

CONT DE EXECUȚIE BUGETARĂ
31.12.2022
SURSA DE FINANTARE F "INTEGRAL DIN VENITURI PROPRII"

Tip Indicator	Sursa finantare	Clasificatie Functionala	Clasificatie Functionala Descriere	Clasificatie Economica	Clasificatie Economica Descriere	Credite bugetare initiale (lei)	Credite bugetare definitive (lei)	Incasari realizate/ Plati efectuate (lei)
Venit	F-Integral venituri proprii	300530	Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice			120,000	120,000	180,562
Venit	F-Integral venituri proprii	330800	Venituri din prestari de servicii			2,400,000	2,000,000	1,907,170
Venit	F-Integral venituri proprii	332100	Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate			180,725,000	185,429,000	172,133,309
Venit	F-Integral venituri proprii	333000	Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat			50,791,000	50,791,000	48,630,088

Tip Indicator	Sursa finantare	Clasificatie Functionala	Clasificatie Functionala Descriere	Clasificatie Economica	Clasificatie Economica Descriere	Credite bugetare initiale (lei)	Credite bugetare definitive (lei)	Incasari realizate/ Plati efectuate (lei)
Venit	F-Integral venituri proprii	333100	Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii			0	0	0
Venit	F-Integral venituri proprii	333200	Venituri din contractele incheiate cu institutiile de medicina legala			6,048,000	6,148,000	5,942,000
Venit	F-Integral venituri proprii	335000	Alte venituri din prestari servicii si alte activitati			1,500,000	1,400,000	1,179,556
Venit	F-Integral venituri proprii	370100	Donatii si sponsorizari			0	1,237,000	1,237,000
Venit	F-Integral venituri proprii	370300	Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local			0	-1,237,000	0
Venit	F-Integral venituri proprii	428200	Sume alocate pentru stimulentele de risc			0	0	0
Venit	F-Integral venituri proprii	431000	Subventii de la bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente in domeniul sanatatii			2,600,000	3,140,000	3,119,624

Tip Indicator	Sursa finantare	Clasificatie Functionala	Clasificatie Functionala Descriere	Clasificatie Economica	Clasificatie Economica Descriere	Credite bugetare initiale (lei)	Credite bugetare definitive (lei)	Incasari realizate/ Plati efectuate (lei)
Venit	F-Integral venituri proprii	433300	Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale			131,493,000	131,493,000	127,538,072
Venit	F-Integral venituri proprii	434000	Sume alocate pentru stimulentele de risc			0	0	0
<i>SECTIUNEA DE FUNCTIONARE</i>						<i>375,677,000</i>	<i>380,521,000</i>	<i>361,867,381</i>
Venit	F-Integral venituri proprii	370400	Varsaminte din sectiunea de functionare			0	1,237,000	0
Venit	F-Integral venituri proprii	423900	Subventii de la bugetul de stat catre institutiile publice finantate partial sau integral din venituri proprii proiecte			0	0	0
Venit	F-Integral venituri proprii	427000	Subventii de la bugetul de stat catre institutii publice finantate partial sau integral din venituri proprii necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferete perioadei de programare 2014-2020			0	0	0

Tip Indicator	Sursa finantare	Clasificatie Functionala	Clasificatie Functionala Descriere	Clasificatie Economica	Clasificatie Economica Descriere	Credite bugetare initiale (lei)	Credite bugetare definitive (lei)	Incasari realizate/ Plati efectuate (lei)
Venit	F-Integral venituri proprii	431400	Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii			27,536,000	32,101,000	21,694,415
Venit	F-Integral venituri proprii	460400	Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeana pentru programele operationale finantate din cadrul financiar 2014-2020			0	4,769,712	0
Venit	F-Integral venituri proprii	480101	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent			0	3,371,508	3,371,508
Venit	F-Integral venituri proprii	480102	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori			0	0	0
Venit	F-Integral venituri proprii	480201	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent			0	0	0
Venit	F-Integral venituri proprii	480203	Prefinantare			0	0	0
<i>SECTIUNEA DE DEZVOLTARE</i>						<i>27,536,000</i>	<i>41,479,220</i>	<i>25,065,923</i>
TOTAL VENITURI - sursa F						403,213,000	422,000,220	386,933,304
Cheltuiala	F-Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	100101	Salarii de baza	154,713,000	154,947,000	151,907,716
Cheltuiala	F-Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	100105	Sporuri pentru conditii de munca	49,164,000	47,864,000	44,871,375
Cheltuiala	F-Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	100106	Alte sporuri	17,760,000	17,660,000	16,869,178

