Bilant - COD 01 - BILANT

1102 - DSP Caras Raportor

Luna Raportarii: JUNE -2022

AVIZAT:
PREFECTUL JUDETULUI CARAS SEVERIN

Iaon DRAGOMIR

(semnatura si stampila)
(conform art.254 lit.b) din OUG nr.57/2019)

BILANT

cod 01

-LEI-

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod Rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul anului
A	B	C	1	2
A.	ACTIVE	01		
	ACTIVE NECURENTE	02		
1.	Active fixe necorporale (ct. 2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+ 2330000-2800300-2800500-2800800-2800801-2800809-2900400-2900500-2900800-2900801-2900809-2930100*)	03	1,799	1,357
2.	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, moblier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000 -2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910301-2910302 -2910303-2910304-2910400-2930200*)	04	579,561	521,551
3.	Terenuri si cladiri(ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+ 2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207-2810208-2910100-2910201-2910202-2910203-2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200)	05	2,358,820	2,358,820
4.	Alte active nefinanciare (ct.2150000)	06	0	0 0
5.	Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+2670202+2670203+ 2670204+2670205+2670208 -2960101-2960102 -2960103 -2960200) din care:	07	0 0	0
	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101 -2960102-2960103)	08	0	0
6.	Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+ 4610209-4910200-4960200) din care:	09	0	0
	Creante comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct4110201+4110208+4130200+4610201 -4910200-4960200)	10	0	0
7.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	2,940,180	2,881,728
	ACTIVE CURENTE	18		

1.	Stocuri (ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+3020600+ 3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+3040100+3040200+ 3050100+3050200+3070000+3090000+3310000+3320000+3410000+ 3450000+3460000+3470000+3490000+3510100+3510200+3540100+ 3540500+3540600+3560000+3570000+3580000+3590000+3610000+ 3710000+3810000+/-3480000+/-3780000-3910000-3920100-3920200- 3920300-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300- 3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3970100-3970200- 3970300-3980000-4420803)	19	3,148,694	2,511,462
2.	Creante curente - sume ce urmeaza a fi incasate intr-o perioada mai mica de un an	20		
	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+ 4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+4730109**+4810101+ 4810102+4810103+4810900+4830000+4840000+4890101+4890301- 4910100-4960100+5120800) din care:	21	179,228	219,566
	Decontări privind încheierea execu?iei bugetului de stat din anul curent (ct.4890101+4890301)	21.1	0	0
	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+ 4180000+4610101-4910100-4960100),din care:	22	20,173	16,372
	Avansuri acordate (ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	22.1	0	0
	Creanţe bugetare 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+ 4310500**+4310600**+ 4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+ 4420400+4420802+4440000**+4460100**+4460200**+4480200+ 4610102+4610104+4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+ 4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+4810103**+ 4810900**-4970000), din care:	23	0	0
	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+ 4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	24	0	0
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabie si fonduri de la buget (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4500504+ 4500505+4500700+4510100+4510300+4510500+4530100+4540100+ 4540301+4540302+4540501+4540502+4540503+4540504+4550100+ 4550301+4550302+4550303+4560100+4560303+4560309+4570100+ 4570201+4570202+4570203+4570205+4570206+4570209+4570301+ 4570302+4570309+4580100+4580301+4580302+4610103+4730103** +4740000+4760000),din care:	25	0	0
	Sume de primit de la Comisia Europeana (ct.4500100+4500300+4500501+ 4500502+4500503+4500504+4500505+4500700)	26	0	0
	Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct.2670101+2670102+2670103+ 2670104+2670105+2670108+2670601+2670602+2670603+2670604+ 2670605+2670609+4680101+4680102+4680103+4680104+4680105+ 4680106+4680107+4680108+4680109+4690103+4690105+4690106+ 4690108+4690109)	27	0	0
	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	30	179,228	219,566
3.	Investitii pe termen scurt (ct.5050000-5950000)	31	0	0
4.	Conturi la trezorerii si institutii de credit:	32		
	Conturi la trezorerie, casa, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+5140101+			

	5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+5150500+5150600+ 5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5200100+ 5250302+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+ 5290301+5290400+5290901+5310101+5410101+5500101+5520000+ 5550101+5550400+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+ 5600300+5600401+5610101+5610300+5620101+5620300+5620401+ 5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+5740302+ 5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	33	513,746	-33,805,187
	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+ 5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)	33.1	264	189
	depozite	34	0	0
	Conturi la instituţii de credit, BNR, casă în valută (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5130102+ 5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+5150302+ 5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+5290202+ 5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+5500102+ 5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+5580302+ 5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+5600402+ 5610102+5610103+5620102+5620103+5620402)	35	4,315	4,315
	Dobânda de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35.1	0	0
	depozite	36	0	0
	Total disponibilitati (rd.33+33.1+35+35.1)	40	518,325	-33,800,683
5.	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale (ct. 5120600+5120601+ 5160602+5120700+5120901+5120902+5121000+5121100+5240100+ 5240200+5240300+5550101+5550102+5550103-7700000)	41	0	0
	Dobânda de încasat (ct. 5320400+5180701+ 5180702)	41.1	0	0
6.	Cheltuieli in avans (ct. 4710000)	42	0	0
7.	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	3,846,247	-31,069,655
8.	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	6,786,427	-28,187,927
B.	DATORII	50		
	DATORII NECURENTE - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an	51		
1.	Sume necurente - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct.2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+ 4280201+4620201+4620209+5090000),din care:	52	0	0
	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+ 4040200+4050200+ 4620201)	53	0	0
2.	Imprumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+ 1650200+1660201+1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+ 1670203+1670208+1670209-1690200)	54	0	0
3.	Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	522,145	522,145
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	522,145	522,145
	DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an	59		
1.	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct. 2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+ 4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+4810102+ 4810103+4810900+ 4830000+4840000+4890201+ 5090000+5120800) din care:	60	68,025,706	101,221

	Decontări privind încheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890201)	60.1	67,931,963	0
	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+4190000+4620101),din care:	61	93,743	101,221
	Avansuri primite (ct.4190000)	61.1	0	0
2.	Datorii catre bugete (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+ 4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300+4420801+ 4440000+4460100+4460200+4480100+4550501+4550502+4550503+ 4620109+4670100+4670200+4670300+4670400+4670500+4670900+ 4730109++4810900) din care:	62	281,144	271,863
	Datoriile institutiilor publice catre bugete	63	0	0
	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310600+4310700+4370100+ 4370200+4370300)	63.1	233,399	225,711
	Sume datorate bugetului din fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64	0	0
3.	Datorii din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii catre alte organisme internationale (ct.4500200+4500400+4500600+4510200+4510401+4510402+4510409+ 4510601+4510602+4510603+4510605+4510606+4510609+4520100+ 4520200+4530200+4540200+4540401+4540402+4540601+4540602+ 4540603+4550200+4550401+4550402+4550403+4550404+4550409+ 4560400+4580401+4580402+4580501+4580502+4590000+4620103+ 4730103+4760000)	65	0	0
	din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+ 4620103)	66	0	0
4.	Imprumuturi pe termen scurt - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an (ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606+5180608+ 5180609+5180800+5190101+5190102+5190103+5190104+ 5190105+5190106+5190107+5190108+5190109+5190110+ 5190180+5190190)	70	0	0
5.	Imprumuturi pe termen lung, sume ce urmeaza a fi platite in cursul exercitiului curent (ct.1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+1660101+ 1660102+1660103+1660104+1670101+1670102+1670103+ 1670108+1670109+1680100+1680200+1680300+1680400+ 1680500+1680701+1680702+1680703+1680708+1680709- 1690100)	71	0	0
6.	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	72	380,726	366,855
7.	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+4290000+4380000), din care:	73	0	0
	Pensii, indemnizatii de somaj, burse	73,1	0	0
8.	Venituri in avans (ct.4720000)	74	0	0
9.	Provizioane ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)	75	0	0

10.	TOTAL DATORII CURENTE (rd. 60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	68,687,576	739,939
11.	TOTAL DATORII (rd. 58+78)	79	69,209,721	1,262,084
12.	ACTIVE NETE etal TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII egal CAPITALURI PROPRII (rd.80 egal rd.46-79 egal rd.90)	80	-62,423,294	-29,450,011
C.	CAPITALURI PROPRII	83		
1.	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+1040101+ 1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+ 1060000+1320000+1330000+1390100)	84	2,229,842	2,229,842
2.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	2,644,545	3,284,264
3.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor)	86	0	0
4.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	0	0
5.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88	67,297,681	34,964,117
6.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	-62,423,294	-29,450,011

Conducatorul Institutiei

Jr. Danila Milos

MINISTERUL SANATATII DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA *CARAS-SEVERIN* 1

Conducatorul compartimentului

financiar - contabil

Ec. Ileana Gagiu

Bilant - COD 02 - Cont de Rezultat Patrimonial

1102 - DSP Caras Raportor

Luna Raportarii: JUNE -2022

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

-lei-

Cod	Denumirea indicatorilor	Rand	Anul precedent	Anul curent
A	B	C	1	2
I.	VENITURI OPERATIONALE	01		
1.	Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+7330000+ 7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+7350600+ 7360100+7390000+7450100+7450200+7450300+7450400+7450500+ 7450700+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900)	02	0	0
2.	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+ 7510200+/-7090000)	03	149,594	173,501
3.	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+7740200+ 7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	8,442,476	7,617,531
4.	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+ 7510400+7810200+7810300 +7810401+7810402+7770000)	05	0	0
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	8,592,070	7,791,032
II.	CHELTUIELI OPERATIONALE	07		
1.	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+ 6450500+6450600+ 6450700+ 6450800+6460000+6470000)	08	4,148,047	3,791,388
2.	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+ 6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	09	921,086	3,849,182
3.	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.6010000+6020100+6020200+6020300+6020400+6020500+6020600+ 6020700+6020800+6020900+6030000+6060000+6070000+6080000+ 6090000+6100000+6110000+6120000+6130000+6140000+6220000+ 6230000+6240100+6240200+6260000+6270000+6280000+6290100+ 6290200)	10	31,562,963	35,006,466
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct 6290200+.6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+6890100+6890200)	11	55,985	58,452
5.	Alte cheltuieli operationale (ct.6350100+6540000+6580101+ 6580109)	12	31,764	49,661
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	36,719,845	42,755,149

III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA			
	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	15	0	0
	-DEFICIT (rd.13 - rd.06)	16	28,127,775	34,964,117
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+ 7690000+7860300+7860400)	17	5	0
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+6680000+ 6690000+6860300+6860400+6860800)	18	1	0
VI.	REZULTAT DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19		
	- EXCEDENT (rd.17-rd.18)	20	4	0
	- DEFICIT (rd.18-rd.17)	21	0	0
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22		
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	0	0
	- DEFICIT (rd. 16+21-15-20)	24	28,127,771	34,964,117
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25	0	0
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26	0	0
X.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27		
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28	0	0
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29	0	0
XI.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	29.1		
	- EXCEDENT (Rd.23+28-24-29)	29.2	0	0
	- DEFICIT (rd.24+29-23-28)	29.3	28,127,771	34,964,117
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 6350200) *)	29.4	0	0
XII.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)	30		
	- EXCEDENT (rd. 29.2 - rd.29.4)	31	0	0
	- DEFICIT (rd. 29.3 + rd.29.4)	32	28,127,771	34,964,117

*) Notă: Se determină potrivit art.13 alin.(2) lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal

