

Raport buget

Sursa de finantare: 10

(lei)

Denumirea indicatorului bugetar	Cod rand	Indicator bugetar	Total (T1+T2+T3+T4)	Trim 1	Trim 2	Trim 3	Trim 4
SECTIUNEA TOTAL							
TOTAL VENITURI	1	00.01	185.545.810	57.574.160	42.779.650	47.921.000	37.271.000
I. VENITURI CURENTE	2	00.02	133.128.000	42.095.060	27.840.940	35.921.000	27.271.000
C. VENITURI NEFISCALE	3	16.00.03	133.128.000	42.095.060	27.840.940	35.921.000	27.271.000
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	4	16.00.04	28.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Venituri din proprietate	5	30.10	28.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Venituri din concesiuni si inchirieri	6	30.10.05	28.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	7	30.10.05.30	28.000	7.000	7.000	7.000	7.000
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	8	31.00.01	133.100.000	42.088.060	27.833.940	35.914.000	27.264.000
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	9	33.10	133.095.000	42.083.060	27.833.940	35.914.000	27.264.000
Venituri din prestari de servicii	10	33.10.08	600.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	11	33.10.21	120.500.000	38.938.060	24.683.940	32.764.000	24.114.000
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat	12	33.10.30	11.995.000	2.995.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	13	37.10	5.000	5.000	0	0	0
Donatii si sponsorizari	14	37.10.01	5.000	5.000	0	0	0
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local	15	37.10.03	-69.940	-69.940	0	0	0
Varsaminte din sectiunea de functionare	16	37.10.04	69.940	69.940	0	0	0
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	17	42.00.02	49.400.400	12.461.690	14.938.710	12.000.000	10.000.000
Subventii de la bugetul de stat	18	42.10	3.400.400	461.690	2.938.710	0	0
Alocari de sume din PNRR aferente asistentelor financiare nerambursabile	19	42.10.88	2.938.710	0	2.938.710	0	0
Fonduri europene nerambursabile	20	42.10.88.01	2.469.500	0	2.469.500	0	0

Denumirea indicatorului bugetar	Cod rand	Indicator bugetar	Total (T1+T2+T3+T4)	Trim 1	Trim 2	Trim 3	Trim 4
Sume aferente TVA	21	42.10.88.03	469.210	0	469.210	0	0
Subventii de la bugetul de stat necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2021-2027 (cod 42.02.93.01 + 42.02.93.03)	22	42.10.93	461.690	461.690	0	0	0
Subventii de la bugetul de stat catre institutii publice finantate partial sau integral din venituri	23	42.10.93.04	461.690	461.690	0	0	0
Subventii de la alte administratii	24	43.10	46.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000	10.000.000
Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale	25	43.10.33	46.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000	10.000.000
Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate	26	45.10	3.017.410	3.017.410	0	0	0
Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR), aferent cadrului financiar 2021-2027	27	45.10.48	3.017.410	3.017.410	0	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	28	45.10.48.01	2.972.310	2.972.310	0	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	29	45.10.48.02	45.100	45.100	0	0	0
TOTAL CHELTUIELI	30		228.488.060	89.596.290	46.077.770	51.657.000	41.157.000
CHELTUIELI CURENTE	31	01	200.061.090	72.159.380	42.709.710	47.921.000	37.271.000
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	32	10	89.631.540	20.978.540	20.051.000	28.551.000	20.051.000
Cheltuieli salariale in bani	33	10.01	87.631.540	20.178.540	19.651.000	28.151.000	19.651.000
Salarii de baza	34	10.01.01	69.133.540	15.633.540	15.000.000	23.500.000	15.000.000
Sporuri pentru conditii de munca	35	10.01.05	9.900.000	2.400.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
Alte sporuri	36	10.01.06	3.200.000	800.000	800.000	800.000	800.000
fond aferent platii cu ora	37	10.01.11	2.800.000	700.000	700.000	700.000	700.000
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	38	10.01.12	8.000	5.000	1.000	1.000	1.000
Indemnizatie de hrana	39	10.01.17	1.590.000	390.000	400.000	400.000	400.000
Alte drepturi salariale in bani	40	10.01.30	1.000.000	250.000	250.000	250.000	250.000
Cheltuieli salariale in natura	41	10.02	300.000	300.000	0	0	0
Tichete de vacanta	42	10.02.06	300.000	300.000	0	0	0
Contributii	43	10.03	1.700.000	500.000	400.000	400.000	400.000

