Bilant - COD 01 - BILANT

DSP Caras Raportor

Luna Raportarii: SEPTEMBER-2023

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	914	250
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	592,269	494,137
3.	Terenuri si cladiri(ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+ 2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207- 2910206-2910207-2910208-2930200)	05	2,438,110	2,438,110
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	3,031,293	2,932,497
	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	2,729,954	2,759,284
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	374,605	200,444
	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	62,854	52,418
	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	374,605	200,444
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	582,039	-43,941,828
	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+ 5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)	33.1	124	183
	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	4,612	4,516
	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	586,775	-43,937,129
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	3,691,334	-40,977,401
8.	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	6,722,627	-38,044,904
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	241,772	241,772
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	241,772	241,772
	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	65,658,622	58,493

	Decontări privind încheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890201)	60.1	65,579,131	0
	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+4190000+4620101),din care:	61	79,491	58,493
	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	265,396	272,931
	Datoriile institutiilor publice catre bugete	63	0	0
	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310600+4310700+4370100+ 4370200+4370300)	63.1	218,345	229,290
	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	356,501	369,518
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	66,280,519	700,942
11.	TOTAL DATORII (rd. 58+78)	79	66,522,291	942,714
12.	ACTIVE NETE etal TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII egal CAPITALURI PROPRII (rd.80 egal rd.46-79 egal rd.90)	80	-59,799,664	-38,987,618
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	2,302,587	2,302,587
2.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	3,372,230	4,954,520
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	65,474,481	46,244,725
6.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	-59,799,664	-38,987,618

Conducatorul Institutiei

Jr. Milos Danila

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ
CARAȘ-SEVERIN

Conducatorul compartimentului

financiar - contabil

Ec. Popovici Marinela

Bilant - COD 02 - Cont de Rezultat Patrimonial

DSP Caras Raportor

Luna Raportarii: SEPTEMBER-2023

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	290,198	440,268
3.	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+7740200+ 7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	8,478,282	1,518,667
4.	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+ 7510400+7810200+7810300 +7810401+7810402+7770000)	05	0	400,075
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	8,768,480	2,359,010
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	5,487,887	5,418,150
2.	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+ 6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	09	3,932,961	6,720,637
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	47,967,345	35,907,996
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct 6290200+.6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+6890100+6890200)	11	87,678	498,871
5.	Alte cheltuieli operationale (ct.6350100+6540000+6580101+ 6580109)	12	97,983	58,080
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	57,573,854	48,603,734

III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA			
	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	15	0	0
	-DEFICIT (rd.13 - rd.06)	16	48,805,374	46,244,724
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+ 7690000+7860300+7860400)	17	28	5
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+6680000+ 6690000+6860300+6860400+6860800)	18	7	6
VI.	REZULTAT DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19		
	- EXCEDENT (rd.17-rd.18)	20	21	0
	- DEFICIT (rd.18-rd.17)	21	0	1
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22		
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	0	0
	- DEFICIT (rd. 16+21-15-20)	24	48,805,353	46,244,725
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	48,805,353	46,244,725
	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	48,805,353	46,244,725

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

Conducatorul instituției,
Jr. Milos Danila

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
Ec. Popovici Marinela

Inapoi Print
Sign Out

Bilant - COD 03 - noua

DSP Caras Raportor

Luna Raportarii: SEPTEMBER-2023

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	636398	187694	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	448704	0	0	0
2. Plati	03	45160265	187694	46742327	-1780917	0	0	0	0	0	0	0	0	11161	0	0	0
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02-rd.03)	04	-44523867	0	-46742327	1780917	0	0	0	0	0	0	0	0	437543	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 (rd.10-rd.11)	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(rd.10-rd.11) finantare	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	-44523867	0	-46742327	1780917	0	0	0	0	0	0	0	0	437543	0	0	0
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	582039	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	582039	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
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	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	-43941828	0	-46742327	1780917	0	0	0	0	0	0	0	0	1019582	0	0	0

Conducatorul institutiei

Jr. Milos Danila

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

Ec. Popovici Marinela

Viza trezoreriei

Salvare | Export PDF | Export XLS

Inapoi Print
Sign Out

Bilant - COD 04 Centralizat - Flux Trezorerie (Banci)

DSP Caras Raportor

Luna Raportarii: SEPTEMBER-2023

Anexa 4

cod 04

-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	Total	512	5121	5124	5131	5132	515	5314	5411	5412	550	561	562	560
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	02	79022	0	39498	39524	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	03	79118	0	39560	39535	0	0	0	0	0	0	23	0	0	0
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02 - rd.03)	04	-96	0	-62	-11	0	0	0	0	0	0	-23	0	0	0
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05	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
2. Plati	07	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
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09	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
2. Plati	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de de finantare (rd.10 - rd.11)	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	-96	0	-62	-11	0	0	0	0	0	0	-23	0	0	0
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	4612	0	57	11	0	0	0	0	0	0	4544	0	0	0
1. Diferente de curs favorabile	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Diferente de curs nefavorabile	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14+15-16)	17	4516	0	-5	0	0	0	0	0	0	0	4521	0	0	0

Conducatorul institutiei

Jr. Milos Danila

MINISTERUL SANATATII DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA CARAS-SEVERIN

Conducatorul compartimentului finaciar-contabil

Ec. Popovici Marinela

Salvare | Export PDF | Export XLS

Bilant - Anexa 5

DSP Caras Raportor

Luna Raportarii: SEPTEMBER-2023

Varianta 3

Sursa E

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		367,000	367,000	501,122	62,854	438,268	448,704	0	52,418
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	367,000	367,000	501,122	62,854	438,268	448,704	0	52,418
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	367,000	367,000	501,122	62,854	438,268	448,704	0	52,418
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
Alocari de sume din PNRR aferente asistentei financiare nerambursabile	42.88	0	0	0	0	0	0	0	0
Fonduri europene nerambursabile	42.88.01	0	0	0	0	0	0	0	0
Finantare publica nationala	42.88.02	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume aferente TVA	48.88.03	0	0	0	0	0	0	0	0
Alocari de sume din PNRR aferente componentei imprumuturi	42.89	0	0	0	0	0	0	0	0
Fonduri din imprumut rambursabil	42.89.01	0	0	0	0	0	0	0	0
Finantare publica nationala	42.89.02	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume aferente TVA	42.89.03	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
Alte sume primite din fonduri europene in contul cheltuielilor devenite eligibile aferente PNRR	46.20.05	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene	46.20.08	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite de la UE /altii donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 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
Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (APC)	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	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	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.20.32.01	0	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	0
Prefinantare	48.20.32.03	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Conducatorul institutiei,

