

**Cont de executie buget de stat
institutiilor publice la data de 31-JUL-23**

An 2023 Trezorerie Deta

5189300 SPITALUL DE PSIHIATRIE SI PENT

Sursa de finantare: F Integral venituri proprii

| Venituri/Cheltuieli | Cod | Credite | Incasari/Plati | Disponibil |
|---------------------------------------|--------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Veniturile bugetului de stat | | 0.00 | 31,726,965.59 | 0.00 |
| Venituri din proprietate | 300000 | 0.00 | 10,500.00 | 0.00 |
| Venituri din concesiuni si inc | 300500 | 0.00 | 10,500.00 | 0.00 |
| Alte venituri din concesiuni s | 300530 | 0.00 | 10,500.00 | 0.00 |
| Venituri din prestari de servi | 330000 | 0.00 | 16,601,880.71 | 0.00 |
| Venituri din contractele inche | 332100 | 0.00 | 16,575,161.73 | 0.00 |
| Alte venituri din prestari de | 335000 | 0.00 | 26,718.98 | 0.00 |
| Alte operatiuni financiare | 410000 | 0.00 | 3,415,487.88 | 0.00 |
| Sume din excedentul anului pre | 410600 | 0.00 | 3,415,487.88 | 0.00 |
| Subventii de la bugetul de sta | 420000 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 |
| Subventii de la bugetul de sta | 421100 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 |
| Subventii de la alte administr | 430000 | 0.00 | 11,674,097.00 | 0.00 |
| Subventii din bugetul Fondului | 433300 | 0.00 | 11,674,097.00 | 0.00 |
| Cheltuielile bugetului de stat | | 38,676,417.00 | 24,482,772.99 | 14,193,644.01 |
| Sanatate | 660000 | 38,676,417.00 | 24,482,772.99 | 14,193,644.01 |
| TITLUL I CHELTUIELI DE PERSON | 660000100000 | 23,192,326.00 | 16,294,218.00 | 6,898,108.00 |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 660000200000 | 13,664,091.00 | 7,448,670.21 | 6,215,420.79 |
| TITLUL XI ALTE CHELTUIELI | 660000590000 | 334,000.00 | 203,164.00 | 130,836.00 |
| TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE | 660000710000 | 1,486,000.00 | 564,363.78 | 921,636.22 |
| Titlul XXI Plati efectuate in | 660000850000 | 0.00 | -27,643.00 | 0.00 |
| EXCEDENT/DEFICIT | | 0.00 | 7,244,192.60 | 0.00 |



EXECUTIA CONTURILOR BUGETARE SI DE DISPONIBILITATI

1a: SPITALUL DE PSIHIATRIE SI PENTRU MASURI DE
SIGURANTA JEBEL

- lei

COD FISCAL: 5189300

DATA: 31.07.2023

| COD CONT/SURSA INDICATOR/SECTIUNE | DENUMIRE CONT / INDICATOR | CREDITE DESCHISE / VENITURI | PLATI EFECTUATE (CHELTUIELI) | DISPONIBIL (credite-chelt/venituri-chelt) | |
|--------------------------------------|------------------------------|---|---------------------------------|--|---------------------|
| 0 | F 300530 | Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catr | 10.500,00 | ,00 | ,00 |
| 0 | F 332100 | Venituri din contractele incheiate cu casele de as | 16.5 / 5.161,73 | ,00 | ,00 |
| 0 | F 335000 | Alte venituri din prestari de servicii si alte act | 26.718,98 | ,00 | ,00 |
| 0 | F 410600 | Sume din excedentul anului precedent pentru acoper | 3.415.487,88 | ,00 | ,00 |
| 0 | F 421100 | Subventii de la bugetul de stat pentru spitale | 25.000,00 | ,00 | ,00 |
| 0 | F 433300 | Subventii din bugetul Fondului national unic de as | 11.674.097,00 | ,00 | ,00 |
| 3 | F 660000100000 | Sanatate - TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | 23.192.326,00 | 16.294.218,00 | 6.898.108,00 |
| 3 | F 660601100101 | Spitale generale - Salarii de baza | ,00 | 10.264.940,00 | ,00 |
| 3 | F 660601100105 | Spitale generale - Sporuri pentru conditii de munc | ,00 | 3.369.074,00 | ,00 |
| 3 | F 660601100106 | Spitale generale - Alte sporuri | ,00 | 438.395,00 | ,00 |
| 3 | F 660601100107 | Spitale generale - Ore suplimentare | ,00 | 898.796,00 | ,00 |
| 3 | F 660601100117 | Spitale generale - Indemnizatii de hrana | ,00 | 529.048,00 | ,00 |
| 3 | F 660601100130 | Spitale generale - Alte drepturi salariale in bani | ,00 | 74.925,00 | ,00 |
| 3 | F 660601100206 | Spitale generale - Tichete de vacanta | ,00 | 372.532,00 | ,00 |
| 3 | F 660601100307 | Spitale generale - Contributia asiguratorie pentru | ,00 | 346.508,00 | ,00 |
| 3 | F 660000200000 | Sanatate - TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 13.664.091,00 | 7.448.670,21 | 6.215.420,79 |
| 3 | F 660601200101 | Spitale generale - Furnituri de birou | ,00 | 34.660,51 | ,00 |
| 3 | F 660601200102 | Spitale generale - Materiale pentru curatenie | ,00 | 236.976,75 | ,00 |
| 3 | F 660601200103 | Spitale generale - Incalzit, Iluminat si forta mot | ,00 | 845.554,61 | ,00 |
| 3 | F 660601200104 | Spitale generale - Apa, canal si salubritate | ,00 | 191.464,32 | ,00 |
| 3 | F 660601200105 | Spitale generale - Carburanti si lubrifianti | ,00 | 13.019,62 | ,00 |
| 3 | F 660601200107 | Spitale generale - Transport | ,00 | 10.235,00 | ,00 |
| 3 | F 660601200108 | Spitale generale - Posta, telecomunicatii, radio, | ,00 | 25.567,66 | ,00 |
| 3 | F 660601200109 | Spitale generale - Materiale si prestari de servic | ,00 | 25.000,00 | ,00 |
| 3 | F 660601200130 | Spitale generale - Alte bunuri si servicii pentru | ,00 | 622.528,45 | ,00 |
| 3 | F 660601200200 | Spitale generale - Reparatii curente | ,00 | 1.737.118,18 | ,00 |
| 3 | F 660601200301 | Spitale generale - Hrana pentru oameni | ,00 | 1.665.908,13 | ,00 |