Denumirea indicatorului bugetar	Cod rand	Indicator bugetar	Total (T1+T2+T3+T4)	Trim 1	Trim 2	Trim 3	Trim 4
Contributia asiguratorie pentru munca	44	10.03.07	1.700.000	500.000	400.000	400.000	400.000
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	45	20	103.494.000	47.534.000	19.570.000	19.270.000	17.120.000
Bunuri si servicii	46	20.01	16.750.000	5.420.000	3.860.000	3.760.000	3.710.000
Furnituri de birou	47	20.01.01	250.000	100.000	50.000	50.000	50.000
Materiale pentru curatenie	48	20.01.02	750.000	200.000	200.000	200.000	150.000
Incalzit, iluminat si forta motrica	49	20.01.03	2.150.000	650.000	500.000	500.000	500.000
Apa, canal si salubritate	50	20.01.04	850.000	250.000	200.000	200.000	200.000
Carburanti si lubrifianti	51	20.01.05	50.000	20.000	10.000	10.000	10.000
Piese de schimb	52	20.01.06	2.200.000	1.500.000	300.000	200.000	200.000
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	53	20.01.08	400.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	54	20.01.09	10.000.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	55	20.01.30	100.000	100.000	0	0	0
Reparatii curente	56	20.02	1.000.000	250.000	250.000	250.000	250.000
Hrana	57	20.03	2.400.000	1.000.000	500.000	500.000	400.000
Hrana pentru oameni	58	20.03.01	2.400.000	1.000.000	500.000	500.000	400.000
Medicamente si materiale sanitare	59	20.04	76.800.000	36.300.000	14.300.000	14.100.000	12.100.000
Medicamente	60	20.04.01	64.000.000	32.000.000	10.000.000	12.000.000	10.000.000
Materiale sanitare	61	20.04.02	3.600.000	1.000.000	1.000.000	800.000	800.000
Reactivi	62	20.04.03	8.000.000	3.000.000	3.000.000	1.000.000	1.000.000
Dezinfectanti	63	20.04.04	1.200.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Bunuri de natura obiectelor de inventar	64	20.05	470.000	170.000	100.000	100.000	100.000
Uniforme si echipament	65	20.05.01	10.000	10.000	0	0	0
Lenjerie si accesorii de pat	66	20.05.03	200.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Alte obiecte de inventar	67	20.05.30	260.000	110.000	50.000	50.000	50.000
Deplasari, detasari, transferari	68	20.06	10.000	10.000	0	0	0
Deplasari interne, detasari, transferari	69	20.06.01	10.000	10.000	0	0	0
Carti, publicatii si materiale documentare	70	20.11	5.000	5.000	0	0	0
consultanta si expertiza	71	20.12	400.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Pregatire profesionala	72	20.13	55.000	25.000	10.000	10.000	10.000
Protectia muncii	73	20.14	1.000.000	250.000	250.000	250.000	250.000
Alte cheltuieli	74	20.30	4.604.000	4.004.000	200.000	200.000	200.000
Reclama si publicitate	75	20.30.01	4.000	4.000	0	0	0
Prime de asigurare non-viata	76	20.30.03	200.000	200.000	0	0	0
alte cheltuieli cu bunuri si servicii	77	20.30.30	4.400.000	3.800.000	200.000	200.000	200.000

