

Raport buget

Sursa de finantare: 10

(lei)

Denumirea indicatorului bugetar	Cod rand	Indicator bugetar	Influente (Total - Total anterior)	Total (T1+T2+T3+T4)	Trim 1	Trim 2	Trim 3	Trim 4
SECTIUNEA TOTAL								
TOTAL VENITURI	1	00.01	0	209.561.260	57.574.160	66.765.200	47.950.900	37.271.000
I. VENITURI CURENTE	2	00.02	0	137.256.900	42.095.060	31.939.940	35.950.900	27.271.000
C. VENITURI NEFISCALE	3	16.00.03	0	137.256.900	42.095.060	31.939.940	35.950.900	27.271.000
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	4	16.00.04	0	28.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Venituri din proprietate	5	30.10	0	28.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Venituri din concesiuni si inchirieri	6	30.10.05	0	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	0	28.000	7.000	7.000	7.000	7.000
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	8	31.00.01	0	137.228.900	42.088.060	31.932.940	35.943.900	27.264.000
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	9	33.10	0	137.223.900	42.083.060	31.932.940	35.943.900	27.264.000
Venituri din prestari de servicii	10	33.10.08	0	668.900	150.000	189.000	179.900	150.000
Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	11	33.10.21	0	124.500.000	38.938.060	28.683.940	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	0	11.995.000	2.995.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	13	33.10.50	0	60.000	0	60.000	0	0
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	14	37.10	0	5.000	5.000	0	0	0
Donatii si sponsorizari	15	37.10.01	0	5.000	5.000	0	0	0
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local	16	37.10.03	0	-138.840	-69.940	-39.000	-29.900	0
Varsaminte din sectiunea de functionare	17	37.10.04	0	138.840	69.940	39.000	29.900	0
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	18	42.00.02	0	52.038.410	12.461.690	17.576.720	12.000.000	10.000.000
Subventii de la bugetul de stat	19	42.10	0	6.038.410	461.690	5.576.720	0	0
Alocari de sume din PNRR aferente asistentei financiare nerambursabile	20	42.10.88	0	2.938.710	0	2.938.710	0	0
Fonduri europene nerambursabile	21	42.10.88.01	0	2.469.500	0	2.469.500	0	0
Sume aferente TVA	22	42.10.88.03	0	469.210	0	469.210	0	0

Denumirea indicatorului bugetar	Cod rand	Indicator bugetar	Influente (Total - Total anterior)	Total (T1+T2+T3+T4)	Trim 1	Trim 2	Trim 3	Trim 4
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)	23	42.10.93	0	3.099.700	461.690	2.638.010	0	0
Subventii de la bugetul de stat catre institutii publice finantate partial sau integral din venituri	24	42.10.93.04	0	3.099.700	461.690	2.638.010	0	0
Subventii de la alte administratii	25	43.10	0	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	26	43.10.33	0	46.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000	10.000.000
Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate	27	45.10	0	20.265.950	3.017.410	17.248.540	0	0
Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR), aferent cadrului financiar 2021-2027	28	45.10.48	0	20.265.950	3.017.410	17.248.540	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	29	45.10.48.01	0	20.220.850	2.972.310	17.248.540	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	30	45.10.48.02	0	45.100	45.100	0	0	0
TOTAL CHELTUIELI	31		0	252.503.510	89.596.290	70.063.320	51.686.900	41.157.000
CHELTUIELI CURENTE	32	01	72.960	227.856.970	72.159.380	70.402.730	48.023.860	37.271.000
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	33	10	0	89.631.540	20.978.540	20.051.000	28.551.000	20.051.000
Cheltuieli salariale in bani	34	10.01	0	87.631.540	20.178.540	19.651.000	28.151.000	19.651.000
Salarii de baza	35	10.01.01	0	69.133.540	15.633.540	15.000.000	23.500.000	15.000.000
Sporuri pentru conditii de munca	36	10.01.05	0	9.900.000	2.400.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
Alte sporuri	37	10.01.06	0	3.200.000	800.000	800.000	800.000	800.000
fond aferent platii cu ora	38	10.01.11	0	2.800.000	700.000	700.000	700.000	700.000
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	39	10.01.12	0	8.000	5.000	1.000	1.000	1.000
Indemnizatie de hrana	40	10.01.17	0	1.590.000	390.000	400.000	400.000	400.000
Alte drepturi salariale in bani	41	10.01.30	0	1.000.000	250.000	250.000	250.000	250.000
Cheltuieli salariale in natura	42	10.02	0	300.000	300.000	0	0	0
Tichete de vacanta	43	10.02.06	0	300.000	300.000	0	0	0
Contributii	44	10.03	0	1.700.000	500.000	400.000	400.000	400.000
Contributia asiguratorie pentru munca	45	10.03.07	0	1.700.000	500.000	400.000	400.000	400.000
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	46	20	0	108.354.120	47.534.000	24.430.120	19.270.000	17.120.000

