

EXECUȚIA BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII
la data de 31 MARTIE 2021

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Încasări realizate/ plăți efectuate	Diferențe +/-	%
		anuale initiale	trimestriale			
A	B	1	2	3	4=3-2	5=3/2
TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.17+45.10)	00.01	575,850,000	169,524,500	136,093,349	-33,431,151	80.28
Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.09+30.10.50)	30.10	128,000	30,000	9,457	-20,543	31.52
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.10.05	128,000	30,000	9,457	-20,543	31.52
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.10.05.30	128,000	30,000	9,457	-20,543	31.52
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.10.05+33.10.08+33.10.13+33.10.14+33.10.16+33.10.17+33.10.19+33.10.21+33.10.30 la 33.10.32+33.10.50)	33.10	317,585,000	91,491,500	68,375,900	-23,115,600	74.73
Venituri din prestări de servicii	33.10.08	20,350,000	4,570,500	4,247,508	-322,992	92.93
Contributia de intretinere a persoanelor asistate	33.10.13	2,387,000	548,000	498,051	-49,949	90.89
Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive	33.10.19	205,000	60,000	50,543	-9,457	84.24
Venituri din cercetare	33.10.20	114,000	30,000	0	-30,000	0.00
Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	33.10.21	213,845,000	65,281,000	47,315,286	-17,965,714	72.48
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat	33.10.30	73,609,000	19,132,000	14,394,512	-4,737,488	75.24
Diverse venituri (cod 36.10.50)	36.10	0	0	24,690	24,690	
Alte venituri	36.10.50	0	0	24,690	24,690	
Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.10.01+37.10.03+37.10.04+37.10.50)	37.10	0	0	13,000	13,000	
Donații și sponsorizări	37.10.01	0	0	13,000	13,000	
Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local	37.10.03	-394,000	-54,000	0	54,000	0.00
Vărsăminte din secțiunea de funcționare	37.10.04	394,000	54,000	0	-54,000	0.00
Incasari din rambursarea acordate	40.10	0	0	3,375,616	3,375,616	
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	40.10.15	0	0	3,375,616	3,375,616	
Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru SF	40.10.15.01	0	0	3,375,616	3,375,616	
SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRATII (cod 43.10.09+43.10.10+43.10.14+43.10.15+43.10.16+43.10.17)	43.10	257,380,000	77,283,000	64,270,722	-13,012,278	83.16
Subvenții pentru instituții publice	43.10.09	56,717,000	15,763,000	14,453,700	-1,309,300	91.69
Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sănătății	43.10.10	6,889,000	2,600,000	0	-2,600,000	0.00
Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății	43.10.14	10,000,000	10,000,000	1,730,541	-8,269,459	17.31
Subvenții pentru instituții publice	43.10.19	44,000	44,000	0	-44,000	0.00
Subvenții din bugetul FNUASS pt acoperirea creșterilor salariale	43.10.33	183,730,000	48,876,000	48,086,481	-789,519	98.38
Sume prin postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari (cod 45.10.01 la 45.10.05)	45.10	61,000	24,000	23,964	-36	99.85
45.10.07+45.10.08+45.10.15+45.10.16+45.10.17+45.10.18)						
Alte facilitati si instrumente postaderare (cod	45.10.16	61,000	24,000	23,964	-36	99.85
Prefinanțare	45.10.16.03	61,000	24,000	23,964	-36	99.85
SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI PREFINANTARI AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	48.10	696,000	696,000	0	-696,000	0.00
Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)	48.01	696,000	696,000	0	-696,000	0.00
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.01.01	646,000	646,000	0	-646,000	0.00
Prefinanțare	48.01.03	50,000	50,000	0	-50,000	0.00
VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (cod 00.02+00.17)	00.01	564,655,000	158,706,500	134,338,844	-24,367,656	84.65
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	317,319,000	91,467,500	68,423,047	-23,044,453	74.81
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.12	317,319,000	91,467,500	68,423,047	-23,044,453	74.81
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10)	00.13	128,000	30,000	9,457	-20,543	31.52
Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.09+30.10.50)	30.10	128,000	30,000	9,457	-20,543	31.52
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.10.05	128,000	30,000	9,457	-20,543	31.52
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.10.05.30	128,000	30,000	9,457	-20,543	31.52
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	00.14	317,191,000	91,437,500	68,413,590	-23,023,910	74.82
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.10.05+33.10.08+33.10.13+33.10.14+33.10.16+33.10.17+33.10.19+33.10.21+33.10.30 la 33.10.32+33.10.50)	33.10	317,585,000	91,491,500	68,375,900	-23,115,600	74.73
Venituri din prestări de servicii	33.10.08	20,350,000	4,570,500	4,247,508	-322,992	92.93
Contributia de intretinere a persoanelor asistate	33.10.13	2,387,000	548,000	498,051	-49,949	90.89
Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive	33.10.19	205,000	60,000	50,543	-9,457	84.24
Venituri din cercetare	33.10.20	114,000	30,000	0	-30,000	0.00

