

CONTUL DE EXECUTIE
A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII (DE SUBORDONARE LOCALA) - VENITURI
LA DATA 31.03.2015 --- SPITALUL MUNICIPAL FILANTROPIA

(lei)

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cal decat incasari	Drepturi constatate de incasat
			aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
1	TOTAL	X000110	58 497 000,00	18 089 000,00	51 984 548,00	39 039 182,00	12 945 366,00	11 423 423,00	44 666,00	40 516 459,00
2	VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE(00.02+00.16+00.17)	000110	55 256 000,00	16 016 000,00	50 401 727,00	39 039 171,00	11 362 556,00	11 391 412,00	44 666,00	38 965 649,00
3	I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	0010	52 256 000,00	14 798 000,00	49 042 512,00	38 897 956,00	10 144 556,00	10 032 197,00	44 666,00	38 965 649,00
9	C.VENITURI NEFISCALE (00.13+00.14)	0012	52 256 000,00	14 798 000,00	49 042 512,00	38 897 956,00	10 144 556,00	10 032 197,00	44 666,00	38 965 649,00
10	C1. VENITURI DIN PROPRIETATE(cod 30.10)	0013			45,00		45,00	45,00		
19	Venituri din dobanzi	3110			45,00		45,00	45,00		
20	Alte venituri din dobanzi	311003			45,00		45,00	45,00		
21	C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	0014	52 256 000,00	14 798 000,00	49 042 467,00	38 897 956,00	10 144 511,00	10 032 152,00	44 666,00	38 965 649,00
22	Venituri din prestari de servicii si alte activitati(cod 33.10.05 la 33.10.50)	3310	52 336 000,00	14 893 000,00	48 972 718,00	38 859 834,00	10 112 884,00	10 031 430,00	13 639,00	38 927 649,00
32	Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	331021	46 830 000,00	13 143 000,00	47 889 934,00	38 792 769,00	9 107 165,00	8 984 475,00	13 639,00	38 901 820,00
33	Venituri din contract incheiate cu directiile de sanat publica alocate de la bug de stat	331030	4 006 000,00	1 250 000,00	871 530,00		871 530,00	871 530,00		
34	Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanat publica alocate din ven proprii ale	331031	800 000,00	300 000,00	17 477,00	2 320,00	15 157,00	11 877,00		5 600,00
36	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	331050	700 000,00	200 000,00	183 777,00	64 745,00	119 032,00	163 548,00		20 229,00
41	Diverse venituri(cod 36.10.50)	3610	20 000,00	5 000,00	38 722,00	38 122,00	600,00	722,00		38 000,00
42	Alte venituri	361050	20 000,00	5 000,00	38 722,00	38 122,00	600,00	722,00		38 000,00
43	Transferuri voluntare, altele decat subventiile(cod 37.10.01+37.10.03+37.10.50)	3710	-100 000,00	-100 000,00	31 027,00		31 027,00		31 027,00	
44	Donatii si sponsorizari	371001			31 027,00		31 027,00		31 027,00	
45	Varsaminte din sectiunea de functionare ptr finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului	371003	-100 000,00	-100 000,00						
47	OPERATIUNI FINANCIARE(40.10+41.10)	0016			141 215,00	141 215,00		141 215,00		
48	Operatiuni financiare	4010			141 215,00	141 215,00		141 215,00		

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
			aprobate la finele perioadei de raportare	trimestrale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
49	Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	401015			141.215,00	141.215,00		141.215,00		
50	Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent ptr sect de	40101501			141.215,00	141.215,00		141.215,00		
55	IV. SUBVENTII (cod 00.18)	0017	3.000.000,00	1.218.000,00	1.218.000,00			1.218.000,00		
56	SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE(cod 42.10+43.10)	0018	3.000.000,00	1.218.000,00	1.218.000,00			1.218.000,00		
60	Subventii de la alte administratii (cod 43.10.09+43.10.10+43.10.15)	4310	3.000.000,00	1.218.000,00	1.218.000,00			1.218.000,00		
62	Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii	431010	3.000.000,00	1.218.000,00	1.218.000,00			1.218.000,00		
66	VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (cod 00.02+00.15+00.17+45.10) - TOTAL	000110	3.241.000,00	2.073.000,00	1.582.821,00	11,00		32.011,00		1.550.810,00
67	I. VENITURI CURENTE (cod 00.12)	00012	100.000,00	100.000,00						
68	C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.14)	0012	100.000,00	100.000,00						
69	C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(cod 37.10)	0014	100.000,00	100.000,00						
70	Transferuri voluntare altele decat subventiile(cod 37.10.04)	3710	100.000,00	100.000,00						
71	Varsaminte din sectiunea de functionare	371004	100.000,00	100.000,00						
76	III. OPERATIUNI FINANCIARE(cod40.10)	0016			11,00	11,00		11,00		
77	Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate(40.10.15+40.10.16)	4010			11,00	11,00		11,00		
78	Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	401015			11,00	11,00		11,00		
79	Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent ptr sect de	40101502			11,00	11,00		11,00		
81	IV SUBVENTII (cod 00.18)	0017	1.200.000,00	32.000,00	32.000,00			32.000,00		
82	Subventii de la alte nivele ale administratiei publice (cod 42.10+43.10)	0018	1.200.000,00	32.000,00	32.000,00			32.000,00		
86	Subventii de la alte administratii (cod 43.10.14+43.10.16+43.10.17+43.10.19+43.10.20)	4310	1.200.000,00	32.000,00	32.000,00			32.000,00		
87	Subventii de la bug. locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii	431014	1.200.000,00	32.000,00	32.000,00			32.000,00		
97	Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari(cod 45.10.01)	4510	1.941.000,00	1.941.000,00	1.550.810,00			1.550.810,00		1.550.810,00
98	Fondul European de Dezvoltare Regionala(cod 451001)	451001	1.941.000,00	1.941.000,00	1.550.810,00			1.550.810,00		1.550.810,00
99	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	45100101	1.941.000,00	1.941.000,00	1.550.810,00			1.550.810,00		1.550.810,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Singeri pe atite cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
			aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartiment financiar contabil