EXECUTIA CONTURILOR BUGETARE SI DE DISPONIBILITATI

SPITALUL DE PSIHIATRIE SI PENTRU MASURI DE
SIGURANTA JEBEL

COD FISCAL: 5189300

| COD CONT/SURSA INDICATOR/SECTIUNE | DENUMIRE CONT / INDICATOR | CREDITE DESCHISE / VENITURI | PLATI EFECTUATE (CHELTUIELI) | DISPONIBIL (credite-chelt/venituri-chelt) | |
|--------------------------------------|------------------------------|---|---------------------------------|--|----------------------|
| 3 | F 660601200401 | Spitale generale - Medicamente | ,00 | 894.062,83 | ,00 |
| 3 | F 660601200402 | Spitale generale - Materiale sanitare | ,00 | 91.129,29 | ,00 |
| 3 | F 660601200403 | Spitale generale - Reactivi | ,00 | 38.483,69 | ,00 |
| 3 | F 660601200404 | Spitale generale - Dezinfectanti | ,00 | 32.754,84 | ,00 |
| 3 | F 660601200501 | Spitale generale - Uniforme si echipament | ,00 | 67.837,14 | ,00 |
| 3 | F 660601200530 | Spitale generale - Alte obiecte de inventar | ,00 | 875.562,66 | ,00 |
| 3 | 660601201300 | Spitale generale - Pregatire profesionala | ,00 | 3.318,00 | ,00 |
| 3 | F 660601201400 | Spitale generale - Protectia muncii | ,00 | 17.755,50 | ,00 |
| 3 | F 660601203003 | Spitale generale - Prime de asigurare non-viata | ,00 | 19.733,03 | ,00 |
| 3 | F 660000590000 | Sanatate - TITLUL XI ALTE CHELTUIELI | 334.000,00 | 203.164,00 | 130.836,00 |
| 3 | F 660601594000 | Spitale generale - Sume aferente persoanelor cu ha | ,00 | 203.164,00 | ,00 |
| 3 | F 660000710000 | Sanatate - TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (71.01+71 | 1.486.000,00 | 564.363,78 | 921.636,22 |
| 3 | F 660601710102 | Spitale generale - Masini, echipamente si mijloace | ,00 | 357.303,78 | ,00 |
| 3 | F 660601710300 | Spitale generale - Reparatii capitale aferente act | ,00 | 207.060,00 | ,00 |
| 3 | F 660601850103 | Spitale generale - Plati efectuate in anii precede | ,00 | 27.643,00 | ,00 |
| 3 | F | Total disp.(ven-ch)ct: 23 sursa: F sectiune: | 31.726.965,59 | 24.510.415,99 | 7.216.549,60 |
| 3 | F | Total (desch-ch)ct: 23 sursa: F sectiune: | 38.676.417,00 | 24.510.415,99 | 14.166.001,01 |
| 3 | F | Total cont: 23 | 38.676.417,00 | 24.510.415,99 | 14.166.001,01 |
| 3 | F | Total cap: 85 (se scad) | ,00 | 27.643,00 | ,00 |
| 005 | | Disp.sume mandat,depozit,minis | 227.331,54 | 38.226,77 | 189.104,77 |
| 0 | 980000 | Excedent/deficit al bug stat | 3.415.487,88 | 3.415.487,88 | ,00 |