Jr. Milos Danila

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

Ec. Popovici Marinela

Bilant - Anexa 6 - Cont Executie - Cheltuieli

DSP Caras Raportor

Luna Raportarii: SEPTEMBER-2023

Varianta 1

Toate unitatile

ANEXA 6

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIEI PUBLICE - CHELTUIELI

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	67,356,000	67,356,000	66,850,000	53,959,000	57,457,893	57,457,893	44,961,410	12,496,483	48,103,432
Administratie centrala	66.01.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Servicii publice descentralizate	66.01.02	7,300,000	7,300,000	7,300,000	6,595,000	6,916,862	6,916,862	5,232,322	1,684,540	5,418,150
Servicii de sanatate publica	66.01.08	2,673,000	2,673,000	2,673,000	1,447,000	-102,299	-102,299	-395,324	293,025	1,080,690
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	57,383,000	57,383,000	56,877,000	45,917,000	50,643,330	50,643,330	40,124,412	10,518,918	41,604,592
Alte institutii si actiuni sanitare	66.01.50.50	57,383,000	57,383,000	56,877,000	45,917,000	50,643,330	50,643,330	40,124,412	10,518,918	41,604,592
SANATATE-BUGET DE STAT 66.01(01+70+79+81+85)	66.01	67,356,000	67,356,000	66,850,000	53,959,000	57,457,893	57,457,893	44,961,410	12,496,483	48,103,432
Cheltuieli curente 01(10+20+30+51+55 la 62+65)	01	67,356,000	67,356,000	66,850,000	53,959,000	59,238,810	59,238,810	46,742,327	12,496,483	48,083,417
Cheltuieli de presonal	10	7,300,000	7,300,000	7,300,000	6,595,000	7,216,678	7,216,678	5,532,138	1,684,540	5,418,150
Bunuri si servicii	20	49,725,000	49,725,000	49,219,000	37,278,000	41,841,132	41,841,132	34,429,729	7,411,403	35,886,625
Dobanzi	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Transferuri intre unitati ale administratiei publice	51	9,841,000	9,841,000	9,841,000	9,625,000	9,691,000	9,691,000	6,320,562	3,370,438	6,320,562

Alte transferuri	55	0	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	490,000	490,000	490,000	461,000	490,000	490,000	459,898	30,102	458,080
Proiecte cu finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Proiecte cu finantare din sumele aferente componentei de imprumut a PNRR	61	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	20,015
Active nefinanciare	71	0	0	0	0	0	0	0	0	20,015
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	-1,780,917	-1,780,917	-1,780,917	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 cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020	58	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
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
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 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	367,000	367,000	367,000	266,000	11,780	11,780	11,161	619	100,233
Servicii publice descentralizate	66.10.02	367,000	367,000	367,000	266,000	11,780	11,780	11,161	619	100,033
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	200
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	0	0	0	0	0	0	0	0	200

66.10.50.50.04)										
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. 50.50.03	0	0	0	0	0	0	0	0	200
Activitati finantate integral din venituri proprii (ANM, OTDM, Perfectionare, SNSPMS)	66.10. 50.50.04	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SANATATE - VENITURI PROPRII 66.10(01+70+85)	66.10	367,000	367,000	367,000	266,000	11,780	11,780	11,161	619	100,233
Cheltuieli curente 01(10+20+30+51+55 la 60)	01	247,000	247,000	247,000	186,000	11,911	11,911	11,292	619	21,452
Cheltuieli de personal	10	130,000	130,000	130,000	99,000	0	0	0	0	0
Bunuri si servicii	20	117,000	117,000	117,000	87,000	11,911	11,911	11,292	619	21,452
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
Proiect cu finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cheltuieli de capital 70(71)	70	120,000	120,000	120,000	80,000	0	0	0	0	78,781
Active nefinanciare	71	120,000	120,000	120,000	80,000	0	0	0	0	78,781
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	-131	-131	-131	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	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 institutiei,

Jr. Milos Danila

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

Ec. Popovici Marinela

Bilant - Anexa 7 - Cont Executie - Cheltuieli

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

Luna Raportarii: SEPTEMBER-2023

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	67,723,000	67,723,000	67,217,000	54,225,000	57,469,673	57,469,673	44,972,571	12,497,102	48,203,665
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55++56+57+58+59+60+61+65)	01	002	67,603,000	67,603,000	67,097,000	54,145,000	59,250,721	59,250,721	46,753,619	12,497,102	48,104,869
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	003	7,430,000	7,430,000	7,430,000	6,694,000	7,216,678	7,216,678	5,532,138	1,684,540	5,418,150
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30)	10.01	004	7,062,000	7,062,000	7,062,000	6,406,000	6,877,028	6,877,028	5,287,993	1,589,035	5,172,888
Salarii de baza	10.01.01	005	5,195,000	5,195,000	5,195,000	5,144,000	5,068,000	5,068,000	4,255,163	812,837	4,318,028
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	009	821,000	821,000	821,000	617,000	821,000	821,000	610,781	210,219	590,664
Alte sporuri	10.01.06	010	14,000	14,000	14,000	7,000	14,000	14,000	3,572	10,428	4,260
Drepturi de delegare	10.01.13	017	7,000	7,000	7,000	6,000	5,225	5,225	5,225	0	5,225
Indemnizatii de hrana	10.01.17	021	284,000	284,000	284,000	206,000	284,000	284,000	200,267	83,733	198,107
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	023	741,000	741,000	741,000	426,000	684,803	684,803	212,985	471,818	56,604
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)	10.02	024	118,000	118,000	118,000	118,000	115,650	115,650	115,650	0	115,650
Vouchere de vacanta	10.02.06	030	118,000	118,000	118,000	118,000	115,650	115,650	115,650	0	115,650
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	10.03	032	250,000	250,000	250,000	170,000	224,000	224,000	128,495	95,505	129,612

Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	033	70,000	70,000	70,000	24,000	70,000	70,000	13,310	56,690	13,339
Contributiii de asigurari de somaj	10.03.02	034	2,000	2,000	2,000	2,000	0	0	0	0	0
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	035	17,000	17,000	17,000	17,000	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	1,000	0	0	0	0	0
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	038	3,000	3,000	3,000	3,000	0	0	0	0	0
Contribu?ia asiguratorie pentru muncă	10.03.07	039	157,000	157,000	157,000	123,000	154,000	154,000	115,185	38,815	116,273
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.36)	20	041	49,842,000	49,842,000	49,336,000	37,365,000	41,853,043	41,853,043	34,441,021	7,412,022	35,908,077
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01	042	689,000	689,000	689,000	578,000	517,224	517,224	424,580	92,644	456,315
Furnituri de birou	20.01.01	043	48,000	48,000	48,000	29,000	18,198	18,198	6,763	11,435	50,093
Materiale pentru curatenie	20.01.02	044	12,000	12,000	12,000	7,000	4,831	4,831	4,831	0	8,977
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	045	164,000	164,000	164,000	144,000	125,971	125,971	117,123	8,848	105,606
Apa, canal si salubritate	20.01.04	046	58,000	58,000	58,000	49,000	42,929	42,929	38,002	4,927	37,737
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	047	73,000	73,000	73,000	63,000	56,258	56,258	50,345	5,913	46,081
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	050	59,000	59,000	59,000	48,000	47,637	47,637	43,340	4,297	42,777
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	051	121,000	121,000	121,000	98,000	82,640	82,640	61,229	21,411	61,911
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	052	154,000	154,000	154,000	140,000	138,760	138,760	102,947	35,813	103,133
Reparatii curente	20.02	053	33,000	33,000	33,000	23,000	2,499	2,499	2,499	0	2,499
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	20.03	054	275,000	275,000	275,000	122,000	274,956	274,956	121,924	153,032	112,451
Hrana pentru oameni	20.03.01	055	275,000	275,000	275,000	122,000	274,956	274,956	121,924	153,032	112,451
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.30)	20.04	057	60,000	60,000	60,000	38,000	16,017	16,017	13,161	2,856	1,468,705
Medicamente	20.04.01	058	1,000	1,000	1,000	1,000	0	0	0	0	1,397,803
Materiale sanitare	20.04.02	059	0	0	0	0	0	0	0	0	7,600
Reactivi	20.04.03	060	57,000	57,000	57,000	35,000	14,931	14,931	12,075	2,856	56,945

Dezinfectanti	20.04.04	061	2,000	2,000	2,000	2,000	1,086	1,086	1,086	0	6,357
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.30)	20.05	062	41,000	41,000	41,000	27,000	11,197	11,197	9,414	1,783	21,610
Alte obiecte de inventar	20.05.30	065	41,000	41,000	41,000	27,000	11,197	11,197	9,414	1,783	21,610
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	066	29,000	29,000	29,000	27,000	25,362	25,362	25,362	0	25,362
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	067	29,000	29,000	29,000	27,000	25,362	25,362	25,362	0	25,362
Materiale de laborator	20.09	070	21,000	21,000	21,000	15,000	5,469	5,469	4,850	619	5,269
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	072	2,000	2,000	2,000	0	0	0	0	0	0
Pregatire profesionala	20.13	074	6,000	6,000	6,000	6,000	5,252	5,252	5,252	0	5,252
Protectia muncii	20.14	075	34,000	34,000	34,000	24,000	20,511	20,511	18,076	2,435	18,434
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30)	20.30	092	1,600,000	1,600,000	1,600,000	674,000	490,556	490,556	450,281	40,275	426,558
Chirii	20.30.04	096	30,000	30,000	30,000	20,000	14,985	14,985	9,990	4,995	9,990
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	101	1,570,000	1,570,000	1,570,000	654,000	475,571	475,571	440,291	35,280	416,568
Finantarea unor actiuni de sanatate din cadrul unitatilor sanitare din reteaua administratiei publice locale	20.31	102	33,693,000	33,693,000	33,693,000	26,267,000	27,631,000	27,631,000	24,760,941	2,870,059	24,760,941
Finantarea programelor nationale de sanatate derulate de unitatile sanitare din reteaua administratiei publice locale	20.32	103	7,924,000	7,924,000	7,418,000	5,465,000	7,418,000	7,418,000	4,605,806	2,812,194	4,605,806
Finantarea asistentei medicale desfasurate in cabinetele medicale din unitatile de invatamant	20.33	104	5,435,000	5,435,000	5,435,000	4,099,000	5,435,000	5,435,000	3,998,875	1,436,125	3,998,875
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01+51.02)	51	155	9,841,000	9,841,000	9,841,000	9,625,000	9,691,000	9,691,000	6,320,562	3,370,438	6,320,562
Transferuri curente (cod 51.01.01 la 51.01.59 + 51.01.66)	51.01	156	600,000	600,000	600,000	450,000	450,000	450,000	447,562	2,438	447,562
Transferuri din bugetul stat catre bugetele locale pt. finantarea sanatatii	51.01.45	199	600,000	600,000	600,000	450,000	450,000	450,000	447,562	2,438	447,562
Transferuri de capital (cod 51.02.01 la 51.02.48)	51.02	224	9,241,000	9,241,000	9,241,000	9,175,000	9,241,000	9,241,000	5,873,000	3,368,000	5,873,000
locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii	51.02.22	245	9,241,000	9,241,000	9,241,000	9,175,000	9,241,000	9,241,000	5,873,000	3,368,000	5,873,000
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la			490,000	490,000	490,000	461,000	490,000	490,000	459,898	30,102	458,080