Denumirea indicatorului bugetar	Cod rand	Indicator bugetar	Total (T1+T2+T3+T4)	Trim 1	Trim 2	Trim 3	Trim 4
Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	78	56	3.496.840	3.496.840	0	0	0
Programe finantate din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR), aferente cadrului financiar 2021-2027 (cod 56.48.01 la 56.48.03)	79	56.48	3.496.840	3.496.840	0	0	0
Finantare nationala	80	56.48.01	524.530	524.530	0	0	0
Finantare externa nerambursabila	81	56.48.02	2.972.310	2.972.310	0	0	0
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	82	59	500.000	150.000	150.000	100.000	100.000
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	83	59.40	500.000	150.000	150.000	100.000	100.000
TITLUL XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA AFERENTA PNRR	84	60	2.938.710	0	2.938.710	0	0
Fonduri europene nerambursabile	85	60.01	2.469.500	0	2.469.500	0	0
Sume aferente TVA	86	60.03	469.210	0	469.210	0	0
CHELTUIELI DE CAPITAL	87	70	28.426.970	17.436.910	3.368.060	3.736.000	3.886.000
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	88	71	28.426.970	17.436.910	3.368.060	3.736.000	3.886.000
Active fixe	89	71.01	28.426.970	17.436.910	3.368.060	3.736.000	3.886.000
Constructii	90	71.01.01	4.326.970	4.326.970	0	0	0
Masini, echipamente si mijloace de transport	91	71.01.02	23.000.000	12.009.940	3.368.060	3.736.000	3.886.000
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	92	71.01.03	500.000	500.000	0	0	0
Alte active fixe	93	71.01.30	600.000	600.000	0	0	0
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	94	64.10	228.488.060	89.596.290	46.077.770	51.657.000	41.157.000
Sanatate	95	66.10	228.488.060	89.596.290	46.077.770	51.657.000	41.157.000
CHELTUIELI CURENTE	96	01	200.061.090	72.159.380	42.709.710	47.921.000	37.271.000
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	97	10	89.631.540	20.978.540	20.051.000	28.551.000	20.051.000
Cheltuieli salariale in bani	98	10.01	87.631.540	20.178.540	19.651.000	28.151.000	19.651.000
Salarii de baza	99	10.01.01	69.133.540	15.633.540	15.000.000	23.500.000	15.000.000
Sporuri pentru conditii de munca	100	10.01.05	9.900.000	2.400.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
Alte sporuri	101	10.01.06	3.200.000	800.000	800.000	800.000	800.000
fond aferent platii cu ora	102	10.01.11	2.800.000	700.000	700.000	700.000	700.000

Denumirea indicatorului bugetar	Cod rand	Indicator bugetar	Total (T1+T2+T3+T4)	Trim 1	Trim 2	Trim 3	Trim 4
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	103	10.01.12	8.000	5.000	1.000	1.000	1.000
Indemnizatie de hrana	104	10.01.17	1.590.000	390.000	400.000	400.000	400.000
Alte drepturi salariale in bani	105	10.01.30	1.000.000	250.000	250.000	250.000	250.000
Cheltuieli salariale in natura	106	10.02	300.000	300.000	0	0	0
Tichete de vacanta	107	10.02.06	300.000	300.000	0	0	0
Contributii	108	10.03	1.700.000	500.000	400.000	400.000	400.000
Contributia asiguratorie pentru munca	109	10.03.07	1.700.000	500.000	400.000	400.000	400.000
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	110	20	103.494.000	47.534.000	19.570.000	19.270.000	17.120.000
Bunuri si servicii	111	20.01	16.750.000	5.420.000	3.860.000	3.760.000	3.710.000
Furnituri de birou	112	20.01.01	250.000	100.000	50.000	50.000	50.000
Materiale pentru curatenie	113	20.01.02	750.000	200.000	200.000	200.000	150.000
Incalzit, iluminat si forta motrica	114	20.01.03	2.150.000	650.000	500.000	500.000	500.000
Apa, canal si salubritate	115	20.01.04	850.000	250.000	200.000	200.000	200.000
Carburanti si lubrifianti	116	20.01.05	50.000	20.000	10.000	10.000	10.000
Piese de schimb	117	20.01.06	2.200.000	1.500.000	300.000	200.000	200.000
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	118	20.01.08	400.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	119	20.01.09	10.000.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	120	20.01.30	100.000	100.000	0	0	0
Reparatii curente	121	20.02	1.000.000	250.000	250.000	250.000	250.000
Hrana	122	20.03	2.400.000	1.000.000	500.000	500.000	400.000
Hrana pentru oameni	123	20.03.01	2.400.000	1.000.000	500.000	500.000	400.000
Medicamente si materiale sanitare	124	20.04	76.800.000	36.300.000	14.300.000	14.100.000	12.100.000
Medicamente	125	20.04.01	64.000.000	32.000.000	10.000.000	12.000.000	10.000.000
Materiale sanitare	126	20.04.02	3.600.000	1.000.000	1.000.000	800.000	800.000
Reactivi	127	20.04.03	8.000.000	3.000.000	3.000.000	1.000.000	1.000.000
Dezinfectanti	128	20.04.04	1.200.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Bunuri de natura obiectelor de inventar	129	20.05	470.000	170.000	100.000	100.000	100.000
Uniforme si echipament	130	20.05.01	10.000	10.000	0	0	0
Lenjerie si accesorii de pat	131	20.05.03	200.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Alte obiecte de inventar	132	20.05.30	260.000	110.000	50.000	50.000	50.000
Deplasari, detasari, transferari	133	20.06	10.000	10.000	0	0	0
Deplasari interne, detasari, transferari	134	20.06.01	10.000	10.000	0	0	0
Carti, publicatii si materiale documentare	135	20.11	5.000	5.000	0	0	0