Conducatorul instituției,

Dr. Dănila Milos

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ 1 CARAȘ-SEVERIN

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

Ec. Ileana Gagiu

Inapoi Print
Sign Out

Bilant - COD 03 - noua

DSP Caras Raportor

Luna Raportarii: JUNE -2022

Anexa 3 - noua

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

cod 03

-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	Total	CASA ct. 5310101	Buget de stat 5200100/ 7700000	Plati efectuate din anii precedenti si recuperate in anul curent"770000 085.01	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigurări sociale de stat ct. 5250101+ 5250102/ 7700000	Buget asigurări pt. şomaj ct. 5740101 + 5740102/ 7700000	Buget Fond naţional unic de asigurări sociale de sănătate ct. 5710100/ 7700000	Buget Fond pt. mediu ct. 5750100/ 7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/ 7700000	Buget instituţii publice finanţate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget instituţii publice finantate din venituri proprii şi subvenţii ct. 5610100/ 7700000	Buget activităţi finanţate din venituri proprii şi buget activităţii de priva tizare ct. 5620101/ 7700000	Buget imprumuturi interne şi externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibilităţi (ct. 5xx)
A	B	1	2	3	3'	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	02	247766	70764	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	177002	0	0	0
2. Plati	03	34566699	70764	34597388	-121311	0	0	0	0	0	0	0	0	19858	0	0	0
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02-rd.03)	04	-34318933	0	-34597388	121311	0	0	0	0	0	0	0	0	157144	0	0	0
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07)	08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(rd.10-rd.11)																	
IV. CRESTEREA DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR rd.04+rd.08+rd.12)	13	-34318933	0	-34597388	121311	0	0	0	0	0	0	0	0	157144	0	0	0
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	513746	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	513746	0	0	0
sume recuperate din excedentul anului precedent*	14.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- sume utilizate din excedentul anului precedent*	14.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ume transferate din isponibilul neutilizat a finele anului recedent	14.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1-14.2-14.3)	15	-33805187	0	-34597388	121311	0	0	0	0	0	0	0	0	670890	0	0	0

Conducatorul institutiei

Jr. Daniel Milos

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

Ec. Ileana Gagiu

Viza trezoreriei

Salvare | Export PDF | Export XLS

Inapoi Print
Sign Out

Bilant - COD 04 Centralizat - Flux Trezorerie (Banci)

1102 - DSP Caras Raportor

Luna Raportarii: JUNE -2022

Anexa 4

cod 04

-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	d nd	Total	512	5121	5124	5131	5132	515	5314	5411	5412	550	561	562	560
A		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
NUMERAR DIN ACTIVITATEA PERATIONALA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Incasari	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plati	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Numerar net din activitatea erationala (rd.02 - rd.03)	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NUMERAR DIN ACTIVITATEA E INVESTITII	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Incasari	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plati	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Numerar net din activitatea investitii (rd.06 - rd.07)	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
. NUMERAR DIN ACTIVITATEA E FINANTARE	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Incasari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plati	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Numerar net din activitatea de finantare (rd.10 - rd.11)	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CRESTEREA (DESCRESTEREA) ETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT E NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NUMERAR SI ECHIVALENT DE JMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	4	4315	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4315	0	0	0
Diferente de curs favorabile	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Diferente de curs nefavorabile	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
. NUMERAR SI ECHIVALENT DE JMERAR LA FINELE PERIOADEI d.13+14+15-16)	7	4315	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4315	0	0	0

Conducatorul compartimentului

Conducatorul institutiei

Jr. Danila Milos

Export PDF | Export XLS | Var Noua

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ
CARAȘ-SEVERIN
1

finaciar-contabil

Ec. Ileana Gagiu

Bilant - Anexa 5

1102 - DSP Caras Raportor(3)

Luna Raportarii: JUNE -2022

Variante:3

Anexa 5

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIEI PUBLICE - VENITURI

cod 20

-lei-

Denumirea indicatorilor *)	Cod	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
				Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3(4+5)	4	5	6	7	8(3-6-7)
TOTAL VENITURI		354,000	144,000	193,374	20,173	173,201	177,002	0	16,372
ALTE IMPOZITE SI TAXE GENERALE PE BUNURI SI SERVICII	12	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte impozite si taxe generale pe cifra de afaceri, vanzari si valoarea adaugata	12.5	0	0	0	0	0	0	0	0
ACCIZE	14	0	0	0	0	0	0	0	0
Accize incasate din vanzarea de alcool, distilate si bauturi alcoolice	14.02	0	0	0	0	0	0	0	0
Accize incasate din vanzarea produselor din tutun	14.03	0	0	0	0	0	0	0	0
Accize incasate in vama din importul de alcool, distilate si bauturi alcoolice	14.12	0	0	0	0	0	0	0	0
Aciize incasate in vama din importul de produse din tutun	14.13	0	0	0	0	0	0	0	0
TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI 9 (10)	16	0	0	0	0	0	0	0	0
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.03	0	0	0	0	0	0	0	0
Taxa asupra unor activitati daunatoare sanatatii si din publicitatea lor	16.05	0	0	0	0	0	0	0	0
VENITURI DIN PROPRIETATE	30	0	0	0	0	0	0	0	0
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.05	0	0	0	0	0	0	0	0

Alte venituri din proprietate	30.50	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutii publice	30.50.30	0	0	0	0	0	0	0	0
VENITURI DIN DOBANZI 15(16+17)	31	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte venituri din dobanzi	31.03	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte venituri din dobanzi (Spitale)	31.03	0	0	0	0	0	0	0	0
VENITURI DIN PRESTARI SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	33	0	0	0	0	0	0	0	0
Taxe si tarife pentru analize si servicii efectuate de laboratoare	33.04	0	0	0	0	0	0	0	0
Venituri din prestari servicii	33.08	0	0	0	0	0	0	0	0
Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa	33.16	0	0	0	0	0	0	0	0
Venituri din cercetare	33.20	0	0	0	0	0	0	0	0
Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale si de sanatate	33.21	0	0	0	0	0	0	0	0
din care: sume primite de la MS prin transfer pe programele nationale		0	0	0	0	0	0	0	0
servicii medicale spitalicesti		0	0	0	0	0	0	0	0
servicii medicale ambulatoriu de specialitate		0	0	0	0	0	0	0	0
programe de sanatate		0	0	0	0	0	0	0	0
servicii medicale spitalicesti si programe de sanatate aferente anului precedent incasate in anul curent		0	0	0	0	0	0	0	0
Venituri din contractele incheiate cu DSP din sume alocate de la bugetul de stat	33.30	0	0	0	0	0	0	0	0
Venituri din contractele incheiate cu DSP din sume alocate din venituri proprii ale Ministerului Sanatatii	33.31	0	0	0	0	0	0	0	0
Venituri din contractele incheiate cu institutele de medicina legala	33.32	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.50	0	0	0	0	0	0	0	0
IML	33.50.01	0	0	0	0	0	0	0	0
ANM, OTDM, Perfectionarea, SNSPMS	33.50.02	0	0	0	0	0	0	0	0
ANL	33.50.03	0	0	0	0	0	0	0	0

Altele	33.50.04	0	0	0	0	0	0	0	0
Amenzi ,penalitati si confiscari	35	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte amenzi ,penalitati si confiscari	35.50	0	0	0	0	0	0	0	0
DIVERSE VENITURI	36	354,000	144,000	193,374	20,173	173,201	177,002	0	16,372
Sume aferente contributiei la proiectele finantate din fonduri externe nerambursabile	36.29	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume provenite din finantarea bugetara a anilor precedenti	36.32	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte venituri (DSP+ISP+CSP+Hematologia+C.Calcul+.....)	36.50	354,000	144,000	193,374	20,173	173,201	177,002	0	16,372
TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE	37	0	0	0	0	0	0	0	0
Donatii si sponsorizari	37.01	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte transferuri voluntare	37.50	0	0	0	0	0	0	0	0
Venituri din bunuri primite cu titlu gratuit din programe de sanatate	37.50.01	0	0	0	0	0	0	0	0
Venituri din aparatura medicala primita din fonduri nerambursabile	37.50.02	0	0	0	0	0	0	0	0
Venituri din aparatura medicala primita din fonduri rambursabile	37.50.03	0	0	0	0	0	0	0	0
Venituri din aparatura medicala primita din fonduri de la bugetul de stat	37.50.04	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte transferuri voluntare	37.50.05	0	0	0	0	0	0	0	0
VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI 39 (40+41+42+43+44)	39	0	0	0	0	0	0	0	0
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	39.01	0	0	0	0	0	0	0	0
Venituri din privatizare	39.04	0	0	0	0	0	0	0	0
Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau a unitatilor administrativ-teritoriale	39.07	0	0	0	0	0	0	0	0
Venituri obtinute in procesul de cesiune a creantelor fiscale	39.08	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte venituri din valorificarea unor bunuri	39.50	0	0	0	0	0	0	0	0
OPERATIUNI FINANCIARE	40	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	40.15	0	0	0	0	0	0	0	0

Sume primite in cadrul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	40.16	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte operatiuni financiare		0	0	0	0	0	0	0	0
Sume aferente fondurilor externe nerambursabile	41.04	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume din excedentul anului precendent pentru acoperirea golurilor temporare de casa	41.06	0	0	0	0	0	0	0	0
Venituri proprii redistribuite intre institutii publice finantate integral/partial din venituri proprii sau intre activitati finantate integral din venituri proprii	41.07	0	0	0	0	0	0	0	0
SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT 45 (46+53+54+55)	42	0	0	0	0	0	0	0	0
Subventii de la bugetul de stat pentru decontarea cheltuielilor pentru carantina	42.02.80	0	0	0	0	0	0	0	0
Subventii de la bugetul de stat pentru spitale 46 (47+48+49+50+51+52)	42.11	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe nationale de sanatate	42.11.01	0	0	0	0	0	0	0	0
Investitii in conditiile legii	42.11.02	0	0	0	0	0	0	0	0
Reparatii capitale	42.11.03	0	0	0	0	0	0	0	0
Actiuni sanitare	42.11.04	0	0	0	0	0	0	0	0
Aparatura medicala de inalta performanta	42.11.05	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte cheltuieli	42.11.06	0	0	0	0	0	0	0	0
Subventii de la bugetul de stat pentru institutii si servicii publice sau activitati finantate integral din venituri proprii	42.38	0	0	0	0	0	0	0	0
Subventii de la bugetul de stat catre institutii publice finantate partial sau integral din venituri proprii pentru proiecte finantate din FEN postaderare	42.39	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite de instituţiile publice şi activităţile finanţate integral sau parţial din venituri proprii în cadrul programelor FEGA implementate de APIA	42.43	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume alocate de bugetul de stat aferente corectiilor financiare	42.60	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume alocate de bugetul de stat aferente corectiilor financiare	42.61	0	0	0	0	0	0	0	0
Subventii de la bugetul de stat catre institutii publice finantate integral sau partial din venituri proprii necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fd.ext.nerambursabile(FEN) postaderare aferente perioadei de programare 2014-2020	42.70	0	0	0	0	0	0	0	0
Cofinantare publica acordata in cadrul Mecanismelor financiare									

