

Cont de executie buget local
institutii publice la data de 29-MAR-24

An 2024 Trezorerie Municipiul Husi

4359628 Spitalul Mun.D .Castroian

Sursa de finantare: F Integral venituri proprii

Venituri/Cheltuieli	Cod	Credite	Incasari/Plati	Disponibil
Veniturile bugetelor locale		0.00	14,216,867.67	0.00
Venituri din proprietate	300000	0.00	2,479.50	0.00
Venituri din concesiuni si inc	300500	0.00	2,479.50	0.00
Alte venituri din concesiuni s	300530	0.00	2,479.50	0.00
Venituri din prestari de servi	330000	0.00	6,853,915.95	0.00
Venituri din prestari de servi	330800	0.00	93,462.86	0.00
Venituri din contractele inche	332100	0.00	6,256,785.67	0.00
Venituri din contractele inche	333000	0.00	503,667.42	0.00
Incasari din rambursarea impru	400000	0.00	525,053.22	0.00
Sume utilizate din excedentul	401500	0.00	525,053.22	0.00
Sume utilizate de administrati	401501	0.00	416,238.28	0.00
Sume utilizate de administrati	401502	0.00	108,814.94	0.00
Subventii de la alte administr	430000	0.00	6,835,419.00	0.00
Subventii din bugetul Fondului	433300	0.00	6,835,419.00	0.00
Cheltuielile bugetelor locale		18,600,003.00	14,120,351.36	4,479,651.64
Sanatate	660000	18,600,003.00	14,120,351.36	4,479,651.64
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSON	660000100000	12,577,200.00	11,723,932.00	853,268.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	660000200000	5,566,588.00	2,242,636.47	3,323,951.53
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	660000590000	62,009.00	44,967.95	17,041.05
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	660000710000	394,206.00	108,814.94	285,391.06
EXCEDENT/DEFICIT		0.00	96,516.31	0.00

EXECUTIA CONTURILOR BUGETARE SI DE DISPONIBILITATI

1a: SPITALUL MUNICIPAL DIMITRIE CASTROIAN

- lei

COD FISCAL: 4359628

DATA: 29.03.2024

COD CONT/SURSA INDICATOR/SECTIUNE	DENUMIRE CONT / INDICATOR	CREDITE DESCHISE/ VENITURI	PLATI EFECTUATE (CHELTUIELI)	DISPONIBIL (credite-chelt/venituri-chelt)	
21	F 401502	D Sume utilizate de administratiile locale din exced	108.814,94	,00	,00
21	F 300530	F Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catr	2.479,50	,00	,00
21	F 330800	F Venituri din prestari de servicii	93.462,86	,00	,00
21	F 332100	F Venituri din contractele incheiate cu casele de as	6.256.785,67	,00	,00
21	F 333000	F Venituri din contractele incheiate cu directiile d	503.667,42	,00	,00
21	F 401501	F Sume utilizate de administratiile locale din exced	416.238,28	,00	,00
21	F 433300	F Subventii din bugetul Fondului national unic de as	6.835.419,00	,00	,00
24	F 660000710000	D Sanatate - TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (71.01+71)	394.206,00	108.814,94	285.391,06
24	F 660601710130	D Spitale generale - Alte active fixe	,00	108.814,94	,00
24	<i>F</i>	<i>D Total disp.(ven-ch)ct: 24 sursa: F sectiune: D</i>	<i>108.814,94</i>	<i>108.814,94</i>	<i>,00</i>
24	<i>F</i>	<i>D Total (desch-ch)ct: 24 sursa: F sectiune: D</i>	<i>394.206,00</i>	<i>108.814,94</i>	<i>285.391,06</i>
24	F 660000100000	F Sanatate - TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	12.577.200,00	11.723.932,00	853.268,00
24	F 660601100101	F Spitale generale - Salarii de baza	,00	8.307.451,00	,00
24	F 660601100105	F Spitale generale - Sporuri pentru conditii de munc	,00	1.409.710,00	,00
24	F 660601100106	F Spitale generale - Alte sporuri	,00	1.306.120,00	,00
24	F 660601100110	F Spitale generale - Fond pentru posturi ocupate pri	,00	4.857,00	,00
24	F 660601100117	F Spitale generale - Indemnizatii de hrana	,00	363.498,00	,00
24	F 660601100301	F Spitale generale - Contributii de asigurari social	,00	73.913,00	,00
24	F 660601100307	F Spitale generale - Contributia asiguratorie pentru	,00	258.383,00	,00
24	F 660000200000	F Sanatate - TITLUL II BUNURI SI SERVICII	5.566.588,00	2.242.636,47	3.323.951,53
24	F 660601200101	F Spitale generale - Furnituri de birou	,00	59,98	,00
24	F 660601200102	F Spitale generale - Materiale pentru curatenie	,00	46.006,17	,00
24	F 660601200103	F Spitale generale - Incalzit, Iluminat si forta mot	,00	351.868,08	,00
24	F 660601200104	F Spitale generale - Apa, canal si salubritate	,00	123.173,82	,00
24	F 660601200105	F Spitale generale - Carburanti, lubrifianti si comb	,00	3.937,63	,00
24	F 660601200106	F Spitale generale - Piese de schimb	,00	13.374,90	,00
24	F 660601200107	F Spitale generale - Transport	,00	24.318,26	,00