Denumirea indicatorului bugetar	Cod rand	Indicator bugetar	Total (T1+T2+T3+T4)	Trim 1	Trim 2	Trim 3	Trim 4
consultanta si expertiza	136	20.12	400.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Pregatire profesionala	137	20.13	55.000	25.000	10.000	10.000	10.000
Protectia muncii	138	20.14	1.000.000	250.000	250.000	250.000	250.000
Alte cheltuieli	139	20.30	4.604.000	4.004.000	200.000	200.000	200.000
Reclama si publicitate	140	20.30.01	4.000	4.000	0	0	0
Prime de asigurare non-viata	141	20.30.03	200.000	200.000	0	0	0
alte cheltuieli cu bunuri si servicii	142	20.30.30	4.400.000	3.800.000	200.000	200.000	200.000
Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	143	56	3.496.840	3.496.840	0	0	0
Programe finantate din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR), aferente cadrului financiar 2021-2027 (cod 56.48.01 la 56.48.03)	144	56.48	3.496.840	3.496.840	0	0	0
Finantare nationala	145	56.48.01	524.530	524.530	0	0	0
Finantare externa nerambursabila	146	56.48.02	2.972.310	2.972.310	0	0	0
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	147	59	500.000	150.000	150.000	100.000	100.000
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	148	59.40	500.000	150.000	150.000	100.000	100.000
TITLUL XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA AFERENTA PNRR	149	60	2.938.710	0	2.938.710	0	0
Fonduri europene nerambursabile	150	60.01	2.469.500	0	2.469.500	0	0
Sume aferente TVA	151	60.03	469.210	0	469.210	0	0
CHELTUIELI DE CAPITAL	152	70	28.426.970	17.436.910	3.368.060	3.736.000	3.886.000
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	153	71	28.426.970	17.436.910	3.368.060	3.736.000	3.886.000
Active fixe	154	71.01	28.426.970	17.436.910	3.368.060	3.736.000	3.886.000
Constructii	155	71.01.01	4.326.970	4.326.970	0	0	0
Masini, echipamente si mijloace de transport	156	71.01.02	23.000.000	12.009.940	3.368.060	3.736.000	3.886.000
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	157	71.01.03	500.000	500.000	0	0	0
Alte active fixe	158	71.01.30	600.000	600.000	0	0	0
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi	159	66.10.06	228.488.060	89.596.290	46.077.770	51.657.000	41.157.000
Spitale generale	160	66.10.06.01	228.488.060	89.596.290	46.077.770	51.657.000	41.157.000
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	161	96.10	0	0	0	0	0

Denumirea indicatorului bugetar	Cod rand	Indicator bugetar	Total (T1+T2+ T3+T4)	Trim 1	Trim 2	Trim 3	Trim 4
REZERVE	162	97.10	0	0	0	0	0
EXCEDENT	163	98.10	0	0	0	0	0
DEFICIT	164	99.10	42.942.250	32.022.130	3.298.120	3.736.000	3.886.000