Spatiul Economic European si Norvegian 2014-2021	42.75	0	0	0	0	0	0	0	0
Subventii de la bugetul de stat pentru decontarea cheltuielilor pentru carantina	42.80	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume alocate pentru stimulentul de risc	42.82	0	0	0	0	0	0	0	0
SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII	43	0	0	0	0	0	0	0	0
Subventii pentru institutiile publice (IML)	43.09.01	0	0	0	0	0	0	0	0
Subventii pentru institutiile publice(unitati sanitare)	43.09.02	0	0	0	0	0	0	0	0
Actiuni de sanatate	43.09.02.01	0	0	0	0	0	0	0	0
Infrastructura sanitara	43.09.02.02	0	0	0	0	0	0	0	0
Dotari	43.09.02.03	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe nationale de sanatate	43.09.02.04	0	0	0	0	0	0	0	0
din care:subventii primite de la MS din accize si utilizate pt. activitatea proprie (bunuri si servicii ,ch.de capital (DSP,INHT ,INSP)		0	0	0	0	0	0	0	0
Subventii ptr institutii publice(Sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii)-unitati sanitare	43.12.02	0	0	0	0	0	0	0	0
Actiuni de sanatate	43.12.02.01	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe naţionale de sănătate	43.12.02.02	0	0	0	0	0	0	0	0
Aparatură medicală şi echipamente de comunicaţii în urgentă	43.12.02.03	0	0	0	0	0	0	0	0
Investiţii, in condiţiile legii	43.12.02.04	0	0	0	0	0	0	0	0
Reparaţii capitale	43.12.02.05	0	0	0	0	0	0	0	0
Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilori curente in domeniul sanatati	43.10	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital in domeniul sanatatii	43.14	0	0	0	0	0	0	0	0
Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale	43.33	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume alocate pentru stimulentul de risc	43.40	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume alocate pentru cheltuielile cu alocatia de hrana si cu indemnizatia de cazare pentru personalul din serviciile sociale									

publice aflate in izolare preventiva la locul de munca	43.41	0	0	0	0	0	0	0	0
SUBVENTII PENTRU INSTITUTIILE PUBLICE - SUME ALOCATE DIN BUGETUL CONSTITUIT DIN CONTRIBUTIILE PENTRU PRODUCEREA, IMPORTUL SI PUBLICITATEA PENTRU PRODUSE DIN TUTUN SI ALCOOL	44	0	0	0	0	0	0	0	0
Aparatura medicala si echipamente de comunicatii in urgenta	44.01	0	0	0	0	0	0	0	0
Reparatii capitale la spitale	44.02	0	0	0	0	0	0	0	0
Investitii la spitale	44.03	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe nationale de sanatate	44.04	0	0	0	0	0	0	0	0
Actiuni sanitare	44.05	0	0	0	0	0	0	0	0
din care: subventii primite de la MS din accize si utilizate pt. activitatea proprie (bunuri, servicii si ch. de capital) SE COMPLETEAZA DOAR DE: DSP-uri, INHT, INSP, si centrul de calcul		0	0	0	0	0	0	0	0
Subventii de la bugetele locale pentru spitale, din care:	44.10	0	0	0	0	0	0	0	0
Infrastructura sanitara	44.10.01	0	0	0	0	0	0	0	0
Bunuri si servicii	44.10.02	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite de la UE in contul platilor efectuate	45	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondul European de Dezvoltare Regionala	45.01	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	45.01.01	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	45.01.02	0	0	0	0	0	0	0	0
Prefinantare	45.01.03	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondul Social European	45.02	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	45.02.01	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	45.02.02	0	0	0	0	0	0	0	0
Prefinantare	45.02.03	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondul de Coeziune	45.03	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	45.03.01	0	0	0	0	0	0	0	0

Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	45.03.02	0	0	0	0	0	0	0	0
Prefinantare	45.03.03	0	0	0	0	0	0	0	0
Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare	45.07	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	45.07.01	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	45.07.02	0	0	0	0	0	0	0	0
Prefinantare	45.07.03	0	0	0	0	0	0	0	0
Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat	45.08	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	45.08.01	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	45.08.02	0	0	0	0	0	0	0	0
Prefinantare	45.08.03	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013	45.15	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	45.15.01	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	45.15.02	0	0	0	0	0	0	0	0
Prefinantare	45.15.03	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte facilitati si instrumente postaderare	45.16	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	45.16.01	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	45.16.02	0	0	0	0	0	0	0	0
Prefinantare	45.16.03	0	0	0	0	0	0	0	0
Mecanismul financiar SEE	45.17	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	45.17.01	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	45.17.02	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite in avans	45.17.03	0	0	0	0	0	0	0	0
Programul Norvegian pentru Crestere Economica si Dezvoltare Durabila	45.18	0	0	0	0	0	0	0	0

Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	45.18.01	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	45.18.02	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite in avans	45.18.03	0	0	0	0	0	0	0	0
Programul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse	45.19	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	45.19.01	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	45.19.02	0	0	0	0	0	0	0	0
Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE	45.20	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	45.20.01	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	45.20.02	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE	45.21	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	45.21.01	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	45.21.02	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite in avans	45.21.03	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite in cadrul mecanismului top up	45.22	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume din diferente de curs valutar aferente fondurilor externe nerambursabile	45.23	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte sume primite de la UE	46.20	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume virate de autoritatile de management din sumele rambursate de UE,reprezentand cheltuiala din bugetul de stat pentru reconstituirea veniturilor din privatizare utilizate pentru plati in numele legii	46.20.01	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite de la UE pentru reabilitarea siturilor contaminate cu produse petroliere	46.20.02	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeana pentru programele operationale finantate din cadrul obiectivului convergenta	46.20.03	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeana pentru programele operationale finantate din cadrul financiar 2014-2020	46.20.04	0	0	0	0	0	0	0	0

Sume primite prefinantare/alte rate din contul platilor efectuate in perioada 2014 -2020	48.20	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	48.20.01	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.20.01.01	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.20.01.02	0	0	0	0	0	0	0	0
Prefinantare	48.20.01.03	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondul Social European (FSE)	48.20.02	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.20.02.01	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.20.02.02	0	0	0	0	0	0	0	0
Prefinantare	48.20.02.03	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondul de Coeziune(FC)	48.20.03	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.20.03.01	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.20.03.02	0	0	0	0	0	0	0	0
Prefinantare	48.20.03.03	0	0	0	0	0	0	0	0
Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II)	48.20.11	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.20.11.01	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.20.11.02	0	0	0	0	0	0	0	0
Prefinantare	48.20.11.03	0	0	0	0	0	0	0	0
Instrumentul European de Vecinatate (ENI)	48.20.12	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.20.12.01	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anul precedent	48.20.12.02	0	0	0	0	0	0	0	0
Prefinantare	48.20.12.03	0	0	0	0	0	0	0	0

(AFC)rograme comunitare finantate in perioada 2014-2020	48.20.15	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.20.15.01	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.20.15.02	0	0	0	0	0	0	0	0
Prefinantare	48.20.15.03	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte facilitati si instrument postaderare(AFIP)	48.20.16	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anul in curent	48.20.16.01	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.20.16.02	0	0	0	0	0	0	0	0
Prefinantare	48.20.16.03	0	0	0	0	0	0	0	0
Mecanisme financiare Spatiul Economic European si Norvegian 2014-2021	48.20.31	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.20.31.01	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.20.31.02	0	0	0	0	0	0	0	0
Prefinantare	48.20.31.03	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondul pentru relatii bilaterale aferente Mecanismelor financiare Sptaiul Economic European-Norvegian 2014-2021	48.20.32	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.20.32.01	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.20.32.02	0	0	0	0	0	0	0	0
Prefinantare	48.20.32.03	0	0	0	0	0	0	0	0

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ
CARAȘ-SEVERIN

Conducatorul institutiei,

dr. Danila Milos

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

Ec. Ileana Gagiu

Bilant - Anexa 6 - Cont Executie - Cheltuieli

1102 - DSP Caras Raportor(1)

Luna Raportarii: JUNE -2022

Variante:1

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIEI PUBLICE - CHELTUIELI

ANEXA 6

la data de .....

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		CREDITE BUGETARE		Angajamen-te bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale definitive					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8(6-7)	9
Transferuri cu caracter general intre diferite nivele ale administratiei	56.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Transferuri din bugetul de stat catre bugetul fondului de asigurari sociale de sanatate	56.01.04	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SANATATE-BUGET DE STAT 66.01 (66.01.01+66.01.02+ 66.01.08+66.01.09+66.01.50)	66.01	64,773,000	64,773,000	64,773,000	40,135,000	64,029,097	64,029,097	34,476,077	29,553,020	42,035,371
Administratie centrala	66.01.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Servicii publice descentralizate	66.01.02	8,105,000	8,105,000	8,105,000	4,060,000	7,960,690	7,960,690	3,851,844	4,108,846	3,786,388
Servicii de sanatate publica	66.01.08	4,815,000	4,815,000	4,815,000	4,158,000	4,222,926	4,222,926	3,886,654	336,272	3,908,085
Hematologie si securitate transfuzionala	66.01.09	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte cheltuieli in domeniul sanatatii 66.01.50 (66.01.50.50)	66.01.50	51,853,000	51,853,000	51,853,000	31,917,000	51,845,481	51,845,481	26,737,579	25,107,902	34,340,898
Alte institutii si actiuni sanitare	66.01.50.50	51,853,000	51,853,000	51,853,000	31,917,000	51,845,481	51,845,481	26,737,579	25,107,902	34,340,898
SANATATE-BUGET DE STAT 66.01(01+70+79+81+85)	66.01	64,773,000	64,773,000	64,773,000	40,135,000	64,029,097	64,029,097	34,476,077	29,553,020	42,035,371
Cheltuieli curente 01(10+20+30+51+55 la 59+65)	01	64,773,000	64,773,000	64,773,000	40,135,000	64,150,408	64,150,408	34,597,388	29,553,020	42,022,028
Cheltuieli de presonal	10	8,105,000	8,105,000	8,105,000	4,060,000	8,074,830	8,074,830	3,965,984	4,108,846	3,786,388
Bunuri si servicii	20	51,260,000	51,260,000	51,260,000	30,804,000	50,669,661	50,669,661	26,733,368	23,936,293	34,336,886
Dobanzi	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Transferuri intre unitati ale administratiei publice	51	5,330,000	5,330,000	5,330,000	5,221,000	5,327,917	5,327,917	3,849,182	1,478,735	3,849,182

Alte transferuri	55		0	0	0	0	0	0	0	0
Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postderare	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Asistenta sociala	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte cheltuieli	59	78,000	78,000	78,000	50,000	78,000	78,000	48,854	29,146	49,572
Cheltuieli aferente programul cu finantare nerambursabila	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cheltuieli de capital 70(71)	70	0	0	0	0	0	0	0	0	13,343
Active nefinanciare	71	0	0	0	0	0	0	0	0	13,343
Operatiuni financiare 79(81)	79	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rambursari de credite	81	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85	0	0	0	0	-121,311	-121,311	-121,311	0	0
Asigurari si asistenta sociala	68.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pensii si ajutoare pentru batranete	68,01,03	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CREDITE EXTERNE 66.06(66.06.02+66.06.06)	66.06	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Servicii publice descentralizate	66.06.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi din care: 66.06.06(66.06.06.01)	66.06.06	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- spitale generale	66.06.06.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte cheltuieli in domeniul sanatatii	66.06.06.50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- alte institutii si actiuni sanitare	66.06.06.50.50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CREDITE EXTERNE 66.06(01+70+79)	66.06	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cheltuieli curente 01(10+20+51+55+58)	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cheltuieli de personal	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bunuri si servicii	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Transferuri intre unitati ale administratiei publice	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte transferuri	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Proiecte cadru finanțate din fonduri externe nerambursabile	58		0	0	0	0	0	0	0	0
Cheltuieli de capital 70(71)	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Active nefinanciare	71	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Operatiuni financiare 79(80)	79	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Imprumuturi	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CREDITE EXTERNE 87.06(87.06.50)	87.06	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte actiuni economice	87.06.50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CREDITE EXTERNE 87.06(01+70+79)	87.06	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cheltuieli curente 01(10+20+51+55)	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cheltuieli de personal	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bunuri si servicii	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Transferuri intre unitati ale administratiei publice	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte transferuri	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cheltuieli de capital 70(71)	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Active nefinanciare	71	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Operatiuni financiare 79(80)	79	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Imprumuturi	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE 66.08(66.08.02 +66.08.06.01+66.08.08+66.08.50.50)	66.08	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Servicii publice descentralizate	66.08.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Spitale generale	66.08.06.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Servicii de santate publica	66.08.08	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte institutii si actiuni sanitare	66.08.50.50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE 66.08(01+70 +85)	66.08	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cheltuieli curente01(10+20+51+55+56+58)	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cheltuieli de personal	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bunuri si servicii	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Transferuri intre unitati ale administratiei publice	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Alte transferuri	55		0	0	0	0	0	0	0	0
Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postderare	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cheltuieli de capital70(71)	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Active nefinanciare	71	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SANATATE - VENITURI PROPRII(66.10.02+66.10.04+ 66.10.05+66.10.06+66.10.09+66.10.10+66.10.50)	66.10	354,000	354,000	354,000	144,000	31,795	31,795	19,858	11,937	719,778
Servicii publice descentralizate	66.10.02	354,000	354,000	354,000	144,000	31,795	31,795	19,858	11,937	719,706
Servicii medicale in ambulator	66.10.04	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Asistenta medicala pentru specialitati clinice	66.10.04.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte servicii medicale ambulatoriu	66.10.04.50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Servicii de urgenta prespitalicesti si transport sanitar	66.10.05	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi 66.10.06(66.10.06.01+66.10.06.06)	66.10.06	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Spitale generale	66.10.06.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sanatorii balneare si de recuperare	66.10.06.06	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hematologie si securitate transfuzionala	66.10.09	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cercetare aplicativa si dezvoltare experimentala in sanatate	66.10.10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte cheltuieli in domeniul sanatatii66.10.50 (66.10. 50.01+66.10.50.02+66.10.50.03+66.10.50.50)	66.10.50	0	0	0	0	0	0	0	0	72
Activitati de ergoterapie in unitati medico-sanitare	66.10.50.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Policlinici cu plata	66.10.50.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Activitati finantate integral din venituri proprii	66.10.50.03	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte institutii si actiuni sanitare 66.10.50.50(66.10 .50.50.01+66.10.50.50.02+66.10.50.50.03+ 66.10.50.50.04)	66.10.50.50	0	0	0	0	0	0	0	0	72
Alte institutii si actiuni sanitare (IML)	66.10. 50.50.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte institutii si actiuni sanitare(ISP+CSP+ Hematologie+C.Calcul...)	66.10. 50.50.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte institutii si actiuni sanitare(Accize la nivelul DSP)	66.10.	0								