Tip Indicator	Sursa finantare	Clasificatie Functionala	Clasificatie Functionala Descriere	Clasificatie Economica	Clasificatie Economica Descriere	Credite bugetare initiale (lei)	Credite bugetare definitive (lei)	Incasari realizate/ Plati efectuate (lei)
Cheltuiala	F-Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	100110	Fond pentru posturi ocupate prin cumul	756,000	756,000	619,872
Cheltuiala	F-Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	100111	Fond aferent platii cu ora	12,100,000	12,250,000	12,191,709
Cheltuiala	F-Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	100113	Drepturi de delegare	0	0	0
Cheltuiala	F-Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	100114	Indemnizatii de detasare	0	0	0
Cheltuiala	F-Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	100117	Indemnizatii de hrana	8,500,000	8,500,000	7,303,822
Cheltuiala	F-Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	100129	Stimulentul de risc	0	0	0
Cheltuiala	F-Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	100130	Alte drepturi salariale in bani	4,630,000	4,280,000	1,328,458
Cheltuiala	F-Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	100206	Vouchere de vacanta	825,000	3,145,000	3,051,333
Cheltuiala	F-Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	100301	Contributii de asigurari sociale de stat	1,350,000	1,900,000	1,283,665
Cheltuiala	F-Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	100307	Contributia asiguratorie pentru munca	5,381,000	5,417,000	5,211,340
Cheltuiala	F-Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200101	Furnituri de birou	235,000	335,000	265,428
Cheltuiala	F-Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200102	Materiale pentru curatenie	1,540,000	1,400,000	1,077,050
Cheltuiala	F-Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200103	Incalzit, Iluminat si forta motrica	8,650,000	11,938,000	9,930,644
Cheltuiala	F-Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200104	Apa, canal si salubritate	1,490,000	1,430,000	1,238,289

Tip Indicator	Sursa finantare	Clasificatie Functionala	Clasificatie Functionala Descriere	Clasificatie Economica	Clasificatie Economica Descriere	Credite bugetare initiale (lei)	Credite bugetare definitive (lei)	Incasari realizate/ Plati efectuate (lei)
Cheltuiala	F-Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200105	Carburanti si lubrifianti	90,000	90,000	67,982
Cheltuiala	F-Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200106	Piese de schimb	2,898,000	3,418,000	2,231,714
Cheltuiala	F-Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200107	Transport	1,010,000	690,000	623,138
Cheltuiala	F-Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200108	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	480,000	440,000	331,141
Cheltuiala	F-Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200109	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	11,712,000	10,804,000	9,477,930
Cheltuiala	F-Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	5,860,000	5,010,000	4,412,227
Cheltuiala	F-Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200200	Reparatii curente	3,400,000	6,900,000	5,855,680
Cheltuiala	F-Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200301	Hrana pentru oameni	2,440,000	3,521,000	2,266,977
Cheltuiala	F-Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200401	Medicamente	56,300,000	54,390,000	41,079,535
Cheltuiala	F-Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200402	Materiale sanitare	14,610,000	12,760,000	9,830,361
Cheltuiala	F-Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200403	Reactivi	14,392,000	15,422,000	10,995,125
Cheltuiala	F-Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200404	Dezinfectanti	2,980,000	3,065,000	2,122,809
Cheltuiala	F-Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200501	Uniforme si echipament	250,000	130,000	94,815