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Încasări realizate/ plăți efectuate	Diferențe +/-	%
		anuale initiale	trimestriale			
A	B	1	2	3	4=3-2	5=3/2
Venituri din contractele încheiate cu casele de asigurări sociale de sanatate	33.10.21	213,845,000	65,281,000	47,315,286	-17,965,714	72.48
Venituri din contractele încheiate cu direcțiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat	33.10.30	73,609,000	19,132,000	14,394,512	-4,737,488	75.24
Venituri din contractele încheiate cu institutiile de medicina legala	33.10.32	7,075,000	1,870,000	1,870,000	0	100.00
Diverse venituri (cod 36.10.50)	36.10	0	0	24,690	24,690	
Alte venituri	36.10.50			24,690	24,690	
Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.10.01+37.10.02)	37.10	-394,000	-54,000	13,000	67,000	-24.07
Donații și sponsorizări	37.10.01			13,000	13,000	
Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (evidențiate cu semnul minus)	37.10.03	-394,000	-54,000		54,000	0.00
Încasări din rambursarea acordate	40.10	0	0	3,375,616	3,375,616	
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de	40.10.15	0	0	3,375,616	3,375,616	
Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru SF	40.10.15.01			3,375,616	3,375,616	
SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRATII (cod 43.10.09+43.10.10+43.10.15)	43.10	247,336,000	67,239,000	62,540,181	-4,698,819	93.01
Subvenții pentru instituții publice	43.10.09	56,717,000	15,763,000	14,453,700	-1,309,300	91.69
Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sănătății	43.10.10	6,889,000	2,600,000		-2,600,000	0.00
Subvenții din bugetul FNUASS pt acoperirea creșterilor salariale	43.10.33	183,730,000	48,876,000	48,086,481	-789,519	98.38
VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE (cod 00.12+ 00.15+ 00.17+45.10) - TOTAL	00.01	11,195,000	10,818,000	1,754,505	-9,063,495	16.22
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.14)	00.12	394,000	54,000	0	-54,000	0.00
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 37.10)	00.14	394,000	54,000	0	-54,000	0.00
Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.10.04)	37.10	394,000	54,000	0	-54,000	0.00
Vărsăminte din secțiunea de funcționare	37.10.04	394,000	54,000		-54,000	0.00
IV. SUBVENȚII (cod 00.18)	41.10.10	10,044,000	10,044,000	1,730,541	-8,313,459	17.23
SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRATII (cod 43.10.14+43.10.16+43.10.17)	43.10	10,044,000	10,044,000	1,730,541	-8,313,459	17.23
Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății	43.10.14	10,000,000	10,000,000	1,730,541	-8,269,459	17.31
Subvenții pentru instituții publice	43.10.19	44,000	44,000		-44,000	0.00
Sume FEN postaderare în contul platilor efectuate si prefinantari (cod 45.10.01 la 45.10.05 +45.10.07+45.10.08+45.10.15+45.10.16+45.10.17+45.10.18)	45.10	61,000	24,000	23,964	-36	99.85
Alte facilitati si instrumente postaderare (cod	45.10.16	61,000	24,000	23,964	-36	99.85
Prefinanțare	45.10.16.03	61,000	24,000	23,964	-36	99.85
SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI PREFINANȚARI AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	48.10	696,000	696,000	0	-696,000	0.00
Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)	48.01	696,000	696,000	0	-696,000	0.00
Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent	48.01.01	646,000	646,000		-646,000	0.00
Prefinanțare	48.01.03	50,000	50,000		-50,000	0.00
TOTAL CHELTUIELI (cod 50.10+59.10+63.10+69.10+79.10)	50.10	596,142,000	189,816,500	130,156,451	-59,660,049	68.57
Alte servicii publice generale (cod 54.10.10)	54.10	3,258,000	801,000	687,148	-113,852	85.79
Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor	54.10.10	3,258,000	801,000	687,148	-113,852	85.79
Sanatate (cod 66.10.06+66.10.08+66.10.50)	66.10	524,054,000	170,868,000	113,873,591	-56,994,409	66.64
Servicii medicale în unități sanitare cu paturi (cod 66.10.06.01)	66.10.06	524,054,000	170,868,000	113,873,591	-56,994,409	66.64
Spitale generale	66.10.06.01	519,241,000	169,290,000	112,566,995	-56,723,005	66.49
Unitati medico-sociale	66.10.06.03	4,813,000	1,578,000	1,306,596	-271,404	82.80
Cultura, recreere si religie (67.10.03+67.10.05+67.10.50)	67.10	37,878,000	10,506,500	9,196,952	-1,309,548	87.54
Servicii culturale (cod 67.10.03.03 la cod 67.10.03.07+67.10.03.09 la	67.10.03	37,104,000	10,084,000	8,805,840	-1,278,160	87.32
Muzee	67.10.03.03	12,735,000	3,165,000	2,775,503	-389,497	87.69
Instituti publice de spectacole si concerte	67.10.03.04	16,255,000	4,795,000	4,094,226	-700,774	85.39
Scoli populare de arta si meserii	67.10.03.05	2,650,000	612,000	555,588	-56,412	90.78
Alte servicii culturale	67.10.03.30	5,464,000	1,512,000	1,380,523	-131,477	91.30
Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei	67.10.50	774,000	422,500	391,112	-31,388	92.57
Asigurari si asistenta sociala (cod 68.10.04+68.10.05+68.10.11+68.10.12)	68.10	14,852,000	3,828,000	3,074,232	-753,768	80.31
Asistenta acordata persoanelor in varsta	68.10.04	308,000	142,000	48,454	-93,546	34.12
Unitati de asistenta medico-sociale	68.10.12	14,544,000	3,686,000	3,025,778	-660,222	82.09
Alte actiuni economice (cod 87.10.50)	87.10	16,100,000	3,813,000	3,324,528	-488,472	87.19
Alte actiuni economice	87.10.50	16,100,000	3,813,000	3,324,528	-488,472	87.19
VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT (98.02-99.02)				5,936,898		
CHELTUIELILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (cod 50.10+59.10+ 63.10+ 69.10+79.10)	50.10	574,608,000	168,659,500	128,413,924	-40,245,576	76.14
Alte servicii publice generale (cod 54.10.10)	54.10	3,258,000	801,000	687,148	-113,852	85.79
Cheltuieli de personal	10	2,855,000	700,000	628,416	-71,584	89.77
Bunuri și servicii	20	403,000	101,000	60,846	-40,154	60.24
Plăți din anii precedenți și recuperate în anul curent	85			-2,114	-2,114	