59.38 la 59.41)	59	582									
Despagubiri civile	59.17	599	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	0	400,000
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	621	90,000	90,000	90,000	61,000	90,000	90,000	59,898	30,102	58,080
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70	643	120,000	120,000	120,000	80,000	0	0	0	0	98,796
TITLUL XV ACTIVE NEINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71	644	120,000	120,000	120,000	80,000	0	0	0	0	98,796
Active fixe (cod 71.01 la 71.01.30)	71.01	645	120,000	120,000	120,000	80,000	0	0	0	0	97,952
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	647	120,000	120,000	120,000	80,000	0	0	0	0	97,288
Alte active fixe	71.01.30	649	0	0	0	0	0	0	0	0	664
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03	653	0	0	0	0	0	0	0	0	844
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85)	84	689	0	0	0	0	-1,781,048	-1,781,048	-1,781,048	0	0
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85.01)	85	690	0	0	0	0	-1,781,048	-1,781,048	-1,781,048	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.03)	85.01	691	0	0	0	0	-1,781,048	-1,781,048	-1,781,048	0	0
Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent de alte instituţii publice	85.01.03	692	0	0	0	0	-1,781,048	-1,781,048	-1,781,048	0	0

Jr. Milos Danila

Conducatorul institutiei

MINISTERUL SANATATII DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA CARAS-SEVERIN 1

Ec. Popovici Marinela

Conducatorul compartimentului financiar- contabil

Bilant - Anexa 7 - Cont Executie - Cheltuieli

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

Luna Raportarii: SEPTEMBER-2023

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	67,356,000	67,356,000	66,850,000	53,959,000	57,457,893	57,457,893	44,961,410	12,496,483	48,103,432
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55++56+57+58+59+60+61+65)	01	002	67,356,000	67,356,000	66,850,000	53,959,000	59,238,810	59,238,810	46,742,327	12,496,483	48,083,417
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	003	7,300,000	7,300,000	7,300,000	6,595,000	7,216,678	7,216,678	5,532,138	1,684,540	5,418,150
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30)	10.01	004	6,935,000	6,935,000	6,935,000	6,310,000	6,877,028	6,877,028	5,287,993	1,589,035	5,172,888
Salarii de baza	10.01.01	005	5,068,000	5,068,000	5,068,000	5,048,000	5,068,000	5,068,000	4,255,163	812,837	4,318,028
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	009	821,000	821,000	821,000	617,000	821,000	821,000	610,781	210,219	590,664
Alte sporuri	10.01.06	010	14,000	14,000	14,000	7,000	14,000	14,000	3,572	10,428	4,260
Drepturi de delegare	10.01.13	017	7,000	7,000	7,000	6,000	5,225	5,225	5,225	0	5,225
Indemnizatii de hrana	10.01.17	021	284,000	284,000	284,000	206,000	284,000	284,000	200,267	83,733	198,107
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	023	741,000	741,000	741,000	426,000	684,803	684,803	212,985	471,818	56,604
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)	10.02	024	118,000	118,000	118,000	118,000	115,650	115,650	115,650	0	115,650
Vouchere de vacanta	10.02.06	030	118,000	118,000	118,000	118,000	115,650	115,650	115,650	0	115,650
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	10.03	032	247,000	247,000	247,000	167,000	224,000	224,000	128,495	95,505	129,612

Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	033	70,000	70,000	70,000	24,000	70,000	70,000	13,310	56,690	13,339
Contributiii de asigurari de somaj	10.03.02	034	2,000	2,000	2,000	2,000	0	0	0	0	0
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	035	17,000	17,000	17,000	17,000	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	1,000	0	0	0	0	0
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	038	3,000	3,000	3,000	3,000	0	0	0	0	0
Contribu?ia asiguratorie pentru muncă	10.03.07	039	154,000	154,000	154,000	120,000	154,000	154,000	115,185	38,815	116,273
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.36)	20	041	49,725,000	49,725,000	49,219,000	37,278,000	41,841,132	41,841,132	34,429,729	7,411,403	35,886,625
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01	042	684,000	684,000	684,000	573,000	517,224	517,224	424,580	92,644	456,012
Furnituri de birou	20.01.01	043	48,000	48,000	48,000	29,000	18,198	18,198	6,763	11,435	49,790
Materiale pentru curatenie	20.01.02	044	12,000	12,000	12,000	7,000	4,831	4,831	4,831	0	8,977
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	045	164,000	164,000	164,000	144,000	125,971	125,971	117,123	8,848	105,606
Apa, canal si salubritate	20.01.04	046	58,000	58,000	58,000	49,000	42,929	42,929	38,002	4,927	37,737
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	047	73,000	73,000	73,000	63,000	56,258	56,258	50,345	5,913	46,081
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	050	59,000	59,000	59,000	48,000	47,637	47,637	43,340	4,297	42,777
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	051	116,000	116,000	116,000	93,000	82,640	82,640	61,229	21,411	61,911
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	052	154,000	154,000	154,000	140,000	138,760	138,760	102,947	35,813	103,133
Reparatii curente	20.02	053	13,000	13,000	13,000	3,000	2,499	2,499	2,499	0	2,499
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	20.03	054	275,000	275,000	275,000	122,000	274,956	274,956	121,924	153,032	112,451
Hrana pentru oameni	20.03.01	055	275,000	275,000	275,000	122,000	274,956	274,956	121,924	153,032	112,451
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.30)	20.04	057	35,000	35,000	35,000	20,000	9,099	9,099	6,243	2,856	1,457,259
Medicamente	20.04.01	058	1,000	1,000	1,000	1,000	0	0	0	0	1,397,778
Materiale sanitare	20.04.02	059	0	0	0	0	0	0	0	0	2,758
Reactivi	20.04.03	060	34,000	34,000	34,000	19,000	9,099	9,099	6,243	2,856	50,646