	50.50.03		0	0	0		0	0	0	0	72
Activitati finantate integral din venituri proprii (ANM, OTDM, Perfectionare, SNSPMS)	66.10. 50.50.04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SANATATE - VENITURI PROPRII 66.10(01+70+85)	66.10	354,000	354,000	354,000	144,000	31,795	31,795	19,858	11,937	719,778
Cheltuieli curente 01(10+20+30+51+55 la 59)	01	224,000	224,000	224,000	114,000	31,830	31,830	19,893	11,937	674,669
Cheltuieli de personal	10	130,000	130,000	130,000	66,000	5,000	5,000	5,000	0	5,000
Bunuri si servicii	20	94,000	94,000	94,000	48,000	26,830	26,830	14,893	11,937	669,669
Dobanzi	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Transferuri intre unitati ale administratiei publice	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte transferuri	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN)	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Asistenta sociala	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte cheltuieli	59	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cheltuieli de capital 70(71)	70	130,000	130,000	130,000	30,000	0	0	0	0	45,109
Active nefinanciare	71	130,000	130,000	130,000	30,000	0	0	0	0	45,109
Rambursari de credite	81	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85	0	0	0	0	-35	-35	-35	0	0
CHELTUIELI DIN SUME ALOCATE DE LA BUGETUL DE STAT(Programe nationale de sanatate+Investitii+ Reparatii capitale+Actiuni sanitare+Aparatura medicala +Stimulent de risc)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe nationale de sanatate		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investiti, in conditiile legii		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reparatii capitale		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Actiuni sanitare		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aparatura medicala de inalta performanta		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stimulentul de risc		0	0	0	0	0	0	0	0	0

CHELTUIELI DIN SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT (01+70+85)			0	0	0	0	0	0	0	0
Cheltuieli curente 01(10+20+59)	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cheltuieli de personal	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bunuri si servicii	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Transferuri intre unitati ale administratiei publice	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte cheltuieli	59	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cheltuieli de capital 70(71)	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Active nefinanciare	71	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LOCUINTA 70.10.03(70.10.03.30)	70.10.03	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte cheltuieli in domeniul locuintei	70.10.03.30	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA 70.10.01 +..+70.10.79+ 85	70.10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cheltuieli curente 70.10.01(70.10.10+70.10.20)	70.10.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cheltuieli de personal	70.10.10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bonuri si servicii	70.10.20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cheltuieli de capital	70.10.70	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Active nefinanciare	70.10.71	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Operatiuni financiare 70.10.79(70.10.81)	70.10.79	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rambursari de credite	70.10.81	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Conducatorul instituției,

Jr. Danila Milos

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ *CARAȘ-SEVERIN*

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

Ec. Ileana Gagiu

Bilant - Anexa 7 - Cont Executie - Cheltuieli

1102 - DSP Caras Raportor(2, 3, 5, 6, 29)

Luna Raportarii: JUNE -2022

Variante:2,3,5,6,29

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIEI PUBLICE - CHELTUIELI

-lei-

Denumirea indicatorilor	Clasificatia bugetara	Rand	Credite de angajament		CREDITE BUGETARE		ANGAJAMENTE		Plati efectuate	Angajemente legale de platit	Cheltuieli efective
			aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	bugetare	legale			
A	B	C	1	2	3	4	5	6	7	8(6-7)	9
TOTAL CHELTUIELI (01+70+79+83+84)		001	65,127,000	65,127,000	65,127,000	40,279,000	64,060,892	64,060,892	34,495,935	29,564,957	42,755,149
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55++56+57+58+59+65)	01	002	64,997,000	64,997,000	64,997,000	40,249,000	64,182,238	64,182,238	34,617,281	29,564,957	42,696,697
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	003	8,235,000	8,235,000	8,235,000	4,126,000	8,079,830	8,079,830	3,970,984	4,108,846	3,791,388
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30)	10.01	004	7,849,000	7,849,000	7,849,000	3,899,000	7,723,580	7,723,580	3,768,274	3,955,306	3,589,267
Salarii de baza	10.01.01	005	5,404,000	5,404,000	5,404,000	2,918,000	5,282,000	5,282,000	2,848,393	2,433,607	2,871,689
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	009	848,000	848,000	848,000	430,000	848,000	848,000	413,041	434,959	410,565
Alte sporuri	10.01.06	010	8,000	8,000	8,000	0	8,000	8,000	0	8,000	0
Ore suplimentare	10.01.07	011	813,000	813,000	813,000	159,000	813,000	813,000	147,905	665,095	115,699
Drepturi de delegare	10.01.13	017	5,000	5,000	5,000	2,000	1,580	1,580	1,500	80	1,500
Indemnizatii de hrana	10.01.17	021	300,000	300,000	300,000	170,000	300,000	300,000	150,113	149,887	147,973
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	023	471,000	471,000	471,000	220,000	471,000	471,000	207,322	263,678	41,841
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)	10.02	024	118,000	118,000	118,000	118,000	111,250	111,250	111,250	0	111,250
Vouchere de vacanta	10.02.06	030	118,000	118,000	118,000	118,000	111,250	111,250	111,250	0	111,250

Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	10.03	032	268,000	268,000	268,000	109,000	245,000	245,000	91,460	153,540	90,871
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	033	67,000	67,000	67,000	13,000	67,000	67,000	10,356	56,644	10,147
Contributiii de asigurari de somaj	10.03.02	034	2,000	2,000	2,000	0	0	0	0	0	0
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	035	14,000	14.000	14,000	0	0	0	0	0	0
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	036	1,000	1,000	1,000	0	0	0	0	0	0
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	038	3,000	3,000	3,000	0	0	0	0	0	0
Contribu?ia asiguratorie pentru muncă	10.03.07	039	181,000	181,000	181,000	96,000	178,000	178,000	81,104	96,896	80,724
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.36)	20	041	51,354,000	51,354,000	51,354,000	30,852,000	50,696,491	50,696,491	26,748,261	23,948,230	35,006,555
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01	042	783,000	783,000	783,000	564,000	603,997	603,997	372,650	231,347	385,457
Furnituri de birou	20.01.01	043	51,000	51,000	51,000	43,000	26,066	26,066	26,066	0	33,775
Materiale pentru curatenie	20.01.02	044	7,000	7,000	7,000	2,000	1,955	1,955	1,955	0	18,086
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	045	164,000	164,000	164,000	134,000	162,789	162,789	97,833	64,956	91,572
Apa, canal si salubritate	20.01.04	046	42,000	42,000	42,000	26,000	41,046	41,046	17,073	23,973	16,824
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	047	91,000	91,000	91,000	66,000	86,675	86,675	45,337	41,338	41,686
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	050	177,000	177,000	177,000	118,000	123,726	123,726	91,175	32,551	90,301
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	051	91,000	91,000	91,000	57,000	36,995	36,995	28,045	8,950	28,121
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	052	160,000	160,000	160,000	118,000	124,745	124,745	65,166	59,579	65,092
Reparatii curente	20.02	053	10,000	10,000	10,000	5,000	0	0	0	0	0
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	20.03	054	205,000	205,000	205,000	92,000	91,939	91,939	91,939	0	98,585
Hrana pentru oameni	20.03.01	055	205,000	205,000	205,000	92,000	91,939	91,939	91,939	0	98,585
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.30)	20.04	057	40,000	40,000	40,000	27,000	15,710	15,710	11,988	3,722	8,233,755
Medicamente	20.04.01	058	1,000	1,000	1,000	1,000	60	60	60	0	7,385,616
Materiale sanitare	20.04.02	059	0	0	0	0	0	0	0	0	698,252

Reactivi	20.04.03	060	39,000	39,000	39,000	26,000	15,650	15,650	11,928	3,722	148,056
Dezinfectanti	20.04.04	061	0	0	0	0	0	0	0	0	1,831
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.30)	20.05	062	22,000	22,000	22,000	15,000	893	893	893	0	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30	065	22,000	22,000	22,000	15,000	893	893	893	0	0
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	066	9,000	9,000	9,000	5,000	2,299	2,299	2,299	0	2,299
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	067	9,000	9,000	9,000	5,000	2,299	2,299	2,299	0	2,299
Materiale de laborator	20.09	070	13,000	13,000	13,000	8,000	6,200	6,200	6,200	0	6,089
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	072	2,000	2,000	2,000	1,000	688	688	688	0	688
Protectia muncii	20.14	075	36,000	36,000	36,000	24,000	25,335	25,335	11,271	14,064	11,271
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30)	20.30	092	3,789,000	3,789,000	3,789,000	3,465,000	3,504,430	3,504,430	3,405,354	99,076	3,423,432
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	101	3,789,000	3,789,000	3,789,000	3,465,000	3,504,430	3,504,430	3,405,354	99,076	3,423,432
Finantarea unor actiuni de sanatate din cadrul unitatilor sanitare din reteaua administratiei publice locale	20.31	102	31,192,000	31,192,000	31,192,000	17,293,000	31,192,000	31,192,000	15,224,282	15,967,718	15,224,282
Finantarea programelor nationale de sanatate derulate de unitatile sanitare din reteaua administratiei publice locale	20.32	103	10,265,000	10,265,000	10,265,000	6,515,000	10,265,000	10,265,000	4,986,846	5,278,154	4,986,846
Finantarea asistentei medicale desfasurate in cabinetele medicale din unitatile de invatamant	20.33	104	4,988,000	4,988,000	4,988,000	2,838,000	4,988,000	4,988,000	2,633,851	2,354,149	2,633,851
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01+51.02)	51	155	5,330,000	5,330,000	5,330,000	5,221,000	5,327,917	5,327,917	3,849,182	1,478,735	3,849,182
Transferuri curente (cod 51.01.01 la 51.01.59 + 51.01.66)	51.01	156	3,963,000	3,963,000	3,963,000	3,854,000	3,960,917	3,960,917	3,849,182	111,735	3,849,182
Transferuri din bugetul stat catre bugetele locale pt. finantarea sanatatii	51.01.45	199	3,940,000	3,940,000	3,940,000	3,831,000	3,938,374	3,938,374	3,826,639	111,735	3,826,639
Transferuri din bugetul de stat catre bugetele locale pentru decontarea cheltuielilor pentru carantina	51.01.73	221	23,000	23,000	23,000	23,000	22,543	22,543	22,543	0	22,543
Transferuri de capital (cod 51.02.01 la 51.02.48)	51.02	224	1,367,000	1,367,000	1,367,000	1,367,000	1,367,000	1,367,000	0	1,367,000	0
locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii	51.02.22	245	1,367,000	1,367,000	1,367,000	1,367,000	1,367,000	1,367,000	0	1,367,000	0