Tip Indicator	Sursa finantare	Clasificatie Functionala	Clasificatie Functionala Descriere	Clasificatie Economica	Clasificatie Economica Descriere	Credite bugetare initiale (lei)	Credite bugetare definitive (lei)	Incasari realizate/ Plati efectuate (lei)
Cheltuiala	F-Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200503	Lenjerie si accesorii de pat	600,000	610,000	369,807
Cheltuiala	F-Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200530	Alte obiecte de inventar	1,350,000	1,420,000	1,045,038
Cheltuiala	F-Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200601	Deplasari interne, detasari, transferari	13,000	13,000	6,118
Cheltuiala	F-Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200900	Materiale de laborator	1,494,000	1,444,000	1,040,554
Cheltuiala	F-Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	201100	Carti, publicatii si materiale documentare	18,000	18,000	2,742
Cheltuiala	F-Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	201300	Pregatire profesionala	155,000	115,000	36,945
Cheltuiala	F-Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	201400	Protectia muncii	155,000	148,000	69,676
Cheltuiala	F-Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	202500	Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale	20,000	10,000	7,655
Cheltuiala	F-Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	203001	Reclama si publicitate	15,000	10,000	5,226
Cheltuiala	F-Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	203003	Prime de asigurare non-viata	280,000	280,000	247,704
Cheltuiala	F-Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	203004	Chirii	650,000	580,000	488,521
Cheltuiala	F-Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	203030	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	657,000	657,000	653,123

Tip Indicator	Sursa finantare	Clasificatie Functionala	Clasificatie Functionala Descriere	Clasificatie Economica	Clasificatie Economica Descriere	Credite bugetare initiale (lei)	Credite bugetare definitive (lei)	Incasari realizate/ Plati efectuate (lei)
Cheltuiala	F-Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	594000	Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	1,350,000	1,350,000	1,074,934
Cheltuiala	F-Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	850101	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de functionare a bugetului local	0	0	-2,916,966
<i>SECTIUNEA DE FUNCTIONARE</i>						<i>390,273,000</i>	<i>395,117,000</i>	<i>348,670,390</i>
Cheltuiala	F-Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	580101	Finantarea nationala	0	0	0
Cheltuiala	F-Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	580102	Finantare externa nerambursabila	0	8,141,220	3,371,508
Cheltuiala	F-Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	580103	Cheltuieli neeligibile	21,000	466,000	448,803
Cheltuiala	F-Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	580201	Finantarea nationala	0	0	0
Cheltuiala	F-Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	580202	Finantarea externa nerambursabila	0	0	0
Cheltuiala	F-Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	580203	Cheltuieli neeligibile	0	0	0
Cheltuiala	F-Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	710102	Masini, echipamente si mijloace de transport	5,300,000	6,153,000	5,017,790
Cheltuiala	F-Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	710103	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	956,000	930,000	391,675
Cheltuiala	F-Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	710130	Alte active fixe	12,000	42,000	40,425

Tip Indicator	Sursa finantare	Clasificatie Functionala	Clasificatie Functionala Descriere	Clasificatie Economica	Clasificatie Economica Descriere	Credite bugetare initiale (lei)	Credite bugetare definitive (lei)	Incasari realizate/ Plati efectuate (lei)
Cheltuiala	F-Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	710300	Reparatii capitale aferente activelor fixe	26,906,000	31,406,000	20,416,236
Cheltuiala	F-Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	850102	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de dezvoltare a bugetului local	0	0	0
<i>SECTIUNEA DE DEZVOLTARE</i>						<i>33,195,000</i>	<i>47,138,220</i>	<i>29,686,437</i>
TOTAL CHELTUIELI- sursa F						423,468,000	442,255,220	378,356,827
EXCEDENT/DEFICIT, din care:						-20,255,000	-20,255,000	8,576,477
<i>SECTIUNEA DE FUNCTIONARE</i>						<i>-14,596,000</i>	<i>-14,596,000</i>	<i>13,196,991</i>
<i>SECTIUNEA DE DEZVOLTARE</i>						<i>-5,659,000</i>	<i>-5,659,000</i>	<i>-4,620,514</i>

PREȘEDINTE,
Valentin IVANCEA

Contrasemnează
SECRETARUL GENERAL AL JUDEȚULUI,
Dr. Elena- Cătălina ZARĂ