EXECUTIA CONTURILOR BUGETARE SI DE DISPONIBILITATI
SPITALUL MUNICIPAL DIMITRIE CASTROIAN

COD FISCAL: 4359628

COD CONT/SURSA INDICATOR/SECTIUNE	DENUMIRE CONT / INDICATOR	CREDITE DESCHISE / VENITURI	PLATI EFECTUATE (CHELTUIELI)	DISPONIBIL (credite-chelt/venituri-chelt)
24	F 660601200108 F Spitale generale - Posta, telecomunicatii, radio,	,00	2.540,01	,00
24	F 660601200109 F Spitale generale - Materiale si prestari de servic	,00	4.198,06	,00
24	F 660601200130 F Spitale generale - Alte bunuri si servicii pentru	,00	433.327,54	,00
24	F 660601200200 F Spitale generale - Reparatii curente	,00	80.090,26	,00
24	F 660601200301 F Spitale generale - Hrana pentru oameni	,00	213.167,81	,00
24	F 660601200401 F Spitale generale - Medicamente	,00	545.257,39	,00
24	F 660601200402 F Spitale generale - Materiale sanitare	,00	127.363,74	,00
24	F 660601200403 F Spitale generale - Reactivi	,00	232.408,30	,00
24	F 660601200404 F Spitale generale - Dezinfectanti	,00	13.485,90	,00
24	F 660601200530 F Spitale generale - Alte obiecte de inventar	,00	860,00	,00
24	F 660601200601 F Spitale generale - Deplasari interne, detasari, tr	,00	1.646,00	,00
24	F 660601203003 F Spitale generale - Prime de asigurare non-viata	,00	7.308,21	,00
24	F 660601203004 F Spitale generale - Chirii	,00	16.468,41	,00
24	F 660601203030 F Spitale generale - Alte cheltuieli cu bunuri si se	,00	1.776,00	,00
24	F 660000590000 F Sanatate - TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	62.009,00	<u>44.967,95</u>	17.041,05
24	F 660601594000 F Spitale generale - Sume aferente persoanelor cu ha	,00	44.967,95	,00
24	<i>F Total disp.(ven-ch)ct: 24 sursa: F sectiune: F</i>	<i>14.108.052,73</i>	<i>14.011.536,42</i>	<i>96.516,31</i>
24	<i>F Total (desch-ch)ct: 24 sursa: F sectiune: F</i>	<i>18.205.797,00</i>	<i>14.011.536,42</i>	<i>4.194.260,58</i>
24	<i>Total cont: 24</i>	<i>18.600.003,00</i>	<i>14.120.351,36</i>	<i>4.479.651,64</i>
5006	Disp.sume mandat,depozit.local	96.113,39	22.735,43	73.377,96
82	F 980000 Excedent/deficit al bug.local	747.590,28	525.053,22	222.537,06