.04+37.10.50)	37.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Donații și sponsorizări	37.10.01	0.00	0.00	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	-2,541,000.00	-2,508,000.00	-2,021,956.46	0.00	-2,021,956.46	-2,021,956.46	0.00	0.00
Vărsăminte din secțiunea de funcționare	37.10.04	2,541,000.00	2,508,000.00	2,021,956.46	0.00	2,021,956.46	2,021,956.46	0.00	0.00
III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.10+41.10)	00.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod. 40.10.15+40.10.16)	40.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de funcționare	40.10.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Alte operațiuni financiare (cod. 41.10.06+41.10.11)	41.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea goluilor temporare de casă	41.10.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IV. SUBVENȚII (cod 00.18)	00.17	0.00	1,804,000.00	1,790,611.74	0.00	1,790,611.74	1,790,611.74	0.00	0.00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Încasări realizate	Stingeri pe alte căi decât încasări	Drepturi constatate de încasat
		initiale	definitive	Total, din care:	din anii precedenți	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)	00.18	0.00	1,804,000.00	1,790,611.74	0.00	1,790,611.74	1,790,611.74	0.00	0.00
Subvenții de la bugetul de stat (cod 42.10.11+ 42.10.39+ 42.10.43+ 42.10.62+ 42.10.70)	42.10	0.00	10,000.00	9,094.15	0.00	9,094.15	9,094.15	0.00	0.00
Subvenții de la bugetul de stat către instituții publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii necesare sustinerii derularii proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014-2020	42.10.70								
		0.00	10,000.00	9,094.15	0.00	9,094.15	9,094.15	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+ 43.10.31+ 43.10.33+43.10.37+43.10.38)	43.10	0.00	1,794,000.00	1,781,517.59	0.00	1,781,517.59	1,781,517.59	0.00	0.00
Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sănătății	43.10.10	0.00	40,000.00	34,000.00	0.00	34,000.00	34,000.00	0.00	0.00
Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital în domeniul sănătății	43.10.14	0.00	1,754,000.00	1,747,517.59	0.00	1,747,517.59	1,747,517.59	0.00	0.00
Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 48.10.01 la 48.10.05+48.10.11+ 48.10.12+48.10.15+48.10.16+48.10.19+48.10.32+48.10.33)	48.10	0.00	23,000.00	22,735.41	0.00	22,735.41	22,735.41	0.00	0.00
Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (cod 48.10.01.01 la 48.10.01.03)	48.10.01	0.00	23,000.00	22,735.41	0.00	22,735.41	22,735.41	0.00	0.00
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori	48.10.01.02	0.00	23,000.00	22,735.41	0.00	22,735.41	22,735.41	0.00	0.00
VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (cod 00.02+00.16+00.17) - TOTAL	00.01	99,959,000.00	119,510,000.00	125,503,581.21	5,232,258.20	120,271,323.01	119,323,724.64	0.00	6,179,856.57
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	99,959,000.00	119,470,000.00	125,469,581.21	5,232,258.20	120,237,323.01	119,289,724.64	0.00	6,179,856.57
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.12	99,959,000.00	119,470,000.00	125,469,581.21	5,232,258.20	120,237,323.01	119,289,724.64	0.00	6,179,856.57
C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ȘI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	00.14	99,959,000.00	119,470,000.00	125,469,581.21	5,232,258.20	120,237,323.01	119,289,724.64	0.00	6,179,856.57
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	102,500,000.00	121,978,000.00	127,491,537.67	5,232,258.20	122,259,279.47	121,311,681.10	0.00	6,179,856.57
Venituri din prestări de servicii	33.10.08	1,050,000.00	1,050,000.00	973,734.69	12,264.81	961,469.88	946,611.11	0.00	27,123.58
Venituri din contractele încheiate cu casele de asigurări sociale de sănătate	33.10.21	89,250,000.00	105,903,000.00	111,599,309.60	5,219,993.39	106,379,316.21	105,446,576.61	0.00	6,152,732.99
Venituri din contractele încheiate cu direcțiile de sănătate publică din sume alocate de la bugetul de stat	33.10.30	12,200,000.00	15,025,000.00	14,918,493.38	0.00	14,918,493.38	14,918,493.38	0.00	0.00
Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.10.01+37.10.03+37.10.50)	37.10	-2,541,000.00	-2,508,000.00	-2,021,956.46	0.00	-2,021,956.46	-2,021,956.46	0.00	0.00
Donații și sponsorizări	37.10.01	0.00	0.00	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								
		-2,541,000.00	-2,508,000.00	-2,021,956.46	0.00	-2,021,956.46	-2,021,956.46	0.00	0.00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Încasări realizate	Stingeri pe alte căi decât încasări	Drepturi constatate de încasat
		initiale	definitive	Total, din care:	din anii precedenți	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.10+41.10)	00.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod. 40.10.15)	40.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli (cod. 40.10.15.01)	40.10.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de funcționare	40.10.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Alte operațiuni financiare (cod. 41.10.06+41.10.11)	41.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă	41.10.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IV. SUBVENȚII (cod 00.18)	00.17	0.00	40,000.00	34,000.00	0.00	34,000.00	34,000.00	0.00	0.00
SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)	00.18	0.00	40,000.00	34,000.00	0.00	34,000.00	34,000.00	0.00	0.00
Subvenții de la alte administrații (cod 43.10.09+43.10.10 +43.10.15+43.10.33+43.10.38)	43.10	0.00	40,000.00	34,000.00	0.00	34,000.00	34,000.00	0.00	0.00
Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sănătății	43.10.10	0.00	40,000.00	34,000.00	0.00	34,000.00	34,000.00	0.00	0.00
VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.10+46.10+48.10) - TOTAL	00.01	2,541,000.00	4,295,000.00	3,801,303.61	0.00	3,801,303.61	3,801,303.61	0.00	0.00
I. VENITURI CURENTE (cod 00.12)	00.02	2,541,000.00	2,508,000.00	2,021,956.46	0.00	2,021,956.46	2,021,956.46	0.00	0.00
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.14)	00.12	2,541,000.00	2,508,000.00	2,021,956.46	0.00	2,021,956.46	2,021,956.46	0.00	0.00
C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ȘI SERVICII (cod 37.10)	00.14	2,541,000.00	2,508,000.00	2,021,956.46	0.00	2,021,956.46	2,021,956.46	0.00	0.00
Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.10.04)	37.10	2,541,000.00	2,508,000.00	2,021,956.46	0.00	2,021,956.46	2,021,956.46	0.00	0.00
Vărsăminte din secțiunea de funcționare	37.10.04	2,541,000.00	2,508,000.00	2,021,956.46	0.00	2,021,956.46	2,021,956.46	0.00	0.00
IV. SUBVENȚII (cod 00.18)	00.17	0.00	1,764,000.00	1,756,611.74	0.00	1,756,611.74	1,756,611.74	0.00	0.00
SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)	00.18	0.00	1,764,000.00	1,756,611.74	0.00	1,756,611.74	1,756,611.74	0.00	0.00
Subvenții de la bugetul de stat (cod 42.10.39 + 42.10.62+42.10.70)	42.10	0.00	1,764,000.00	1,756,611.74	0.00	1,756,611.74	1,756,611.74	0.00	0.00
Subvenții de la bugetul de stat către instituții publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii necesare sustinerii derularii proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014-2020	42.10.70	0.00	10,000.00	9,094.15	0.00	9,094.15	9,094.15	0.00	0.00
Subvenții de la alte administrații (cod 43.10.14+43.10.16+43.10.17+43.10.19 + 43.10.31+43.10.37+43.10.38)	43.10	0.00	1,754,000.00	1,747,517.59	0.00	1,747,517.59	1,747,517.59	0.00	0.00
Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital în domeniul sănătății	43.10.14	0.00	1,754,000.00	1,747,517.59	0.00	1,747,517.59	1,747,517.59	0.00	0.00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Încasări realizate	Stingeri pe alte căi decât încasări	Drepturi constatate de încasat
		initiale	definitive	Total, din care:	din anii precedenți	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 48.10.01 la 48.10.05+48.10.11+48.10.12+48.10.15+48.10.16+48.10.19+48.10.32+48.10.33)	48.10								
Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (cod 48.10.01.01 la 48.10.01.03)	48.10.01	0.00	23,000.00	22,735.41	0.00	22,735.41	22,735.41	0.00	0.00
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori	48.10.01.02	0.00	23,000.00	22,735.41	0.00	22,735.41	22,735.41	0.00	0.00
		0.00	23,000.00	22,735.41	0.00	22,735.41	22,735.41	0.00	0.00