Dezinfectanti	20.04.04	061	0	0	0	0	0	0	0	0	6,077
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.30)	20.05	062	35,000	35,000	35,000	21,000	11,197	11,197	9,414	1,783	16,888
Alte obiecte de inventar	20.05.30	065	35,000	35,000	35,000	21,000	11,197	11,197	9,414	1,783	16,888
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	066	29,000	29,000	29,000	27,000	25,362	25,362	25,362	0	25,362
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	067	29,000	29,000	29,000	27,000	25,362	25,362	25,362	0	25,362
Materiale de laborator	20.09	070	6,000	6,000	6,000	4,000	476	476	476	0	288
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	072	2,000	2,000	2,000	0	0	0	0	0	0
Pregatire profesionala	20.13	074	6,000	6,000	6,000	6,000	5,252	5,252	5,252	0	5,252
Protectia muncii	20.14	075	34,000	34,000	34,000	24,000	20,511	20,511	18,076	2,435	18,434
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30)	20.30	092	1,554,000	1,554,000	1,554,000	647,000	490,556	490,556	450,281	40,275	426,558
Chirii	20.30.04	096	30,000	30,000	30,000	20,000	14,985	14,985	9,990	4,995	9,990
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	101	1,524,000	1,524,000	1,524,000	627,000	475,571	475,571	440,291	35,280	416,568
Finantarea unor actiuni de sanatate din cadrul unitatilor sanitare din reteaua administratiei publice locale	20.31	102	33,693,000	33,693,000	33,693,000	26,267,000	27,631,000	27,631,000	24,760,941	2,870,059	24,760,941
Finantarea programelor nationale de sanatate derulate de unitatile sanitare din reteaua administratiei publice locale	20.32	103	7,924,000	7,924,000	7,418,000	5,465,000	7,418,000	7,418,000	4,605,806	2,812,194	4,605,806
Finantarea asistentei medicale desfasurate in cabinetele medicale din unitatile de invatamant	20.33	104	5,435,000	5,435,000	5,435,000	4,099,000	5,435,000	5,435,000	3,998,875	1,436,125	3,998,875
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01+51.02)	51	155	9,841,000	9,841,000	9,841,000	9,625,000	9,691,000	9,691,000	6,320,562	3,370,438	6,320,562
Transferuri curente (cod 51.01.01 la 51.01.59 + 51.01.66)	51.01	156	600,000	600,000	600,000	450,000	450,000	450,000	447,562	2,438	447,562
Transferuri din bugetul stat catre bugetele locale pt. finantarea sanatatii	51.01.45	199	600,000	600,000	600,000	450,000	450,000	450,000	447,562	2,438	447,562
Transferuri de capital (cod 51.02.01 la 51.02.48)	51.02	224	9,241,000	9,241,000	9,241,000	9,175,000	9,241,000	9,241,000	5,873,000	3,368,000	5,873,000
locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii	51.02.22	245	9,241,000	9,241,000	9,241,000	9,175,000	9,241,000	9,241,000	5,873,000	3,368,000	5,873,000
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la			490,000	490,000	490,000	461,000	490,000	490,000	459,898	30,102	458,080

59.38 la 59.41)	59	582									
Despagubiri civile	59.17	599	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	0	400,000
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	621	90,000	90,000	90,000	61,000	90,000	90,000	59,898	30,102	58,080
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70	643	0	0	0	0	0	0	0	0	20,015
TITLUL XV ACTIVE NEINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71	644	0	0	0	0	0	0	0	0	20,015
Active fixe (cod 71.01 la 71.01.30)	71.01	645	0	0	0	0	0	0	0	0	20,015
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	647	0	0	0	0	0	0	0	0	20,015
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85)	84	689	0	0	0	0	-1,780,917	-1,780,917	-1,780,917	0	0
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85.01)	85	690	0	0	0	0	-1,780,917	-1,780,917	-1,780,917	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.03)	85.01	691	0	0	0	0	-1,780,917	-1,780,917	-1,780,917	0	0
Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent de alte instituţii publice	85.01.03	692	0	0	0	0	-1,780,917	-1,780,917	-1,780,917	0	0

Jr. Milos Danila

Conducatorul institutiei

Ec. Popovici Marinela

Conducatorul compartimentului financiar- contabil

Bilant - Anexa 7 - Cont Executie - Cheltuieli

DSP Caras Raportor

Luna Raportarii: SEPTEMBER-2023

Varianta 2

BUGET DE STAT- Servicii publice descentralizate

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	7,300,000	7,300,000	7,300,000	6,595,000	6,916,862	6,916,862	5,232,322	1,684,540	5,418,150
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55++56+57+58+59+60+61+65)	01	002	7,300,000	7,300,000	7,300,000	6,595,000	7,216,678	7,216,678	5,532,138	1,684,540	5,418,150
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	003	7,300,000	7,300,000	7,300,000	6,595,000	7,216,678	7,216,678	5,532,138	1,684,540	5,418,150
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30)	10.01	004	6,935,000	6,935,000	6,935,000	6,310,000	6,877,028	6,877,028	5,287,993	1,589,035	5,172,888
Salarii de baza	10.01.01	005	5,068,000	5,068,000	5,068,000	5,048,000	5,068,000	5,068,000	4,255,163	812,837	4,318,028
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	009	821,000	821,000	821,000	617,000	821,000	821,000	610,781	210,219	590,664
Alte sporuri	10.01.06	010	14,000	14,000	14,000	7,000	14,000	14,000	3,572	10,428	4,260
Drepturi de delegare	10.01.13	017	7,000	7,000	7,000	6,000	5,225	5,225	5,225	0	5,225
Indemnizatii de hrana	10.01.17	021	284,000	284,000	284,000	206,000	284,000	284,000	200,267	83,733	198,107
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	023	741,000	741,000	741,000	426,000	684,803	684,803	212,985	471,818	56,604
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)	10.02	024	118,000	118,000	118,000	118,000	115,650	115,650	115,650	0	115,650
Vouchere de vacanta	10.02.06	030	118,000	118,000	118,000	118,000	115,650	115,650	115,650	0	115,650
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	10.03	032	247,000	247,000	247,000	167,000	224,000	224,000	128,495	95,505	129,612

Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	033	70,000	70,000	70,000	24,000	70,000	70,000	13,310	56,690	13,339
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02	034	2,000	2,000	2,000	2,000	0	0	0	0	0
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	035	17,000	17,000	17,000	17,000	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	1,000	0	0	0	0	0
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	038	3,000	3,000	3,000	3,000	0	0	0	0	0
Contribu?ia asiguratorie pentru muncă	10.03.07	039	154,000	154,000	154,000	120,000	154,000	154,000	115,185	38,815	116,273
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85)	84	689	0	0	0	0	-299,816	-299,816	-299,816	0	0
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85.01)	85	690	0	0	0	0	-299,816	-299,816	-299,816	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.03)	85.01	691	0	0	0	0	-299,816	-299,816	-299,816	0	0
Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent de alte instituţii publice	85.01.03	692	0	0	0	0	-299,816	-299,816	-299,816	0	0

Jr. Milos Danila

Conducatorul institutiei

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

Ec. Popovici Marinela

Conducatorul compartimentului financiar- contabil

Bilant - Anexa 7 - Cont Executie - Cheltuieli

DSP Caras Raportor

Luna Raportarii: SEPTEMBER-2023

Varianta 3

BUGET DE STAT- Servicii de sanatate publica

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	2,673,000	2,673,000	2,673,000	1,447,000	-102,299	-102,299	-395,324	293,025	1,080,690
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55++56+57+58+59+60+61+65)	01	002	2,673,000	2,673,000	2,673,000	1,447,000	1,357,132	1,357,132	1,064,107	293,025	1,080,690
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.36)	20	041	2,673,000	2,673,000	2,673,000	1,447,000	1,357,132	1,357,132	1,064,107	293,025	1,080,690
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01	042	684,000	684,000	684,000	573,000	517,224	517,224	424,580	92,644	454,712
Furnituri de birou	20.01.01	043	48,000	48,000	48,000	29,000	18,198	18,198	6,763	11,435	49,790
Materiale pentru curatenie	20.01.02	044	12,000	12,000	12,000	7,000	4,831	4,831	4,831	0	8,977
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	045	164,000	164,000	164,000	144,000	125,971	125,971	117,123	8,848	105,606
Apa, canal si salubritate	20.01.04	046	58,000	58,000	58,000	49,000	42,929	42,929	38,002	4,927	37,737
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	047	73,000	73,000	73,000	63,000	56,258	56,258	50,345	5,913	46,081
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	050	59,000	59,000	59,000	48,000	47,637	47,637	43,340	4,297	42,777
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	051	116,000	116,000	116,000	93,000	82,640	82,640	61,229	21,411	60,611
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	052	154,000	154,000	154,000	140,000	138,760	138,760	102,947	35,813	103,133
Reparatii curente	20.02	053	13,000	13,000	13,000	3,000	2,499	2,499	2,499	0	2,499

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	20.03	054	275,000	275,000	275,000	122,000	274,956	274,956	121,924	153,032	112,451
Hrana pentru oameni	20.03.01	055	275,000	275,000	275,000	122,000	274,956	274,956	121,924	153,032	112,451
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.30)	20.04	057	35,000	35,000	35,000	20,000	9,099	9,099	6,243	2,856	18,246
Medicamente	20.04.01	058	1,000	1,000	1,000	1,000	0	0	0	0	0
Materiale sanitare	20.04.02	059	0	0	0	0	0	0	0	0	2,490
Reactivi	20.04.03	060	34,000	34,000	34,000	19,000	9,099	9,099	6,243	2,856	9,679
Dezinfectanti	20.04.04	061	0	0	0	0	0	0	0	0	6,077
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.30)	20.05	062	35,000	35,000	35,000	21,000	11,197	11,197	9,414	1,783	16,888
Alte obiecte de inventar	20.05.30	065	35,000	35,000	35,000	21,000	11,197	11,197	9,414	1,783	16,888
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	066	29,000	29,000	29,000	27,000	25,362	25,362	25,362	0	25,362
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	067	29,000	29,000	29,000	27,000	25,362	25,362	25,362	0	25,362
Materiale de laborator	20.09	070	6,000	6,000	6,000	4,000	476	476	476	0	288
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	072	2,000	2,000	2,000	0	0	0	0	0	0
Pregatire profesionala	20.13	074	6,000	6,000	6,000	6,000	5,252	5,252	5,252	0	5,252
Protectia muncii	20.14	075	34,000	34,000	34,000	24,000	20,511	20,511	18,076	2,435	18,434
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30)	20.30	092	1,554,000	1,554,000	1,554,000	647,000	490,556	490,556	450,281	40,275	426,558
Chirii	20.30.04	096	30,000	30,000	30,000	20,000	14,985	14,985	9,990	4,995	9,990
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	101	1,524,000	1,524,000	1,524,000	627,000	475,571	475,571	440,291	35,280	416,568
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85)	84	689	0	0	0	0	-1,459,431	-1,459,431	-1,459,431	0	0
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85.01)	85	690	0	0	0	0	-1,459,431	-1,459,431	-1,459,431	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.03)	85.01	691	0	0	0	0	-1,459,431	-1,459,431	-1,459,431	0	0
Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent de alte instituţii publice	85.01.03	692	0	0	0	0	-1,459,431	-1,459,431	-1,459,431	0	0

Jr. Milos Danila

Conducatorul institutiei

Ec. Popovici Marinela

Conducatorul compartimentului financiar- contabil

Bilant - Anexa 7 - Cont Executie - Cheltuieli

DSP Caras Raportor

Luna Raportarii: SEPTEMBER-2023

Varianta 5

BUGET DE STAT- Alte institutii si actiuni sanitare

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	57,383,000	57,383,000	56,877,000	45,917,000	50,643,330	50,643,330	40,124,412	10,518,918	41,604,592
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55++56+57+58+59+60+61+65)	01	002	57,383,000	57,383,000	56,877,000	45,917,000	50,665,000	50,665,000	40,146,082	10,518,918	41,584,577
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.36)	20	041	47,052,000	47,052,000	46,546,000	35,831,000	40,484,000	40,484,000	33,365,622	7,118,378	34,805,935
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01	042	0	0	0	0	0	0	0	0	1,300
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	051	0	0	0	0	0	0	0	0	1,300
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.30)	20.04	057	0	0	0	0	0	0	0	0	1,439,013
Medicamente	20.04.01	058	0	0	0	0	0	0	0	0	1,397,778
Materiale sanitare	20.04.02	059	0	0	0	0	0	0	0	0	268
Reactivi	20.04.03	060	0	0	0	0	0	0	0	0	40,967
Finantarea unor actiuni de sanatate din cadrul unitatilor sanitare din reteaua administratiei publice locale	20.31	102	33,693,000	33,693,000	33,693,000	26,267,000	27,631,000	27,631,000	24,760,941	2,870,059	24,760,941
Finantarea programelor nationale de sanatate derulate de unitatile sanitare din reteaua administratiei publice locale	20.32	103	7,924,000	7,924,000	7,418,000	5,465,000	7,418,000	7,418,000	4,605,806	2,812,194	4,605,806
Finantarea asistentei medicale desfasurate in cabinetele medicale din unitatile de	20.33	104	5,435,000	5,435,000	5,435,000	4,099,000	5,435,000	5,435,000	3,998,875	1,436,125	3,998,875