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Încasări realizate/ plăți efectuate	Diferențe +/-	%
		anuale initiale	trimestriale			
A	B	1	2	3	4=3-2	5=3/2
Sanatate (cod 66.10.06+66.10.08+66.10.50)	66.10	503,131,000	149,945,000	112,143,050	-37,801,950	74.79
Cheltuieli de personal	10	372,050,000	100,048,000	87,956,187	-12,091,813	87.91
Bunuri și servicii	20	129,503,000	49,440,000	23,949,342	-25,490,658	48.44
Alte cheltuieli	59	1,578,000	457,000	291,523	-165,477	63.79
Plăți din anii precedenți și recuperate în anul curent	85			-54,002	-54,002	
Cultura, recreere si religie (67.10.03+67.10.05+67.10.50)	67.10	37,660,000	10,460,500	9,184,966	-1,275,534	87.81
Cheltuieli de personal	10	26,474,000	6,870,000	6,385,586	-484,414	92.95
Bunuri și servicii	20	10,956,000	3,510,500	2,809,151	-701,349	80.02
Alte cheltuieli	59	230,000	80,000	47,864	-32,136	59.83
Plăți din anii precedenți și recuperate în anul curent	85			-57,635	-57,635	
Asigurari si asistenta sociala (cod 68.10.04+68.10.05+68.10.11+68.10.12+68.10.50)	68.10	14,591,000	3,772,000	3,074,232	-697,768	81.50
Cheltuieli de personal	10	9,780,000	2,530,000	2,331,610	-198,390	92.16
Bunuri și servicii	20	4,731,000	1,222,000	735,248	-486,752	60.17
Alte cheltuieli	59	80,000	20,000	19,307	-693	96.54
Plăți din anii precedenți și recuperate în anul curent	85			-11,933	-11,933	
Alte actiuni economice (cod 87.10.50)	87.10	15,968,000	3,681,000	3,324,528	-356,472	90.32
Cheltuieli de personal	10	6,130,000	1,527,000	1,434,972	-92,028	93.97
Bunuri și servicii	20	9,708,000	2,119,000	1,867,662	-251,338	88.14
Alte cheltuieli	59	130,000	35,000	27,310	-7,690	78.03
Plăți din anii precedenți și recuperate în anul curent	85			-5,416	-5,416	
VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT				5,924,920		
CHELTUIELILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE (cod 50.10+59.10+ 63.10+69.10+79.10)	50.10	21,534,000	21,157,000	1,742,527	-19,414,473	8.24
Sanatate (cod 66.10.06+66.10.08+66.10.50)	66.10	20,923,000	20,923,000	1,730,541	-19,192,459	8.27
Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare	58	696,000	696,000		-696,000	0.00
Cheltuieli de capital	70	20,227,000	20,227,000	1,730,541	-18,496,459	8.56
Cultura, recreere si religie (67.10.03+67.10.05+67.10.50)	67.10	218,000	46,000	11,986	-34,014	26.06
Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare	56	61,000	24,000	11,986	-12,014	49.94
Cheltuieli de capital	70	157,000	22,000		-22,000	0.00
Asigurari si asistenta sociala (cod 68.10.04+68.10.05+68.10.11+68.10.12+68.10.50)	68.10	261,000	56,000	0	-56,000	0.00
Cheltuieli de capital	70	261,000	56,000		-56,000	0.00
Alte actiuni economice (cod 87.10.50)	87.10	132,000	132,000	0	-132,000	0.00
Cheltuieli de capital	70	132,000	132,000		-132,000	0.00
VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT				11,978		

DIRECTOR EXECUTIV,
Eugenia Carmen MOCANU

Sef Serv. Financiar - Contabilitate,
Madalina Gidoiu

Intocmit,
Aida Priftis