Conducătorul instituției

Dr. Maria Andrici

Director financiar-contabil,

Ec. Magda Rus

Sef serv. financiar-contabil

Ec. Nistor Doina

Intocmit,
Ec. Manuela Cretu

CONTUL DE EXECUȚIE AL BUDGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli

LA 31.12.2022

-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)			114.617.000,00	135.922.000,00	120.689.116,17	120.689.116,17	120.689.116,17	0,00	122.005.053,46
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+83+84)			112.076.000,00	131.627.000,00	116.919.642,12	116.919.642,12	116.919.642,12	0,00	119.299.603,27
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01		112.217.000,00	132.992.000,00	118.305.185,84	118.305.185,84	118.305.185,84	0,00	119.299.603,27
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10		81.354.000,00	91.404.000,00	90.086.667,47	90.086.667,47	90.086.667,47	0,00	89.583.991,77
Cheltuieli salariale în bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)	10.01		77.857.000,00	87.797.000,00	86.775.218,61	86.775.218,61	86.775.218,61	0,00	86.177.033,61
Salarii de bază	10.01.01		50.492.000,00	59.132.000,00	58.532.648,00	58.532.648,00	58.532.648,00	0,00	57.896.011,00
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		10.360.000,00	11.740.000,00	11.661.541,00	11.661.541,00	11.661.541,00	0,00	11.775.061,00
Alte sporuri	10.01.06		8.060.000,00	8.260.000,00	8.144.898,00	8.144.898,00	8.144.898,00	0,00	8.123.970,00
Ore suplimentare	10.01.07								
Fond de premii	10.01.08								
Prima de vacanță	10.01.09								
Fond pentru posturi ocupate prin cumul	10.01.10								
Fond aferent plății cu ora	10.01.11		5.930.000,00	5.440.000,00	5.319.484,00	5.319.484,00	5.319.484,00	0,00	5.253.542,00
Indemnizații plătite unor persoane din afara unității	10.01.12								
Indemnizații de delegare	10.01.13		5.000,00	5.000,00	577,61	577,61	577,61	0,00	577,61
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								
Indemnizație de hrana	10.01.17		3.010.000,00	3.220.000,00	3.116.070,00	3.116.070,00	3.116.070,00	0,00	3.127.872,00
Stimulentul de risc	10.01.29								
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		1.378.000,00	1.418.000,00	1.210.888,86	1.210.888,86	1.210.888,86	0,00	1.302.464,16
Tichete de masă	10.02.01								
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	40.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	0,00	34.000,00
Vouchere de vacanță	10.02.06		1.378.000,00	1.378.000,00	1.176.888,86	1.176.888,86	1.176.888,86	0,00	1.268.464,16
Alte drepturi salariale în natură	10.02.30								
Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03		2.119.000,00	2.189.000,00	2.100.560,00	2.100.560,00	2.100.560,00	0,00	2.104.494,00
Contribuții de asigurări sociale de stat	10.03.01								
Contribuții de asigurări de șomaj	10.03.02								
Contribuții de asigurări sociale de sănătate	10.03.03								
Contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale	10.03.04								
Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați	10.03.05								
Contribuții pentru concedii și indemnizații	10.03.06								
Contribuția asiguratorie pentru munca	10.03.07		1.920.000,00	1.990.000,00	1.932.314,00	1.932.314,00	1.932.314,00	0,00	1.938.905,00
Contribuții plătite de angajator în numele angajatului	10.03.08		199.000,00	199.000,00	168.246,00	168.246,00	168.246,00	0,00	165.589,00
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		30.273.000,00	40.893.000,00	27.527.495,37	27.527.495,37	27.527.495,37	0,00	29.016.960,50

A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
TITLUL XVIII PLĂȚI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENȚI ȘI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT (cod 85.01)	85								
Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent (cod.85.01)	85.01								
Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent în secțiunea de dezvoltare a bugetului local	85.01.02								
TITLUL XIX REZERVE, 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" sa nu fie raportate sume.

Manager,
Dr. Andrici Maria



Director financiar contabil,
Ec. Rus Magda

Intocmit, Ec. Nistor Doina