invatamant											
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01+51.02)	51	155	9,841,000	9,841,000	9,841,000	9,625,000	9,691,000	9,691,000	6,320,562	3,370,438	6,320,562
Transferuri curente (cod 51.01.01 la 51.01.59 + 51.01.66)	51.01	156	600,000	600,000	600,000	450,000	450,000	450,000	447,562	2,438	447,562
Transferuri din bugetul stat catre bugetele locale pt. finantarea sanatatii	51.01.45	199	600,000	600,000	600,000	450,000	450,000	450,000	447,562	2,438	447,562
Transferuri de capital (cod 51.02.01 la 51.02.48)	51.02	224	9,241,000	9,241,000	9,241,000	9,175,000	9,241,000	9,241,000	5,873,000	3,368,000	5,873,000
locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii	51.02.22	245	9,241,000	9,241,000	9,241,000	9,175,000	9,241,000	9,241,000	5,873,000	3,368,000	5,873,000
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la 59.38 la 59.41)	59	582	490,000	490,000	490,000	461,000	490,000	490,000	459,898	30,102	458,080
Despagubiri civile	59.17	599	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	0	400,000
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	621	90,000	90,000	90,000	61,000	90,000	90,000	59,898	30,102	58,080
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70	643	0	0	0	0	0	0	0	0	20,015
TITLUL XV ACTIVE NEINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71	644	0	0	0	0	0	0	0	0	20,015
Active fixe (cod 71.01 la 71.01.30)	71.01	645	0	0	0	0	0	0	0	0	20,015
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	647	0	0	0	0	0	0	0	0	20,015
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85)	84	689	0	0	0	0	-21,670	-21,670	-21,670	0	0
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85.01)	85	690	0	0	0	0	-21,670	-21,670	-21,670	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.03)	85.01	691	0	0	0	0	-21,670	-21,670	-21,670	0	0
Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent de alte instituţii publice	85.01.03	692	0	0	0	0	-21,670	-21,670	-21,670	0	0

Jr. Milos Danila

Conducatorul institutiei

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

Ec. Popovici Marinela

Conducatorul compartimentului financiar- contabil

Bilant - Anexa 7 - Cont Executie - Cheltuieli

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

Luna Raportarii: SEPTEMBER-2023

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	367,000	367,000	367,000	266,000	11,780	11,780	11,161	619	100,233
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55++56+57+58+59+60+61+65)	01	002	247,000	247,000	247,000	186,000	11,911	11,911	11,292	619	21,452
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	003	130,000	130,000	130,000	99,000	0	0	0	0	0
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30)	10.01	004	127,000	127,000	127,000	96,000	0	0	0	0	0
Salarii de baza	10.01.01	005	127,000	127,000	127,000	96,000	0	0	0	0	0
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	117,000	117,000	117,000	87,000	11,911	11,911	11,292	619	21,452
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01	042	5,000	5,000	5,000	5,000	0	0	0	0	303
Furnituri de birou	20.01.01	043	0	0	0	0	0	0	0	0	303
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	051	5,000	5,000	5,000	5,000	0	0	0	0	0
Reparatii curente	20.02	053	20,000	20,000	20,000	20,000	0	0	0	0	0
Medicamente si materiale sanitare	20.04	057	25,000	25,000	25,000	18,000	6,918	6,918	6,918	0	11,446

(cod 20.04.01 la 20.04.30)											
Medicamente	20.04.01	058	0	0	0	0	0	0	0	0	25
Materiale sanitare	20.04.02	059	0	0	0	0	0	0	0	0	4,842
Reactivi	20.04.03	060	23,000	23,000	23,000	16,000	5,832	5,832	5,832	0	6,299
Dezinfectanti	20.04.04	061	2,000	2,000	2,000	2,000	1,086	1,086	1,086	0	280
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.30)	20.05	062	6,000	6,000	6,000	6,000	0	0	0	0	4,722
Alte obiecte de inventar	20.05.30	065	6,000	6,000	6,000	6,000	0	0	0	0	4,722
Materiale de laborator	20.09	070	15,000	15,000	15,000	11,000	4,993	4,993	4,374	619	4,981
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30)	20.30	092	46,000	46,000	46,000	27,000	0	0	0	0	0
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	101	46,000	46,000	46,000	27,000	0	0	0	0	0
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70	643	120,000	120,000	120,000	80,000	0	0	0	0	78,781
TITLUL XV ACTIVE NEINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71	644	120,000	120,000	120,000	80,000	0	0	0	0	78,781
Active fixe (cod 71.01 la 71.01.30)	71.01	645	120,000	120,000	120,000	80,000	0	0	0	0	77,937
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	647	120,000	120,000	120,000	80,000	0	0	0	0	77,273
Alte active fixe	71.01.30	649	0	0	0	0	0	0	0	0	664
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03	653	0	0	0	0	0	0	0	0	844
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85)	84	689	0	0	0	0	-131	-131	-131	0	0
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85.01)	85	690	0	0	0	0	-131	-131	-131	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.03)	85.01	691	0	0	0	0	-131	-131	-131	0	0
Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent de alte instituţii publice	85.01.03	692	0	0	0	0	-131	-131	-131	0	0

Jr. Milos Danila

Conducatorul institutiei

MINISTERUL SANATATII DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA CARAS-SEVERIN 1