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la 59.38 la 59.41)	59	582	78,000	78,000	78,000	50,000	78,000	78,000	48,854	29,146	49,572
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	621	78,000	78,000	78,000	50,000	78,000	78,000	48,854	29,146	49,572
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70	626	130,000	130,000	130,000	30,000	0	0	0	0	58,452
TITLUL XIII ACTIVE NEINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71	627	130,000	130,000	130,000	30,000	0	0	0	0	58,452
Active fixe (cod 71.01 la 71.01.30)	71.01	628	130,000	130,000	130,000	30,000	0	0	0	0	57,889
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	630	130,000	130,000	130,000	30,000	0	0	0	0	57,446
Alte active fixe	71.01.30	632	0	0	0	0	0	0	0	0	443
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03	637	0	0	0	0	0	0	0	0	563
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85)	84	673	0	0	0	0	-121,346	-121,346	-121,346	0	0
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85.01)	85	674	0	0	0	0	-121,346	-121,346	-121,346	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.03)	85.01	675	0	0	0	0	-121,346	-121,346	-121,346	0	0
Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent de alte instituţii publice	85.01.03	676	0	0	0	0	-121,346	-121,346	-121,346	0	0

Conducatorul instituției
Dr. Danila Milos

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ
CARAȘ-SEVERIN

Conducatorul compartimentului financiar- contabil
Ec. Ileana Gagiu

Bilant - Anexa 7 - Cont Executie - Cheltuieli

1102 - DSP Caras Raportor(2, 3, 5, 6, 29)

Luna Raportarii: JUNE -2022

Variante:2,3,5

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIEI PUBLICE - CHELTUIELI

-lei-

Denumirea indicatorilor	Clasificatia bugetara	Rand	Credite de angajament		CREDITE BUGETARE		ANGAJAMENTE		Plati efectuate	Angajemente legale de platit	Cheltuieli efective
			aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	bugetare	legale			
A	B	C	1	2	3	4	5	6	7	8(6-7)	9
TOTAL CHELTUIELI (01+70+79+83+84)		001	64,773,000	64,773,000	64,773,000	40,135,000	64,029,097	64,029,097	34,476,077	29,553,020	42,035,371
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55++56+57+58+59+65)	01	002	64,773,000	64,773,000	64,773,000	40,135,000	64,150,408	64,150,408	34,597,388	29,553,020	42,022,028
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	003	8,105,000	8,105,000	8,105,000	4,060,000	8,074,830	8,074,830	3,965,984	4,108,846	3,786,388
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30)	10.01	004	7,722,000	7,722,000	7,722,000	3,836,000	7,718,580	7,718,580	3,763,274	3,955,306	3,584,267
Salarii de baza	10.01.01	005	5,277,000	5,277,000	5,277,000	2,855,000	5,277,000	5,277,000	2,843,393	2,433,607	2,866,689
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	009	848,000	848,000	848,000	430,000	848,000	848,000	413,041	434,959	410,565
Alte sporuri	10.01.06	010	8,000	8,000	8,000	0	8,000	8,000	0	8,000	0
Ore suplimentare	10.01.07	011	813,000	813,000	813,000	159,000	813,000	813,000	147,905	665,095	115,699
Drepturi de delegare	10.01.13	017	5,000	5,000	5,000	2,000	1,580	1,580	1,500	80	1,500
Indemnizatii de hrana	10.01.17	021	300,000	300,000	300,000	170,000	300,000	300,000	150,113	149,887	147,973
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	023	471,000	471,000	471,000	220,000	471,000	471,000	207,322	263,678	41,841
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)	10.02	024	118,000	118,000	118,000	118,000	111,250	111,250	111,250	0	111,250
Vouchere de vacanta	10.02.06	030	118,000	118,000	118,000	118,000	111,250	111,250	111,250	0	111,250

Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	10.03	032	265,000	265,000	265,000	106,000	245,000	245,000	91,460	153,540	90,871
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	033	67,000	67,000	67,000	13,000	67,000	67,000	10,356	56,644	10,147
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02	034	2,000	2,000	2,000	0	0	0	0	0	0
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	035	14,000	14,000	14,000	0	0	0	0	0	0
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	036	1,000	1,000	1,000	0	0	0	0	0	0
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	038	3,000	3,000	3,000	0	0	0	0	0	0
Contribu?ia asiguratorie pentru muncă	10.03.07	039	178,000	178,000	178,000	93,000	178,000	178,000	81,104	96,896	80,724
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.36)	20	041	51,260,000	51,260,000	51,260,000	30,804,000	50,669,661	50,669,661	26,733,368	23,936,293	34,336,886
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01	042	776,000	776,000	776,000	557,000	603,997	603,997	372,650	231,347	368,901
Furnituri de birou	20.01.01	043	49,000	49,000	49,000	41,000	26,066	26,066	26,066	0	32,141
Materiale pentru curatenie	20.01.02	044	7,000	7,000	7,000	2,000	1,955	1,955	1,955	0	3,164
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	045	164,000	164,000	164,000	134,000	162,789	162,789	97,833	64,956	91,572
Apa, canal si salubritate	20.01.04	046	42,000	42,000	42,000	26,000	41,046	41,046	17,073	23,973	16,824
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	047	91,000	91,000	91,000	66,000	86,675	86,675	45,337	41,338	41,686
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	050	177,000	177,000	177,000	118,000	123,726	123,726	91,175	32,551	90,301
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	051	91,000	91,000	91,000	57,000	36,995	36,995	28,045	8,950	28,121
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	052	155,000	155,000	155,000	113,000	124,745	124,745	65,166	59,579	65,092
Reparatii curente	20.02	053	10,000	10,000	10,000	5,000	0	0	0	0	0
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	20.03	054	205,000	205,000	205,000	92,000	91,939	91,939	91,939	0	98,585
Hrana pentru oameni	20.03.01	055	205,000	205,000	205,000	92,000	91,939	91,939	91,939	0	98,585
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.30)	20.04	057	19,000	19,000	19,000	15,000	9,829	9,829	8,044	1,785	7,600,363
Medicamente	20.04.01	058	1,000	1,000	1,000	1,000	60	60	60	0	7,372,701
Materiale sanitare	20.04.02	059	0	0	0	0	0	0	0	0	84,671

Reactivi	20.04.03	060	18,000	18,000	18,000	14,000	9,769	9,769	7,984	1,785	141,160
Dezinfectanti	20.04.04	061	0	0	0	0	0	0	0	0	1,831
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.30)	20.05	062	16,000	16,000	16,000	11,000	893	893	893	0	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30	065	16,000	16,000	16,000	11,000	893	893	893	0	0
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	066	9,000	9,000	9,000	5,000	2,299	2,299	2,299	0	2,299
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	067	9,000	9,000	9,000	5,000	2,299	2,299	2,299	0	2,299
Materiale de laborator	20.09	070	1,000	1,000	1,000	0	0	0	0	0	1,117
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	072	2,000	2,000	2,000	1,000	688	688	688	0	688
Protectia muncii	20.14	075	36,000	36,000	36,000	24,000	25,335	25,335	11,271	14,064	11,271
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30)	20.30	092	3,741,000	3,741,000	3,741,000	3,448,000	3,489,681	3,489,681	3,400,605	89,076	3,408,683
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	101	3,741,000	3,741,000	3,741,000	3,448,000	3,489,681	3,489,681	3,400,605	89,076	3,408,683
Finantarea unor actiuni de sanatate din cadrul unitatilor sanitare din reteaua administratiei publice locale	20.31	102	31,192,000	31,192,000	31,192,000	17,293,000	31,192,000	31,192,000	15,224,282	15,967,718	15,224,282
Finantarea programelor nationale de sanatate derulate de unitatile sanitare din reteaua administratiei publice locale	20.32	103	10,265,000	10,265,000	10,265,000	6,515,000	10,265,000	10,265,000	4,986,846	5,278,154	4,986,846
Finantarea asistentei medicale desfasurate in cabinetele medicale din unitatile de invatamant	20.33	104	4,988,000	4,988,000	4,988,000	2,838,000	4,988,000	4,988,000	2,633,851	2,354,149	2,633,851
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01+51.02)	51	155	5,330,000	5,330,000	5,330,000	5,221,000	5,327,917	5,327,917	3,849,182	1,478,735	3,849,182
Transferuri curente (cod 51.01.01 la 51.01.59 + 51.01.66)	51.01	156	3,963,000	3,963,000	3,963,000	3,854,000	3,960,917	3,960,917	3,849,182	111,735	3,849,182
Transferuri din bugetul stat catre bugetele locale pt. finantarea sanatatii	51.01.45	199	3,940,000	3,940,000	3,940,000	3,831,000	3,938,374	3,938,374	3,826,639	111,735	3,826,639
Transferuri din bugetul de stat catre bugetele locale pentru decontarea cheltuielilor pentru carantina	51.01.73	221	23,000	23,000	23,000	23,000	22,543	22,543	22,543	0	22,543
Transferuri de capital (cod 51.02.01 la 51.02.48)	51.02	224	1,367,000	1,367,000	1,367,000	1,367,000	1,367,000	1,367,000	0	1,367,000	0
locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii	51.02.22	245	1,367,000	1,367,000	1,367,000	1,367,000	1,367,000	1,367,000	0	1,367,000	0

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la 59.38 la 59.41)	59	582	78,000	78,000	78,000	50,000	78,000	78,000	48,854	29,146	49,572
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	621	78,000	78,000	78,000	50,000	78,000	78,000	48,854	29,146	49,572
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70	626	0	0	0	0	0	0	0	0	13,343
TITLUL XIII ACTIVE NEINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71	627	0	0	0	0	0	0	0	0	13,343
Active fixe (cod 71.01 la 71.01.30)	71.01	628	0	0	0	0	0	0	0	0	13,343
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	630	0	0	0	0	0	0	0	0	13,343
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85)	84	673	0	0	0	0	-121,311	-121,311	-121,311	0	0
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85.01)	85	674	0	0	0	0	-121,311	-121,311	-121,311	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.03)	85.01	675	0	0	0	0	-121,311	-121,311	-121,311	0	0
Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent de alte instituții publice	85.01.03	676	0	0	0	0	-121,311	-121,311	-121,311	0	0

Conducătorul instituției

dr. Danila Milos

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ 1 *CARAȘ-SEVERIN*

Conducatorul compartimentului financiar- contabil

Ec. Ileana Gagiu

Bilant - Anexa 7 - Cont Executie - Cheltuieli

1102 - DSP Caras Raportor(2, 3, 5, 6, 29)

Luna Raportarii: JUNE -2022

Variante:2

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIEI PUBLICE - CHELTUIELI

-lei-

Denumirea indicatorilor	Clasificatia bugetara	Rand	Credite de angajament		CREDITE BUGETARE		ANGAJAMENTE		Plati efectuate	Angajemente legale de platit	Cheltuieli efective
			aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	bugetare	legale			
A	B	C	1	2	3	4	5	6	7	8(6-7)	9
TOTAL CHELTUIELI (01+70+79+83+84)		001	8,105,000	8,105,000	8,105,000	4,060,000	7,960,690	7,960,690	3,851,844	4,108,846	3,786,388
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55++56+57+58+59+65)	01	002	8,105,000	8,105,000	8,105,000	4,060,000	8,074,830	8,074,830	3,965,984	4,108,846	3,786,388
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	003	8,105,000	8,105,000	8,105,000	4,060,000	8,074,830	8,074,830	3,965,984	4,108,846	3,786,388
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30)	10.01	004	7,722,000	7,722,000	7,722,000	3,836,000	7,718,580	7,718,580	3,763,274	3,955,306	3,584,267
Salarii de baza	10.01.01	005	5,277,000	5,277,000	5,277,000	2,855,000	5,277,000	5,277,000	2,843,393	2,433,607	2,866,689
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	009	848,000	848,000	848,000	430,000	848,000	848,000	413,041	434,959	410,565
Alte sporuri	10.01.06	010	8,000	8,000	8,000	0	8,000	8,000	0	8,000	0
Ore suplimentare	10.01.07	011	813,000	813,000	813,000	159,000	813,000	813,000	147,905	665,095	115,699
Drepturi de delegare	10.01.13	017	5,000	5,000	5,000	2,000	1,580	1,580	1,500	80	1,500
Indemnizatii de hrana	10.01.17	021	300,000	300,000	300,000	170,000	300,000	300,000	150,113	149,887	147,973
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	023	471,000	471,000	471,000	220,000	471,000	471,000	207,322	263,678	41,841
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)	10.02	024	118,000	118,000	118,000	118,000	111,250	111,250	111,250	0	111,250
Vouchere de vacanta	10.02.06	030	118,000	118,000	118,000	118,000	111,250	111,250	111,250	0	111,250

Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	10.03	032	265,000	265,000	265,000	106,000	245,000	245,000	91,460	153,540	90,871
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	033	67,000	67,000	67,000	13,000	67,000	67,000	10,356	56,644	10,147
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02	034	2,000	2,000	2,000	0	0	0	0	0	0
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	035	14,000	14,000	14,000	0	0	0	0	0	0
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	036	1,000	1,000	1,000	0	0	0	0	0	0
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	038	3,000	3,000	3,000	0	0	0	0	0	0
Contribu?ia asiguratorie pentru muncă	10.03.07	039	178,000	178,000	178,000	93,000	178,000	178,000	81,104	96,896	80,724
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85)	84	673	0	0	0	0	-114,140	-114,140	-114,140	0	0
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85.01)	85	674	0	0	0	0	-114,140	-114,140	-114,140	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.03)	85.01	675	0	0	0	0	-114,140	-114,140	-114,140	0	0
Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent de alte instituţii publice	85.01.03	676	0	0	0	0	-114,140	-114,140	-114,140	0	0

Conducatorul institutiei,
Dr. Danila Milos

Conducatorul compartimentului financiar- contabil

Ec. Ileana Gagiu

Bilant - Anexa 7 - Cont Executie - Cheltuieli

1102 - DSP Caras Raportor(2, 3, 5, 6, 29)

Luna Raportarii: JUNE -2022

Variante:3

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIEI PUBLICE - CHELTUIELI

-lei-

Denumirea indicatorilor	Clasificatia bugetara	Rand	Credite de angajament		CREDITE BUGETARE		ANGAJAMENTE		Plati efectuate	Angajemente legale de platit	Cheltuieli efective
			aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	bugetare	legale			
A	B	C	1	2	3	4	5	6	7	8(6-7)	9
TOTAL CHELTUIELI (01+70+79+83+84)		001	4,815,000	4,815,000	4,815,000	4,158,000	4,222,926	4,222,926	3,886,654	336,272	3,908,085
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55++56+57+58+59+65)	01	002	4,815,000	4,815,000	4,815,000	4,158,000	4,224,661	4,224,661	3,888,389	336,272	3,908,085
Vouchere de vacanta	10.02.06	030	0	c.	0	0	0	0	0	0	0
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.36)	20	041	4,815,000	4,815,000	4,815,000	4,158,000	4,224,661	4,224,661	3,888,389	336,272	3,908,085
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01	042	776,000	776,000	776,000	557,000	603,997	603,997	372,650	231,347	368,618
Furnituri de birou	20.01.01	043	49,000	49,000	49,000	41,000	26,066	26,066	26,066	0	32,141
Materiale pentru curatenie	20.01.02	044	7,000	7,000	7,000	2,000	1,955	1,955	1,955	0	3,164
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	045	164,000	164,000	164,000	134,000	162,789	162,789	97,833	64,956	91,572
Apa, canal si salubritate	20.01.04	046	42,000	42,000	42,000	26,000	41,046	41,046	17,073	23,973	16,824
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	047	91,000	91,000	91,000	66,000	86,675	86,675	45,337	41,338	41,686
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	050	177,000	177,000	177,000	118,000	123,726	123,726	91,175	32,551	90,301
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	051	91,000	91,000	91,000	57,000	36,995	36,995	28,045	8,950	27,838
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	052	155,000	155,000	155,000	113,000	124,745	124,745	65,166	59,579	65,092

Reparatii curente	20.02	053	10,000	10,000	10,000	5,000	0	0	0	0	0
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	20.03	054	205,000	205,000	205,000	92,000	91,939	91,939	91,939	0	98,585
Hrana pentru oameni	20.03.01	055	205,000	205,000	205,000	92,000	91,939	91,939	91,939	0	98,585
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.30)	20.04	057	19,000	19,000	19,000	15,000	9,829	9,829	8,044	1,785	16,824
Medicamente	20.04.01	058	1,000	1,000	1,000	1,000	60	60	60	0	60
Materiale sanitare	20.04.02	059	0	0	0	0	0	0	0	0	2,834
Reactivi	20.04.03	060	18,000	18,000	18,000	14,000	9,769	9,769	7,984	1,785	12,099
Dezinfectanti	20.04.04	061	0	0	0	0	0	0	0	0	1,831
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.30)	20.05	062	16,000	16,000	16,000	11,000	893	893	893	0	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30	065	16,000	16,000	16,000	11,000	893	893	893	0	0
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	066	9,000	9,000	9,000	5,000	2,299	2,299	2,299	0	2,299
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	067	9,000	9,000	9,000	5,000	2,299	2,299	2,299	0	2,299
Materiale de laborator	20.09	070	1,000	1,000	1,000	0	0	0	0	0	1,117
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	072	2,000	2,000	2,000	1,000	688	688	688	0	688
Protectia muncii	20.14	075	36,000	36,000	36,000	24,000	25,335	25,335	11,271	14,064	11,271
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30)	20.30	092	3,741,000	3,741,000	3,741,000	3,448,000	3,489,681	3,489,681	3,400,605	89,076	3,408,683
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	101	3,741,000	3,741,000	3,741,000	3,448,000	3,489,681	3,489,681	3,400,605	89,076	3,408,683
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85)	84	673	0	0	0	0	-1,735	-1,735	-1,735	0	0
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85.01)	85	674	0	0	0	0	-1,735	-1,735	-1,735	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.03)	85.01	675	0	0	0	0	-1,735	-1,735	-1,735	0	0
Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent de alte instituţii publice	85.01.03	676	0	0	0	0	-1,735	-1,735	-1,735	0	0

Conducatorul institutiei

Jr. Danila Milos

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ
CARAȘ-SEVERIN

Conducatorul compartimentului financiar- contabil

Ec. Ileana Gagiu

Bilant - Anexa 7 - Cont Executie - Cheltuieli

1102 - DSP Caras Raportor(2, 3, 5, 6, 29)

Luna Raportarii: JUNE -2022

Variante:5

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIEI PUBLICE - CHELTUIELI

-lei-

Denumirea indicatorilor	Clasificatia bugetara	Rand	Credite de angajament		CREDITE BUGETARE		ANGAJAMENTE		Plati efectuate	Angajemente legale de platit	Cheltuieli efective
			aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	bugetare	legale			
A	B	C	1	2	3	4	5	6	7	8(6-7)	9
TOTAL CHELTUIELI (01+70+79+83+84)		001	51,853,000	51,853,000	51,853,000	31,917,000	51,845,481	51,845,481	26,737,579	25,107,902	34,340,898
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+ 51+55++56+57+58+59+65)	01	002	51,853,000	51,853,000	51,853,000	31,917,000	51,850,917	51,850,917	26,743,015	25,107,902	34,327,555
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.36)	20	041	46,445,000	46,445,000	46,445,000	26,646,000	46,445,000	46,445,000	22,844,979	23,600,021	30,428,801
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01	042	0	0	0	0	0	0	0	0	283
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	051	0	0	0	0	0	0	0	0	283
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.30)	20.04	057	0	0	0	0	0	0	0	0	7,583,539
Medicamente	20.04.01	058	0	0	0	0	0	0	0	0	7,372,641
Materiale sanitare	20.04.02	059	0	0	0	0	0	0	0	0	81,837
Reactivi	20.04.03	060	0	0	0	0	0	0	0	0	129,061
Finantarea unor actiuni de sanatate din cadrul unitatilor sanitare din reteaua administratiei publice locale	20.31	102	31,192,000	31,192,000	31,192,000	17,293,000	31,192,000	31,192,000	15,224,282	15,967,718	15,224,282
Finantarea programelor nationale de sanatate derulate de unitatile sanitare din reteaua administratiei publice locale	20.32	103	10,265,000	10,265,000	10,265,000	6,515,000	10,265,000	10,265,000	4,986,846	5,278,154	4,986,846
Finantarea asistentei medicale desfasurate in cabinetele medicale din unitatile de	20.33	104	4,988,000	4,988,000	4,988,000	2,838,000	4,988,000	4,988,000	2,633,851	2,354,149	2,633,851

invatamant											
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01+51.02)	51	155	5,330,000	5,330,000	5,330,000	5,221,000	5,327	5,327,917	3,849,182	1,478,735	3,849,182
Transferuri curente (cod 51.01.01 la 51.01.59 + 51.01.66)	51.01	156	3,963,000	3,963,000	3,963,000	3,854,000	3,960,917	3,960,917	3,849,182	111,735	3,849,182
Transferuri din bugetul stat catre bugetele locale pt. finantarea sanatatii	51.01.45	199	3,940,000	3,940,000	3,940,000	3,831,000	3,938,374	3,938,374	3,826,639	111,735	3,826,639
Transferuri din bugetul de stat catre bugetele locale pentru decontarea cheltuielilor pentru carantina	51.01.73	221	23,000	23,000	23,000	23,000	22,543	22,543	22,543	0	22,543
Transferuri de capital (cod 51.02.01 la 51.02.48)	51.02	224	1,367,000	1,367,000	1,367,000	1,367,000	1,367,000	1,367,000	0	1,367,000	0
locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii	51.02.22	245	1,367,000	1,367,000	1,367,000	1,367,000	1,367,000	1,367,000	0	1,367,000	0
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la 59.38 la 59.41)	59	582	78,000	78,000	78,000	50,000	78,000	78,000	48,854	29,146	49,572
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	621	78,000	78,000	78,000	50,000	78,000	78,000	48,854	29,146	49,572
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70	626	0	0	0	0	0	0	0	0	13,343
TITLUL XIII ACTIVE NEINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71	627	0	0	0	0	0	0	0	0	13,343
Active fixe (cod 71.01 la 71.01.30)	71.01	628	0	0	0	0	0	0	0	0	13,343
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	630	0	0	0	0	0	0	0	0	13,343
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85)	84	673	0	0	0	0	-5,436	-5,436	-5,436	0	0
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85.01)	85	674	0	0	0	0	-5,436	-5,436	-5,436	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.03)	85.01	675	0	0	0	0	-5,436	-5,436	-5,436	0	0
Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent de alte instituţii publice	85.01.03	676	0	0	0	0	-5,436	-5,436	-5,436	0	0

Conducatorul institutiei
Jr. Danila Milos

Conducatorul compartimentului financiar- contabil
Ec. Ileana Gagiu

Bilant - Anexa 7 - Cont Executie - Cheltuieli

1102 - DSP Caras Raportor(2, 3, 5, 6, 29)

Luna Raportarii: JUNE -2022

Variante:6,29

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIEI PUBLICE - CHELTUIELI

-lei-

Denumirea indicatorilor	Clasificatia bugetara	Rand	Credite de angajament		CREDITE BUGETARE		ANGAJAMENTE		Plati efectuate	Angajemente legale de platit	Cheltuieli efective
			aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	bugetare	legale			
A	B	C	1	2	3	4	5	6	7	8(6-7)	9
TOTAL CHELTUIELI (01+70+79+83+84)		001	354,000	354,000	354,000	144,000	31,795	31,795	19,858	11,937	719,778
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55++56+57+58+59+65)	01	002	224,000	224,000	224,000	114,000	31,830	31,830	19,893	11,937	674,669
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	003	130,000	130,000	130,000	66,000	5,000	5,000	5,000	0	5,000
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30)	10.01	004	127,000	127,000	127,000	63,000	5,000	5,000	5,000	0	5,000
Salarii de baza	10.01.01	005	127,000	127,000	127,000	63,000	5,000	5,000	5,000	0	5,000
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	10.03	032	3,000	3,000	3,000	3,000	0	0	0	0	0
Contribu?ia asiguratorie pentru muncă	10.03.07	039	3,000	3,000	3,000	3,000	0	0	0	0	0
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.36)	20	041	94,000	94,000	94,000	48,000	26,830	26,830	14,893	11,937	669,669
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01	042	7,000	7,000	7,000	7,000	0	0	0	0	16,556
Furnituri de birou	20.01.01	043	2,000	2,000	2,000	2,000	0	0	0	0	1,634
Materiale pentru curatenie	20.01.02	044	0	0	0	0	0	0	0	0	14,922
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	052	5,000	5,000	5,000	5,000	0	0	0	0	0
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.30)	20.04	057	21,000	21,000	21,000	12,000	5,881	5,881	3,944	1,937	633,392