Denumirea indicatorului bugetar	Cod rand	Indicator bugetar	Influente (Total - Total anterior)	Total (T1+T2+T3+T4)	Trim 1	Trim 2	Trim 3	Trim 4
Bunuri si servicii	47	20.01	1.050.000	17.860.000	5.420.000	3.920.000	4.810.000	3.710.000
Furnituri de birou	48	20.01.01	50.000	300.000	100.000	50.000	100.000	50.000
Materiale pentru curatenie	49	20.01.02	0	750.000	200.000	200.000	200.000	150.000
Incalzit, iluminat si forta motrica	50	20.01.03	0	2.150.000	650.000	500.000	500.000	500.000
Apa, canal si salubritate	51	20.01.04	0	850.000	250.000	200.000	200.000	200.000
Carburanti si lubrifianti	52	20.01.05	0	110.000	20.000	70.000	10.000	10.000
Piese de schimb	53	20.01.06	0	2.200.000	1.500.000	300.000	200.000	200.000
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	54	20.01.08	0	400.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	55	20.01.09	1.000.000	11.000.000	2.500.000	2.500.000	3.500.000	2.500.000
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	56	20.01.30	0	100.000	100.000	0	0	0
Reparatii curente	57	20.02	-300.000	700.000	250.000	250.000	-50.000	250.000
Hrana	58	20.03	200.000	2.600.000	1.000.000	500.000	700.000	400.000
Hrana pentru oameni	59	20.03.01	200.000	2.600.000	1.000.000	500.000	700.000	400.000
Medicamente si materiale sanitare	60	20.04	3.000.000	84.600.120	36.300.000	19.100.120	17.100.000	12.100.000
Medicamente	61	20.04.01	0	64.800.120	32.000.000	10.800.120	12.000.000	10.000.000
Materiale sanitare	62	20.04.02	0	3.600.000	1.000.000	1.000.000	800.000	800.000
Reactivi	63	20.04.03	3.000.000	15.000.000	3.000.000	7.000.000	4.000.000	1.000.000
Dezinfectanti	64	20.04.04	0	1.200.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Bunuri de natura obiectelor de inventar	65	20.05	50.000	520.000	170.000	100.000	150.000	100.000
Uniforme si echipament	66	20.05.01	0	10.000	10.000	0	0	0
Lenjerie si accesorii de pat	67	20.05.03	0	200.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Alte obiecte de inventar	68	20.05.30	50.000	310.000	110.000	50.000	100.000	50.000
Deplasari, detasari, transferari	69	20.06	0	10.000	10.000	0	0	0
Deplasari interne, detasari, transferari	70	20.06.01	0	10.000	10.000	0	0	0
Carti, publicatii si materiale documentare	71	20.11	0	5.000	5.000	0	0	0
consultanta si expertiza	72	20.12	0	400.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Pregatire profesionala	73	20.13	0	55.000	25.000	10.000	10.000	10.000
Protectia muncii	74	20.14	0	1.000.000	250.000	250.000	250.000	250.000
Alte cheltuieli	75	20.30	-4.000.000	604.000	4.004.000	200.000	-3.800.000	200.000
Reclama si publicitate	76	20.30.01	0	4.000	4.000	0	0	0
Prime de asigurare non-viata	77	20.30.03	0	200.000	200.000	0	0	0
alte cheltuieli cu bunuri si servicii	78	20.30.30	-4.000.000	400.000	3.800.000	200.000	-3.800.000	200.000
Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	79	56	0	26.320.640	3.496.840	22.793.900	29.900	0