Ec. Popovici Marinela

Conducatorul compartimentului financiar- contabil

Bilant - Anexa 7 - Cont Executie - Cheltuieli

DSP Caras Raportor

Luna Raportarii: SEPTEMBER-2023

Varianta 6

VENITURI PROPRII - Servicii publice descentralizate

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	367,000	367,000	367,000	266,000	11,780	11,780	11,161	619	100,033
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55++56+57+58+59+60+61+65)	01	002	247,000	247,000	247,000	186,000	11,911	11,911	11,292	619	21,252
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	003	130,000	130,000	130,000	99,000	0	0	0	0	0
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30)	10.01	004	127,000	127,000	127,000	96,000	0	0	0	0	0
Salarii de baza	10.01.01	005	127,000	127,000	127,000	96,000	0	0	0	0	0
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	117,000	117,000	117,000	87,000	11,911	11,911	11,292	619	21,252
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01	042	5,000	5,000	5,000	5,000	0	0	0	0	303
Furnituri de birou	20.01.01	043	0	0	0	0	0	0	0	0	303
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	051	5,000	5,000	5,000	5,000	0	0	0	0	0
Reparatii curente	20.02	053	20,000	20,000	20,000	20,000	0	0	0	0	0
Medicamente si materiale sanitare	20.04	057	25,000	25,000	25,000	18,000	6,918	6,918	6,918	0	11,446

(cod 20.04.01 la 20.04.30)											
Medicamente	20.04.01	058	0	0	0	0	0	0	0	0	25
Materiale sanitare	20.04.02	059	0	0	0	0	0	0	0	0	4,842
Reactivi	20.04.03	060	23,000	23,000	23,000	16,000	5,832	5,832	5,832	0	6,299
Dezinfectanti	20.04.04	061	2,000	2,000	2,000	2,000	1,086	1,086	1,086	0	280
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.30)	20.05	062	6,000	6,000	6,000	6,000	0	0	0	0	4,522
Alte obiecte de inventar	20.05.30	065	6,000	6,000	6,000	6,000	0	0	0	0	4,522
Materiale de laborator	20.09	070	15,000	15,000	15,000	11,000	4,993	4,993	4,374	619	4,981
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30)	20.30	092	46,000	46,000	46,000	27,000	0	0	0	0	0
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	101	46,000	46,000	46,000	27,000	0	0	0	0	0
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70	643	120,000	120,000	120,000	80,000	0	0	0	0	78,781
TITLUL XV ACTIVE NEINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71	644	120,000	120,000	120,000	80,000	0	0	0	0	78,781
Active fixe (cod 71.01 la 71.01.30)	71.01	645	120,000	120,000	120,000	80,000	0	0	0	0	77,937
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	647	120,000	120,000	120,000	80,000	0	0	0	0	77,273
Alte active fixe	71.01.30	649	0	0	0	0	0	0	0	0	664
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03	653	0	0	0	0	0	0	0	0	844
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85)	84	689	0	0	0	0	-131	-131	-131	0	0
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85.01)	85	690	0	0	0	0	-131	-131	-131	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.03)	85.01	691	0	0	0	0	-131	-131	-131	0	0
Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent de alte instituţii publice	85.01.03	692	0	0	0	0	-131	-131	-131	0	0

Jr. Milos Danila

Conducatorul institutiei

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

Ec. Popovici Marinela

Conducatorul compartimentului financiar- contabil

Bilant - Anexa 7 - Cont Executie - Cheltuieli

DSP Caras Raportor

Luna Raportarii: SEPTEMBER-2023

Varianta 29

ACCIZE - Venituri Proprii ale ASP + ISP +CSP+Centrul de Calcul + Hematologie

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	200
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+ 51+55++56+57+58+59+60+61+65)	01	002	0	0	0	0	0	0	0	0	200
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.36)	20	041	0	0	0	0	0	0	0	0	200
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.30)	20.05	062	0	0	0	0	0	0	0	0	200
Alte obiecte de inventar	20.05.30	065	0	0	0	0	0	0	0	0	200

Jr. Milos Danila

Conducatorul institutiei

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

Ec. Popovici Marinela

Conducatorul compartimentului financiar- contabil

Bilant - Anexa 14a

DSP Caras Raportor

Luna Raportarii: SEPTEMBER-2023

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	4,544	0	23	4,521
-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	4,544	0	23	4,521
-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	4,544	0	23	4,521

Conducatorul institutiei,

Jr. Milos Danila

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

Ec. Popovici Marinela

MINISTERUL SANĂTĂȚII
DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ
CARAȘ-SEVERIN

Bilant - Anexa 40 a - Situatie Active si Datorii

DSP Caras Raportor

Luna Raportarii: SEPTEMBER-2023

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	582,039	-43,941,828
	Total (in baze cash)(rd.04+05)	08	582,039	-43,941,828
	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	10	582,039	-43,941,828
	Alte valori (ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ ct.5320500+ct.5320600+ct.5320800)	15	124	183
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	4,612	4,516
	Total (in baze cash)(rd.51+54)	55	4,612	4,516
	Total (in baze accrual) (rd.55+56)	57	4,612	4,516
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	62,854	52,418
	- de la societati nefinanciare (S11)	302	62,854	52,418
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	4,544	4,521
	- salariatilor (gospodariile populatiei) (S143)	354	4,544	4,521
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	79,491	58,493
	- Societati nefinanciare (S11)	466	79,491	58,493
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	265,396	272,931

	Salariile angajatilor (ct. 4210000+ ct.4230000+ct.4260000 + ct.4270100+ct. 4270300 +ct.4280101)	472	356,501	369,518
	Total (rd. 471+472+473+474+475)	476	621,897	642,449
	Alte datorii	488		
	Provizioane necurente, (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+ 1510208) din care:	489	241,772	241,772
	Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 şi OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câştigate în instanţă.	489.21	241,772	241,772
E.3	Plati restante	490		

Conducatorul institutiei

Jr. Milos Danila

Conducatorul compartimentului financiar contabil

Ec. Popovici Marinela

MINISTERUL SĂNĂTĂTII
DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA
1
CARAŞ-SEVERIN