Medicamente	20.04.01	058	0	0	0	0	0	0	0	0	12,915
Materiale sanitare	20.04.02	059	0	0	0	0	0	0	0	0	613,581
Reactivi	20.04.03	060	21,000	21,000	21,000	12,000	5,881	5,881	3,944	1,937	6,896
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.30)	20.05	062	6,000	6,000	6,000	4,000	0	0	0	0	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30	065	6,000	6,000	6,000	4,000	0	0	0	0	0
Materiale de laborator	20.09	070	12,000	12,000	12,000	8,000	6,200	6,200	6,200	0	4,972
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30)	20.30	092	48,000	48,000	48,000	17,000	14,749	14,749	4,749	10,000	14,749
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	101	48,000	48,000	48,000	17,000	14,749	14,749	4,749	10,000	14,749
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70	626	130,000	130,000	130,000	30,000	0	0	0	0	45,109
TITLUL XIII ACTIVE NEINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71	627	130,000	130,000	130,000	30,000	0	0	0	0	45,109
Active fixe (cod 71.01 la 71.01.30)	71.01	628	130,000	130,000	130,000	30,000	0	0	0	0	44,546
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	630	130,000	130,000	130,000	30,000	0	0	0	0	44,103
Alte active fixe	71.01.30	632	0	0	0	0	0	0	0	0	443
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03	637	0	0	0	0	0	0	0	0	563
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85)	84	673	0	0	0	0	-35	-35	-35	0	0
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85.01)	85	674	0	0	0	0	-35	-35	-35	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.03)	85.01	675	0	0	0	0	-35	-35	-35	0	0
Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent de alte instituţii publice	85.01.03	676	0	0	0	0	-35	-35	-35	0	0

Conducătorul instituției
Jr. Danila Milos

Conducatorul compartimentului financiar- contabil
Ec. Ileana Gagiu

Bilant - Anexa 7 - Cont Executie - Cheltuieli

1102 - DSP Caras Raportor(2, 3, 5, 6, 29)

Luna Raportarii: JUNE -2022

Variante:6

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIEI PUBLICE - CHELTUIELI

-lei-

Denumirea indicatorilor	Clasificatia bugetara	Rand	Credite de angajament		CREDITE BUGETARE		ANGAJAMENTE		Plati efectuate	Angajemente legale de platit	Cheltuieli efective
			aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	bugetare	legale			
A	B	C	1	2	3	4	5	6	7	8(6-7)	9
TOTAL CHELTUIELI (01+70+79+83+84)		001	354,000	354,000	354,000	144,000	31,795	31,795	19,858	11,937	719,706
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+ 51+55++56+57+58+59+65)	01	002	224,000	224,000	224,000	114,000	31,830	31,830	19,893	11,937	674,597
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	003	130,000	130,000	130,000	66,000	5,000	5,000	5,000	0	5,000
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30)	10.01	004	127,000	127,000	127,000	63,000	5,000	5,000	5,000	0	5,000
Salarii de baza	10.01.01	005	127,000	127,000	127,000	63,000	5,000	5,000	5,000	0	5,000
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	10.03	032	3,000	3,000	3,000	3,000	0	0	0	0	0
Contribu?ia asiguratorie pentru muncă	10.03.07	039	3,000	3,000	3,000	3,000	0	0	0	0	0
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.36)	20	041	94,000	94,000	94,000	48,000	26,830	26,830	14,893	11,937	669,597
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01	042	7,000	7,000	7,000	7,000	0	0	0	0	16,555
Furnituri de birou	20.01.01	043	2,000	2,000	2,000	2,000	0	0	0	0	1,633
Materiale pentru curatenie	20.01.02	044	0	0	0	0	0	0	0	0	14,922
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	052	5,000	5,000	5,000	5,000	0	0	0	0	0
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.30)	20.04	057	21,000	21,000	21,000	12,000	5,881	5,881	3,944	1,937	633,378

Medicamente	20.04.01	058	0	0	0	0	0	0	0	0	12,915
Materiale sanitare	20.04.02	059	0	0	0	0	0	0	0	0	613,567
Reactivi	20.04.03	060	21,000	21,000	21,000	12,000	5,881	5,881	3,944	1,937	6,896
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.30)	20.05	062	6,000	6,000	6,000	4,000	0	0	0	0	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30	065	6,000	6,000	6,000	4,000	0	0	0	0	0
Materiale de laborator	20.09	070	12,000	12,000	12,000	8,000	6,200	6,200	6,200	0	4,915
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30)	20.30	092	48,000	48,000	48,000	17,000	14,749	14,749	4,749	10,000	14,749
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	101	48,000	48,000	48,000	17,000	14,749	14,749	4,749	10,000	14,749
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70	626	130,000	130,000	130,000	30,000	0	0	0	0	45,109
TITLUL XIII ACTIVE NEINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71	627	130,000	130,000	130,000	30,000	0	0	0	0	45,109
Active fixe (cod 71.01 la 71.01.30)	71.01	628	130,000	130,000	130,000	30,000	0	0	0	0	44,546
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	630	130,000	130,000	130,000	30,000	0	0	0	0	44,103
Alte active fixe	71.01.30	632	0	0	0	0	0	0	0	0	443
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03	637	0	0	0	0	0	0	0	0	563
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85)	84	673	0	0	0	0	-35	-35	-35	0	0
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85.01)	85	674	0	0	0	0	-35	-35	-35	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.03)	85.01	675	0	0	0	0	-35	-35	-35	0	0
Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent de alte instituţii publice	85.01.03	676	0	0	0	0	-35	-35	-35	0	0

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII DIRECŢIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ CARAŞ-SEVERIN

Conducătorul instituției
Dr. Daniela Vilcu

Conducatorul compartimentului financiar- contabil
Ec. Ileana Gagiu

Bilant - Anexa 7 - Cont Executie - Cheltuieli

1102 - DSP Caras Raportor(2, 3, 5, 6, 29)

Luna Raportarii: JUNE -2022

Variante:29

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIEI PUBLICE - CHELTUIELI

-lei-

Denumirea indicatorilor	Clasificatia bugetara	Rand	Credite de angajament		CREDITE BUGETARE		ANGAJAMENTE		Plati efectuate	Angajemente legale de platit	Cheltuieli efective
			aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	bugetare	legale			
A	B	C	1	2	3	4	5	6	7	8(6-7)	9
TOTAL CHELTUIELI (01+70+79+83+84)		001	0	0	0	0	0	0	0	0	72
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+ 51+55++56+57+58+59+65)	01	002	0	0	0	0	0	0	0	0	72
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.36)	20	041	0	0	0	0	0	0	0	0	72
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01	042	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Furnituri de birou	20.01.01	043	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Medicamente si materiale sanitare cod 20.04.01 la 20.04.30)	20.04	057	0	0	0	0	0	0	0	0	14
Materiale sanitare	20.04.02	059	0	0	0	0	0	0	0	0	14
Materiale de laborator	20.09	070	0	0	0	0	0	0	0	0	57

Conducatorul institutiei

Dr. Danila Milos

Conducatorul compartimentului financiar- contabil

Ec.Ileana Gagiu

Bilant - Anexa 14a

Luna Raportarii: JUNE -2022

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

Cod:05

-lei-

Denumirea indicatorilor	Rand	Disponibil la inceputul perioadei	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul perioadei
A	B	1	2	3	4(1+2-3)
Total (rd.2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16+17+24+ 25+26+27+28+29), din care:	01	4,315	0	0	4,315
-Sume primite din fondul de interventie (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	02	0	0	0	0
Fondul pentru stimularea personalului potrivit dispozitiilor legale (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	03	0	0	0	0
-Disponibil al institutiilor publice de subordonare centrala finantate integral de la bugetul de stat sau de la celelalte bugete, din sume indisponibilizate pe baza de titluri executorii (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	04	0	0	0	0
-Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr. 22/1969 (ct.5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	05	4,315	0	0	4,315
-Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	06	0	0	0	0
-Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	07	0	0	0	0
-Disponibil din sume alocate din venituri din privatizare conform O.G. nr.31/2007 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	08	0	0	0	0
-Ajutor financiar in echivalent a 100 euro acordat cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	09	0	0	0	0
-Fondul de protejare a asiguratilor (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	10	0	0	0	0
-Sume primite din fondul pentru protejarea asiguratilor (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	11	0	0	0	0
-Alte fonduri cu destinatie speciala (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct) *) *) Se detaliază pe fonduri în raportul de analiză pe bază de bilan	12	0	0	0	0
-Sume primite pentru amenajarea si dotarea Centrului Regional pentru Combat Infarct.Transfront. (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	13	0	0	0	0
-Fondul special pentru produse petroliere (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	14	0	0	0	0
-Fondul de protectie a vantului (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	15	0	0	0	0
-Fondul de ameliorare a fondului funciar (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	16	0	0	0	0
-Fondul National de Dezvoltare Regionala (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct) (rd.18+21+22+23)	17	0	0	0	0
-Sume alocate de la bugetul statului (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	18	0	0	0	0
-Sume primite in cadrul programului de dezvoltare (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	19	0	0	0	0
-Sume primite din Fondul National de preaderare (ct. 5500101, ct. 5500102)	20	0	0	0	0

-Sume primite din contributia financiara a Comunitatii Europene (ct. 5150101, ct. 5150102, ct. 5150202)	21	0	0	0	0
-Sume provenite din fondurile de tip structural asigurate de Uniunea Europeana (ct. 5150101, ct. 5150102, ct. 5150202)	22	0	0	0	0
-Alte resurse financiare din fondurile aflate la dispozitia Guvernului (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct; ct.5120402)	23	0	0	0	0
-Sume primite din constributia financiara a Comunitatii Europene (ct. 5150101, ct. 5150102, ct. 5150202)	24	0	0	0	0
-Disponibil pentru finantarea proiectelor SAPARD (ct. 5150101, ct. 5150102, ct. 5150202)	25	0	0	0	0
-Disponibil din recuperarea debitelor de la beneficiari (ct. 5150101, ct. 5150102, ct. 5150202)	26	0	0	0	0
-Disponibil pentru cofinantarea de la bugetul de stat pentru derularea proiectelor ISPA (ct. 5150101, ct. 5150102, ct. 5150202)	27	0	0	0	0
-Disponibil din sume primite din fondul de rulment (ct.5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	28	0	0	0	0
-Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct.5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	29	0	0	0	0
-Disponibil privind rezervele speciale (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	30	0	0	0	0
TOTAL (rd.01+30)	31	4,315	0	0	4,315

Conducatorul institutiei,

Jr. Danila Milas

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

Ec. Ileana Gagiu

MINISTERUL SĂNĂTĂTII DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ CARAȘ-SEVERIN

Bilant - Anexa 30 - Plati Restante

Luna Raportarii: JUNE -2022

Variante:40

Anexa 30

PLATI RESTANTE

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	01	02	03
PLATI RESTANTE - TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47)	01	0	0	0
din care:				
-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)	02	0	0	0
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)	03	0	0	0
-peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+39+44+47.3)	04	0	0	0
-peste 120 de zile (rd. 10+15+30+35+40+45+47.4)	05	0	0	0
-peste 1 an (rd. 11+16+31+36+41+46+47.5)	06	0	0	0
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.4010100,ct.4030100,ct.4040100,ct.4050100,ct.4620101,ct.4620103,ct.4620109) dincare: (rd.07.1+08+09+10+11)	07	0	0	0
-sub 30 de zile	7.1	0	0	0
-peste 30 de zile	08	0	0	0
-peste 90 de zile	09	0	0	0
-(ct.4620101, ct. 4620103, ct. 4620109)	9.1	0	0	0
-peste 120 de zile	10	0	0	0
-peste 1 an	11	0	0	0
Plati restante fata de bugetul general consolidat (rd. 17+rd.18+rd.19+22) din care:	12	0	0	0
-sub 30 de zile (rd.17.1+18.1+19.1+22.1)	12.1	0	0	0
-peste 30 de zile (rd.17.2+18.2+19.2+23)	13	0	0	0
-peste 90 de zile (rd.17.3+18.3+19.3+24)	14	0	0	0
-peste 120 de zile (rd.17.4+18.4+19.4+25)	15	0	0	0
-peste 1 an (rd. 17.5+18.5+19.5+26)	16	0	0	0
Plati restante fata de bugetul general de stat (ct.4420300, ct 4440000, ct.4460000 ct.4460100, ct.4460200, ct.4480100) (rd.17.1+17.2+17.3+17.4+17.5)	17	0	0	0
-sub 30 de zile	17.1	0	0	0
-peste 30 de zile	17.2	0	0	0
-peste 90 de zile	17.3	0	0	0
-peste 120 de zile	17.4	0	0	0
-peste 1 an	17.5	0	0	0
Plati restante fata de bugetul asigurarilor sociale de sanatate (ct.4310300, ct.4310400, ct.4310500, ct.4310600, ct.4310700) (rd.18.1+18.2+18.3+18.4+18.5)	18	0	0	0