Denumirea indicatorului bugetar	Cod rand	Indicator bugetar	Influente (Total - Total anterior)	Total (T1+T2+T3+T4)	Trim 1	Trim 2	Trim 3	Trim 4
Programe finantate din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR), aferente cadrului financiar 2021-2027 (cod 56.48.01 la 56.48.03)	80	56.48	0	26.320.640	3.496.840	22.793.900	29.900	0
Finantare nationala	81	56.48.01	0	3.568.390	524.530	3.043.860	0	0
Finantare externa nerambursabila	82	56.48.02	0	20.220.850	2.972.310	17.248.540	0	0
Cheltuieli neeligibile	83	56.48.03	0	2.531.400	0	2.501.500	29.900	0
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	84	59	72.960	572.960	150.000	150.000	172.960	100.000
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	85	59.40	72.960	572.960	150.000	150.000	172.960	100.000
TITLUL XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA AFERENTA PNRR	86	60	0	2.977.710	0	2.977.710	0	0
Fonduri europene nerambursabile	87	60.01	0	2.469.500	0	2.469.500	0	0
Sume aferente TVA	88	60.03	0	508.210	0	508.210	0	0
CHELTUIELI DE CAPITAL	89	70	0	25.519.620	17.436.910	460.710	3.736.000	3.886.000
TITLUL XVI ACTIVE NEFINANCIARE	90	71	0	25.519.620	17.436.910	460.710	3.736.000	3.886.000
Active fixe	91	71.01	0	25.519.620	17.436.910	460.710	3.736.000	3.886.000
Constructii	92	71.01.01	0	4.326.970	4.326.970	0	0	0
Masini, echipamente si mijloace de transport	93	71.01.02	0	20.092.650	12.009.940	460.710	3.736.000	3.886.000
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	94	71.01.03	0	500.000	500.000	0	0	0
Alte active fixe	95	71.01.30	0	600.000	600.000	0	0	0
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	96	84	-72.960	-873.080	0	-800.120	-72.960	0
TITLUL XXII PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	97	85	-72.960	-873.080	0	-800.120	-72.960	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	98	85.01	-72.960	-873.080	0	-800.120	-72.960	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de functionare a bugetului local	99	85.01.01	-72.960	-873.080	0	-800.120	-72.960	0
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	100	64.10	0	252.503.510	89.596.290	70.063.320	51.686.900	41.157.000
Sanatate	101	66.10	0	252.503.510	89.596.290	70.063.320	51.686.900	41.157.000
CHELTUIELI CURENTE	102	01	72.960	227.856.970	72.159.380	70.402.730	48.023.860	37.271.000
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	103	10	0	89.631.540	20.978.540	20.051.000	28.551.000	20.051.000

Denumirea indicatorului bugetar	Cod rand	Indicator bugetar	Influente (Total - Total anterior)	Total (T1+T2+T3+T4)	Trim 1	Trim 2	Trim 3	Trim 4
Cheltuieli salariale in bani	104	10.01	0	87.631.540	20.178.540	19.651.000	28.151.000	19.651.000
Salarii de baza	105	10.01.01	0	69.133.540	15.633.540	15.000.000	23.500.000	15.000.000
Sporuri pentru conditii de munca	106	10.01.05	0	9.900.000	2.400.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
Alte sporuri	107	10.01.06	0	3.200.000	800.000	800.000	800.000	800.000
fond aferent platii cu ora	108	10.01.11	0	2.800.000	700.000	700.000	700.000	700.000
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	109	10.01.12	0	8.000	5.000	1.000	1.000	1.000
Indemnizatie de hrana	110	10.01.17	0	1.590.000	390.000	400.000	400.000	400.000
Alte drepturi salariale in bani	111	10.01.30	0	1.000.000	250.000	250.000	250.000	250.000
Cheltuieli salariale in natura	112	10.02	0	300.000	300.000	0	0	0
Tichete de vacanta	113	10.02.06	0	300.000	300.000	0	0	0
Contributii	114	10.03	0	1.700.000	500.000	400.000	400.000	400.000
Contributia asiguratorie pentru munca	115	10.03.07	0	1.700.000	500.000	400.000	400.000	400.000
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	116	20	0	108.354.120	47.534.000	24.430.120	19.270.000	17.120.000
Bunuri si servicii	117	20.01	1.050.000	17.860.000	5.420.000	3.920.000	4.810.000	3.710.000
Furnituri de birou	118	20.01.01	50.000	300.000	100.000	50.000	100.000	50.000
Materiale pentru curatenie	119	20.01.02	0	750.000	200.000	200.000	200.000	150.000
Incalzit, iluminat si forta motrica	120	20.01.03	0	2.150.000	650.000	500.000	500.000	500.000
Apa, canal si salubritate	121	20.01.04	0	850.000	250.000	200.000	200.000	200.000
Carburanti si lubrifianti	122	20.01.05	0	110.000	20.000	70.000	10.000	10.000
Piese de schimb	123	20.01.06	0	2.200.000	1.500.000	300.000	200.000	200.000
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	124	20.01.08	0	400.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	125	20.01.09	1.000.000	11.000.000	2.500.000	2.500.000	3.500.000	2.500.000
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	126	20.01.30	0	100.000	100.000	0	0	0
Reparatii curente	127	20.02	-300.000	700.000	250.000	250.000	-50.000	250.000
Hrana	128	20.03	200.000	2.600.000	1.000.000	500.000	700.000	400.000
Hrana pentru oameni	129	20.03.01	200.000	2.600.000	1.000.000	500.000	700.000	400.000
Medicamente si materiale sanitare	130	20.04	3.000.000	84.600.120	36.300.000	19.100.120	17.100.000	12.100.000
Medicamente	131	20.04.01	0	64.800.120	32.000.000	10.800.120	12.000.000	10.000.000
Materiale sanitare	132	20.04.02	0	3.600.000	1.000.000	1.000.000	800.000	800.000
Reactivi	133	20.04.03	3.000.000	15.000.000	3.000.000	7.000.000	4.000.000	1.000.000
Dezinfectanti	134	20.04.04	0	1.200.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Bunuri de natura obiectelor de inventar	135	20.05	50.000	520.000	170.000	100.000	150.000	100.000
Uniforme si echipament	136	20.05.01	0	10.000	10.000	0	0	0
Lenjerie si accesorii de pat	137	20.05.03	0	200.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Alte obiecte de inventar	138	20.05.30	50.000	310.000	110.000	50.000	100.000	50.000
Deplasari, detasari, transferari	139	20.06	0	10.000	10.000	0	0	0

