

Bilant - Anexa 7 - Cont Executie - Cheltuieli
 SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE, MEDICINA FIZICA SI BALNEOLOGIE EFORIE NORD
 Luna Raportarii: DECEMBER -2024
 Varianta 11

VENITURI PROPRII - Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi - Spitale generale

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIEI PUBLICE - CHELTUIELI

-lei-

Denumirea indicatorilor	Clasificatia bugetara	Rand	Credite de angajament			CREDITE BUGETARE			ANGAJAMENTE			Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			aprobate la finele perioadei de raportare	anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	trimestriale cumulate	anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	trimestriale cumulate	trimestriale cumulate	trimestriale cumulate			
A	B	C	1	2	3	4	5	6	7	8(6-7)	9			
TOTAL CHELTUIELI (01+70+79+83+84)		001	19,048,088	51,198,346	19,048,088	51,198,346	27,670,120	25,962,595	25,620,136	342,459	25,991,449			
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55++56+57+58+59+60+61+65)	01	002	9,048,088	41,198,346	9,048,088	41,198,346	26,122,345	25,146,180	24,803,721	342,459	25,733,345			
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	003	3,874,681	19,561,013	3,874,681	19,561,013	15,140,100	15,140,100	15,140,100	0	15,302,637			
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30)	10.01	004	3,785,681	18,932,263	3,785,681	18,932,263	14,587,062	14,587,062	14,587,062	0	14,744,218			
Salarii de baza	10.01.01	005	3,029,181	15,876,663	3,029,181	15,876,663	12,055,737	12,055,737	12,055,737	0	12,221,704			
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	009	227,000	864,200	227,000	864,200	731,359	731,359	731,359	0	731,083			
Alte sporuri	10.01.06	010	112,500	467,500	112,500	467,500	351,696	351,696	351,696	0	349,344			
Fond aferent platii cu ora	10.01.11	015	120,000	475,000	120,000	475,000	390,353	390,353	390,353	0	390,254			
Indemnizatii de hrana	10.01.17	021	142,000	593,900	142,000	593,900	500,222	500,222	500,222	0	499,377			
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	023	155,000	655,000	155,000	655,000	557,715	557,715	557,715	0	552,456			
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)	10.02	024	0	226,750	0	226,750	226,750	226,750	226,750	0	226,750			
Vouchere de vacanta	10.02.06	030	0	226,750	0	226,750	226,750	226,750	226,750	0	226,750			
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	10.03	032	89,000	402,000	89,000	402,000	326,268	326,268	326,268	0	331,869			

Contribuția asiguratorie pentru muncă	10.03.07	039	89.04	402.000	89.000	402.000	3.38	326.268	326.268	0	331.869
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.36)	20	041	5.140.907	15.165.159	5.140.907	15.165.159	10.651.599	9.875.434	9.532.975	342.459	9.680.420
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01	042	2.376.936	7.662.082	2.376.936	7.662.082	5.554.736	5.394.813	5.194.384	200.429	5.239.314
Furnituri de birou	20.01.01	043	10.000	80.000	10.000	80.000	29.429	29.429	29.429	0	36.857
Materiale pentru curatenie	20.01.02	044	100.000	566.330	100.000	566.330	252.393	241.185	222.637	18.548	192.150
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	045	539.809	2.211.427	539.809	2.211.427	1.497.611	1.497.611	1.497.611	0	1.436.293
Apa, canal si salubritate	20.01.04	046	100.000	495.000	100.000	495.000	316.187	316.187	308.706	7.481	316.187
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	047	6.500	31.500	6.500	31.500	13.976	13.843	12.211	1.432	12.734
Piese de schimb	20.01.06	048	39.000	174.000	39.000	174.000	100.569	100.100	99.733	367	96.388
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	050	10.000	45.000	10.000	45.000	28.374	28.374	28.374	0	28.160
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	051	491.627	2.273.825	491.627	2.273.825	1.720.013	1.590.402	1.485.384	105.018	1.548.389
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	052	1.080.000	1.765.000	1.080.000	1.765.000	1.596.184	1.577.882	1.510.299	67.583	1.572.156
Reparatii curente	20.02	053	1.733.845	1.733.845	1.733.845	1.733.845	1.023.025	978.755	973.688	5.067	884.895
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	20.03	054	360.000	1.410.764	360.000	1.410.764	1.386.949	1.319.253	1.237.915	81.338	1.205.394
Hrana pentru oameni	20.03.01	055	360.000	1.410.764	360.000	1.410.764	1.386.949	1.319.253	1.237.915	81.338	1.205.394
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.30)	20.04	057	184.500	1.091.796	184.500	1.091.796	668.748	647.553	635.881	11.672	658.816
Medicamente	20.04.01	058	30.000	127.296	30.000	127.296	72.030	69.004	61.972	7.032	55.662
Materiale sanitare	20.04.02	059	105.000	765.000	105.000	765.000	490.254	472.231	471.398	833	513.154
Reactivi	20.04.03	060	24.500	74.500	24.500	74.500	54.779	54.678	54.678	0	53.434
Dezinfectanti	20.04.04	061	25.000	105.000	25.000	105.000	51.685	51.640	47.833	3.807	36.566
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.30)	20.05	062	75.000	445.000	75.000	445.000	201.790	201.657	201.657	0	371.047
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03	064	42.000	102.000	42.000	102.000	41.715	41.715	41.715	0	105.482
Alte obiecte de inventar	20.05.30	065	33.000	343.000	33.000	343.000	160.075	159.942	159.942	0	265.565

Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	066	2.000	37.000	2.000	37.000	37.000	13.990	13.990	0	13.990
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	067	2.000	37.000	2.000	37.000	37.000	13.990	13.990	0	13.990
Materiale de laborator	20.09	070	12.000	32.000	12.000	32.000	32.000	4.601	4.570	0	4.108
Pregatire profesionala	20.13	074	10.000	68.050	10.000	68.050	68.050	17.116	17.046	0	17.046
Protectia muncii	20.14	075	21.000	126.000	21.000	126.000	126.000	66.105	62.571	569	64.462
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30)	20.30	092	365.626	2.538.622	365.626	2.538.622	2.538.622	1.914.539	1.235.226	43.384	1.221.348
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	101	365.626	2.538.622	365.626	2.538.622	2.538.622	1.914.539	1.235.226	43.384	1.221.348
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020 (cod 58.01 la 58.29)	58	470	0	432.788	0	432.788	432.788	0	0	0	614.362
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (cod 58.01.01 la 58.01.03)	58.01	471	0	432.788	0	432.788	432.788	0	0	0	614.362
Finantarea externa nerambursabila	58.01.02	473	0	432.788	0	432.788	432.788	0	0	0	614.362
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la 59.38 la 59.41)	59	582	32.500	162.500	32.500	162.500	162.500	130.646	130.646	0	135.726
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	621	32.500	162.500	32.500	162.500	162.500	130.646	130.646	0	135.726
TITLUL XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA AFERENTA PNRR	60	623	0	5.876.886	0	5.876.886	5.876.886	0	0	0	0
Transferuri din bugetul de stat catre beneficiari institutii publice partial sau integral din venituri proprii pentru derularea proiectelor din PNRR	60.04	627	0	5.876.886	0	5.876.886	5.876.886	0	0	0	0
Fonduri europene nerambursabile	60.04.01	628	0	4.938.560	0	4.938.560	4.938.560	0	0	0	0
Sume aferente TVA	60.04.03	630	0	938.326	0	938.326	938.326	0	0	0	0
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70	643	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	1.654.455	923.095	0	256.104
TITLUL XV ACTIVE NEINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71	644	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	1.654.455	923.095	0	256.104

Active fixe (cod 71.01 la 71.01.30)	71.01	645	10,000,000	7,000,000	10,000,000	7,000,000	10,000,000	7,000,000	10,000,000	7,000,000	10,000,000	7,000,000	10,000,000	7,000,000	10,000,000	7,000,000	10,000,000	7,000,000	10,000,000	
Construcții	71.01.01	646	0	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	647	9,000,000	4,000,000	9,000,000	4,000,000	9,000,000	4,000,000	9,000,000	4,000,000	9,000,000	4,000,000	9,000,000	4,000,000	9,000,000	4,000,000	9,000,000	4,000,000	9,000,000	4,000,000
Mobilier, aparatura birou si alte active corporale	71.01.03	648	0	500,000	0	500,000	0	500,000	0	500,000	0	500,000	0	500,000	0	500,000	0	500,000	0	500,000
Alte active fixe	71.01.30	649	1,000,000	500,000	1,000,000	500,000	1,000,000	500,000	1,000,000	500,000	1,000,000	500,000	1,000,000	500,000	1,000,000	500,000	1,000,000	500,000	1,000,000	500,000
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03	653	0	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85)	84	689	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85.01)	85	690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.03)	85.01	691	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plati efectuate in anii precedenti și recuperate in anul curent de alte instituții publice	85.01.03	692	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

0

0



Conducatorul compartimentului financiar- contabil

[Handwritten signature]