-sub 30 de zile	18.1	0	0	0
-peste 30 de zile	18.2	0	0	0
-peste 90 de zile	18.3	0	0	0
-peste 120 de zile	18.4	0	0	0
-peste 1 an	18.5	0	0	0
Plati restante fata de bugetul asigurarilor sociale - Total (rd. 20+21), din care:	19	0	0	0
-sub 30 de zile (rd20.1+21.1)	19.1	0	0	0
-peste 30 de zile (rd20.2+21.2)	19.2	0	0	0
-peste 90 de zile (rd20.3+21.3)	19.3	0	0	0
-peste 120 de zile (rd20.4+21.4)	19.4	0	0	0
-peste 1 an (rd20.5+21.5)	19.5	0	0	0
-contributia pentru bugetul asigurarilor sociale de stat (ct.4310100, ct.4310200) (rd.20.1+20.2+20.3+20.4+20.5)	20	0	0	0
-sub 30 de zile	20.1	0	0	0
-peste 30 de zile	20.2	0	0	0
-peste 90 de zile	20.3	0	0	0
-peste 120 de zile	20.4	0	0	0
-peste 1 an	20.5	0	0	0
-contributia pentru bugetul asigurarilor pentru somaj (ct.4370100, ct.4370200, ct.4370300) (rd. 21.1+21.2+21.3+21.4+21.5)	21	0	0	0
-sub 30 de zile	21.1	0	0	0
-peste 30 de zile	21.2	0	0	0
-peste 90 de zile	21.3	0	0	0
-peste 120 de zile	21.4	0	0	0
-peste 1 an	21.5	0	0	0
Plati restante fata de bugetele locale, (ct.4460000, ct.4460100, ct.4460200, ct.4480100) din care: (rd. 22.1+23+24+25+26)	22	0	0	0
-sub 30 de zile	22.1	0	0	0
-peste 30 de zile	23	0	0	0
peste 90 de zile	24	0	0	0
-peste 120 de zile	25	0	0	0
-peste 1 an	26	0	0	0
Plati restante fata de salariati (drepturi salariale), (ct.4210000,ct. 4230000, ct.4260000,ct.4270100,ct.4270300 ct.4280101) din care: (rd.27.1+28+29+30+31)	27	0	0	0
-sub 30 de zile	27.1	0	0	0
-peste 30 de zile	28	0	0	0
-peste 90 de zile	29	0	0	0
-din care ct.(4270100+4270300)	29.1	0	0	0
-peste 120 de zile	30	0	0	0
-peste 1 an	31	0	0	0
Plati restante fata de alte categorii de persoane, (ct.4220100, ct. 4220200, ct.4240000 , ct.4270200, ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000) din care: (rd.32.1+33+34+35+36)	32	0	0	0
-sub 30 de zile	32.1	0	0	0
-peste 30 de zile	33	0	0	0

-peste 90 de zile din care: (rd.34.1+34.2+34.3+34.4)	34	0	0	0
-ct.(422+424)	34.1	0	0	0
-ct.(4272+4273)	34.2	0	0	0
-ct.(429)	34.3	0	0	0
-ct.(438)	34.4	0	0	0
-peste 120 de zile	35	0	0	0
-peste 1 an	36	0	0	0
Imprumuturi nerambursabile la scadenta (ct.1610100,ct.1640100,ct.1650100,ct.1670101,ct.1670102,ct.1670103,ct.1670108 ,ct.1670109,ct.1690100,ct.5190101,ct.5190102,ct.5190104,ct.5190108,ct.5190110 ,ct.5190180,ct.5190190) din care: (rd.37.1+38+39+40+41)	37	0	0	0
-sub 30 de zile	37.1	0	0	0
-peste 30 de zile	38	0	0	0
-peste 90 de zile	39	0	0	0
-peste 120 de zile	40	0	0	0
-peste 1 an	41	0	0	0
banzi restante, din care: (aferente celor de la rd.37), .1680100, ct.1680400, ct.1680500, ct.1680701, ct1680702, ct. 1680703, ct. 1680708, ct. 1680709, ct.5180605, ct. 5180606, ct. 5180608, ct. 5180609, ct. 5180800), din care: (rd 42.1+.43+44+45+46)	42	0	0	0
-sub 30 de zile	42.1	0	0	0
-peste 30 de zile	43	0	0	0
-peste 90 de zile	44	0	0	0
-peste 120 de zile	45	0	0	0
-peste 1 an	46	0	0	0
Creditori bugetari (ct.4670100, ct. 4670300, ct. 4670400, ct. 4670500, ct.4670900) din care: (rd.47.1+47.2+47.3+47.4+47.5)	47	0	0	0
-sub 30 de zile	47.1	0	0	0
-peste 30 de zile	47.2	0	0	0
-peste 90 de zile	47.3	0	0	0
peste 120 de zile	47.4	0	0	0
-peste 1 an	47.5	0	0	0

*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

40 - pentru total plati restante;

41 - pentru plati restante din bugetul de stat;

43 - pentru plati restante din bugetul asigurarilor sociale de stat;

44 - pentru plati restante din bugetul asigurarilor de somaj;

45 - pentru plati restante din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate;

46 - pentru plati restante din credite extrerne;

47 - pentru plati restante din credite interne;

48 - pentru plati restante din fonduri externe nerambursabile;

51 - pentru plăţi restante ale instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii;

53 - pentru plăţi restante ale instituţiilor publice finanţate parţial din venituri proprii;

54 - pentru plăţi restante ale activităţilor finanţate integral din venituri proprii;

Conducatorul Institutiei

Jr. Danila Milos

MINISTERUL SANATATII DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA CARAS-SEVERIN 1

Conducatorul compaprtimentului financiar-contabil

Ec. Ileana Gagiu

Bilant - Anexa 40 a - Situatie Active si Datorii

Luna Raportarii: JUNE -2022

SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUTIILOR PUBLICE

DIN ADMINISTRATIA CENTRALA la data de

Nr. rand		Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	ACTIVE FINANCIARE	01		
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	02		
A1	Numerar	03		
	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice la trezorerii (ct. 5100000+ct. 5120101+ ct. 5120501+ct. 5130101+ct. 5130301+ ct. 5130302+ct. 5140101+ct. 5140301+ct. 5140302+ct. 5150101+ct. 5150103 +ct. 5150500+ct. 5150600+ct. 5200100+ct. 523000+ct. 528000+ct. 5290101 +ct. 5290301+ct. 5290901+ct. 5410101+ct. 5500101+ ct. 5520000+ ct. 5550101+ct. 5570101+ct. 5580101+ct. 5580201+ct. 5590101+ct. 5600101 +ct. 5600300+ct. 5610101+ct. 5610300+ct. 5620101+ct. 5620300+ ct. 5750100+ct.5750300-ct. 7700000), din care:	05	513,746	-33,805,187
	Total (in baze cash)(rd.04+05)	08	513,746	-33,805,187
	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	10	513,746	-33,805,187
	Alte valori (ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ ct.5320500+ct.5320600+ct.5320800)	15	264	189
A2	Depozite transferabile(Disponibilitati in conturi curente si de depozit), din care:	30		
	-Disponibilitati la BNR	31		
	Disponibilitati ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+.5110102+ct.5120102+ct.5120402+ct.5120502+ct.5130102+ ct.5130202+ct.5140102+ct.5140202+ct.5150102+ct.5150202+ct.5290102+ ct.5290902+ct.5290302+ct.5500102+ct.5570202+ct.5580102+ct.5580302+ ct.5590102+ct.5590202+ct.5600102+ct.5600103+ 5610102+5610103+ ct.5620102+ct.5620103), din care:	51	4,315	4,315
	Total (in baze cash)(rd.51+54)	55	4,315	4,315
	Total (in baze accrual) (rd.55+56)	57	4,315	4,315
A.3	Alte disponibilitati	80		
	-disponibilitati institutii de credit strainatate	81		
B	TITULATURI,ALTELE DECAT ACTIUNI,din care:	95		
	Titulaturi,altele decat actiuni,exclusiv produsele financiare derivate	96		
B 1	Titulaturi pe termen scurt,altele decat actiuni si produse financiare derivate	97		
B.2	Titulaturi pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate	110		
C	CREDITE ACORDATE, din care:	130		
C1	Credite pe termen scurt - acordate	131		
C2	Credite pe termen lung - acordate	185		
D	ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII	250		

	Actiuni si alte titulaturi,exclusiv actiuni ale fondurilor mutuale	251		
D.1	Actiuni cotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni)	252		
D.2	Actiuni necotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni)	260		
D.3	Alte participatii	270		
D.4	Actiuni la organisme de plasament colectiv	280		
E	ALTE CONTURI DE PRIMIT	290		
E.1	Credite comerciale si avansuri acordate	291		
	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii ale institutiilor publice (ct.2320000+ct.2340000+ct.4090101+ ct.4090102+ct.4110101+ct.4110108+ct.4130100+ct.4180000+ ct.4610101-ct.4910100-ct.4960100) Total (rd.301+302+303+307)din care:	300	20,173	16,372
	- de la societati nefinanciare (S11)	302	20,173	16,372
E.2	Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale si avansurile	315		
	Creante fata de Uniunea Europeana	335		
	DATORII FINANCIARE	350		
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	351		
A.2	Alte depozite	352		
	Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile institutiilor publice (ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209). Total (rd.354+355+356, din care:)	353	4,315	4,315
	- salariatilor (gospodariile populatiei) (S143)	354	4,315	4,315
B	IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITULATURI,ALTELE DECAT ACTIUNI	370		
B.1	IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITULATURI pe termen scurt altele decat actiuni si produse financiare derivate	371		
B.2	IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen lung,altele decat actiuni si produse financiare derivate	385		
C	CREDITE PRIMITE, din care:	400		
C.1	Credite pe termen scurt primite	401		
C.2	Credite pe termen lung primite	430		
E	ALTE CONTURI DE PLATIT	455		
E.1	Credite comerciale si avansuri primite	456		
	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 + ct.4050100+ct.4080000 + ct.4190000 +ct.4620101 Total (rd.466+467+468.1+468.2), din care catre:	465	93,743	101,221
	- Societati nefinanciare (S11)	466	93,743	101,221
E2	Alte datorii de platit exclusiv credite comerciale si avansuri	470		
	Datoriile institutiilor publice catre bugete (ct. 4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ct.4310500+ ct.4310600+ct.4310700+ct. 4370100+ct.4370200+ct.4370300+ ct.4420300+ct.4420801+ct.4440000+ct.4460000+ct.4460100+ ct.4460200+ct.4480100+ct.4620109)	471	281,144	271,863

	Salariile angajatilor (ct. 4210000+ ct.4230000+ct.4260000 + ct.4270100+ct. 4270300 +ct.4280101)	472	380,726	366,855
	Total (rd. 471+472+473+474+475)	476	661,870	638,718
	Alte datorii	488		
	Provizioane necurente, (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+ 1510208) din care:	489	522,145	522,145
	Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 şi OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câştigate în instanţă.	489.21	522,145	522,145
E.3	Plati restante	490		

Conducatorul institutiei

Jr. Danila Milos

Conducatorul compartimentului financiar contabil

Ec. Ileana Gagiu

MINISTERUL SĂNĂTĂII DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ CARAȘ-SEVERIN