Denumirea indicatorului bugetar	Cod rand	Indicator bugetar	Influente (Total - Total anterior)	Total (T1+T2+T3+T4)	Trim 1	Trim 2	Trim 3	Trim 4
Deplasari interne, detasari, transferari	140	20.06.01	0	10.000	10.000	0	0	0
Carti, publicatii si materiale documentare	141	20.11	0	5.000	5.000	0	0	0
consultanta si expertiza	142	20.12	0	400.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Pregatire profesionala	143	20.13	0	55.000	25.000	10.000	10.000	10.000
Protectia muncii	144	20.14	0	1.000.000	250.000	250.000	250.000	250.000
Alte cheltuieli	145	20.30	-4.000.000	604.000	4.004.000	200.000	-3.800.000	200.000
Reclama si publicitate	146	20.30.01	0	4.000	4.000	0	0	0
Prime de asigurare non-viata	147	20.30.03	0	200.000	200.000	0	0	0
alte cheltuieli cu bunuri si servicii	148	20.30.30	-4.000.000	400.000	3.800.000	200.000	-3.800.000	200.000
Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	149	56	0	26.320.640	3.496.840	22.793.900	29.900	0
Programe finantate din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR), aferente cadrului financiar 2021-2027 (cod 56.48.01 la 56.48.03)	150	56.48	0	26.320.640	3.496.840	22.793.900	29.900	0
Finantare nationala	151	56.48.01	0	3.568.390	524.530	3.043.860	0	0
Finantare externa nerambursabila	152	56.48.02	0	20.220.850	2.972.310	17.248.540	0	0
Cheltuieli neeligibile	153	56.48.03	0	2.531.400	0	2.501.500	29.900	0
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	154	59	72.960	572.960	150.000	150.000	172.960	100.000
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	155	59.40	72.960	572.960	150.000	150.000	172.960	100.000
TITLUL XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA AFERENTA PNRR	156	60	0	2.977.710	0	2.977.710	0	0
Fonduri europene nerambursabile	157	60.01	0	2.469.500	0	2.469.500	0	0
Sume aferente TVA	158	60.03	0	508.210	0	508.210	0	0
CHELTUIELI DE CAPITAL	159	70	0	25.519.620	17.436.910	460.710	3.736.000	3.886.000
TITLUL XVI ACTIVE NEFINANCIARE	160	71	0	25.519.620	17.436.910	460.710	3.736.000	3.886.000
Active fixe	161	71.01	0	25.519.620	17.436.910	460.710	3.736.000	3.886.000
Constructii	162	71.01.01	0	4.326.970	4.326.970	0	0	0
Masini, echipamente si mijloace de transport	163	71.01.02	0	20.092.650	12.009.940	460.710	3.736.000	3.886.000
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	164	71.01.03	0	500.000	500.000	0	0	0
Alte active fixe	165	71.01.30	0	600.000	600.000	0	0	0
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	166	84	-72.960	-873.080	0	-800.120	-72.960	0

Denumirea indicatorului bugetar	Cod rand	Indicator bugetar	Influente (Total - Total anterior)	Total (T1+T2+T3+T4)	Trim 1	Trim 2	Trim 3	Trim 4
TITLUL XXII PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	167	85	-72.960	-873.080	0	-800.120	-72.960	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	168	85.01	-72.960	-873.080	0	-800.120	-72.960	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de functionare a bugetului local	169	85.01.01	-72.960	-873.080	0	-800.120	-72.960	0
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi	170	66.10.06	0	252.503.510	89.596.290	70.063.320	51.686.900	41.157.000
Spitale generale	171	66.10.06.01	0	252.503.510	89.596.290	70.063.320	51.686.900	41.157.000
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	172	96.10	0	0	0	0	0	0
REZERVE	173	97.10	0	0	0	0	0	0
EXCEDENT	174	98.10	0	0	0	0	0	0
DEFICIT	175	99.10	0	42.942.250	32.022.130	3.298.120	3.736.000	3.886.000