



SPITALUL ORĂŞENESC SFÂNTUL DIMITRIE - TIRGU NEAMT
 Str. Ştefan cel Mare, Nr. 35, Tirgu Neamţ, Judeţ Neamţ, Cod 615200
 CUI 2614341, Tel (0410233)790824 Fax: (0410233)790933;
 www.spital-tirgureanul.ro, e-mail: office@spital-tirgureanul.ro

Anexa 7 b

Cod 21 Capitol 1, 66.10 Subcapitol 06.01.01

CONTUL DE EXECUŢIE A BUCETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

IANUARIE 2021

-le-

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plaf efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		1	2	3	4					
A	B									
TOTAL CHELTUIELI (SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE+SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE)				4,560,000.00	4,560,000.00	4,438,103.29	4,438,103.29	3,983,765.38	454,337.91	3,920,050.34
SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE (cod 01+79+85)				4,560,000.00	4,560,000.00	4,438,103.29	4,438,103.29	3,983,765.38	454,337.91	3,828,683.59
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56)	01			4,560,000.00	4,560,000.00	4,438,103.29	4,438,103.29	3,983,765.38	454,337.91	3,828,683.59
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10			3,920,000.00	3,920,000.00	3,920,000.00	3,920,000.00	3,778,537.00	141,463.00	3,349,666.00
Cheltuieli salariale în bani (cod 10.01.01+ 10.01.03 la 10.01.17+10.01.30)	10.01			3,829,700.00	3,829,700.00	3,829,700.00	3,829,700.00	3,706,272.00	123,428.00	3,275,926.00
Salarii de bază	10.01.01			2,292,500.00	2,292,500.00	2,292,500.00	2,292,500.00	2,221,930.00	70,570.00	2,228,089.00
Sporii pentru condiţii de muncă	10.01.05			388,500.00	388,500.00	388,500.00	388,500.00	372,153.00	16,347.00	387,872.00
Alte sporuri	10.01.06			279,700.00	279,700.00	279,700.00	279,700.00	268,014.00	11,686.00	279,884.00
Fond aferent plăţii cu ora	10.01.11			175,000.00	175,000.00	175,000.00	175,000.00	166,588.00	8,412.00	175,403.00
Indemnizaţii plătite unor persoane din afara unităţii	10.01.12			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,160.00
Indemnizaţie de hrană	10.01.17			132,100.00	132,100.00	132,100.00	132,100.00	120,380.00	11,720.00	0.00
Stimulente de risc	10.01.29			487,500.00	487,500.00	487,500.00	487,500.00	487,500.00	0.00	0.00
Alte drepturi salariale în bani	10.01.30			74,400.00	74,400.00	74,400.00	74,400.00	69,707.00	4,693.00	84,518.00
Cheltuieli salariale în natură (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.09 la 10.02.18 la 20.25+20.27+20.30)	10.02			5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
Transportul la şi de la locul de muncă	10.02.05			5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
Vouchere de vacanţă	10.02.06			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contribuţii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	10.03			85,300.00	85,300.00	85,300.00	85,300.00	72,265.00	13,035.00	73,740.00
Contribuţia asiguratorie pentru muncă	10.03.07			85,300.00	85,300.00	85,300.00	85,300.00	72,265.00	13,035.00	73,740.00
TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)	20			619,200.00	619,200.00	498,702.29	498,702.29	185,827.38	312,874.91	459,616.59
Bunuri şi servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01			323,700.00	323,700.00	239,737.33	239,737.33	159,973.06	79,764.27	208,494.31
Furnituri de birou	20.01.01			1,000.00	1,000.00	33.99	33.99	0.00	33.99	3,269.03
Materiale pentru curăţenie	20.01.02			13,700.00	13,700.00	11,836.93	11,836.93	0.00	11,836.93	13,098.21
Încalziri, iluminat şi forţă motrică	20.01.03			115,000.00	115,000.00	95,699.76	95,699.76	26,598.50	0.00	95,699.76
Apă caldă şi salubritate	20.01.04			30,000.00	30,000.00	26,598.50	26,598.50	78.00	0.00	26,598.50
Piese de schimb	20.01.06			10,000.00	10,000.00	2,186.80	2,186.80	0.00	2,108.80	984.20
Poştă, telecomunicaţii, radio, tv, internet	20.01.08			4,000.00	4,000.00	3,137.37	3,137.37	0.00	0.00	3,250.67
Materiale şi prestaţii de servicii cu caracter funcţional	20.01.09			80,000.00	80,000.00	53,252.16	53,252.16	4,842.59	48,409.57	24,709.07

Alte bururi și servicii pentru întreținere și funcționare	20.01.30		70.000.00	70.000.00	46.991.82	46.991.82	29.616.84	17.374.98	40.984.6
Reparații curente	20.02		10.000.00	10.000.00	5.060.25	5.060.25	0.00	5.060.25	1.298.6
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	20.03		35.000.00	35.000.00	29.823.70	29.823.70	5.440.19	24.383.51	20.635.7
Hrana pentru oameni	20.03.01		35.000.00	35.000.00	29.823.70	29.823.70	5.440.19	24.383.51	20.635.7
Medicamente și materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	20.04		223.000.00	223.000.00	206.017.93	206.017.93	15.798.09	190.219.84	220.813.4
Materiale sanitare	20.04.01		35.000.00	35.000.00	26.180.06	26.180.06	2.792.74	25.387.32	95.571.1
Reactivi	20.04.02		60.000.00	60.000.00	49.869.89	49.869.89	12.244.94	37.624.95	71.427.0
Dezinfectanți	20.04.03		128.000.00	128.000.00	127.967.98	127.967.98	760.41	127.207.57	31.302.2
Bururi de natura obiectelor de inventar (cod 20.05)	20.05		15.000.00	15.000.00	7.989.36	7.989.36	438.04	7.551.32	22.513.0
Uniforme și echipament	20.05.01		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Lenjerie și accesorii de pat	20.05.03		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Alte obiecte de inventar	20.05.30		15.000.00	15.000.00	7.989.36	7.989.36	438.04	7.551.32	0.00
Deplasări, deplasări, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06		1.000.00	1.000.00	178.00	178.00	178.00	0.00	178.00
Deplasări interne, deplasări, transferări	20.06.01		1.000.00	1.000.00	178.00	178.00	178.00	0.00	178.00
Materiale de laborator	20.09		6.000.00	6.000.00	4.817.12	4.817.12	0.00	0.00	3.117.8
Carti, publicații și materiale documentare	20.11		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pregătire profesională	20.13		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Protecția muncii	20.14		500.00	500.00	335.13	335.13	0.00	0.00	0.00
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	20.30		5.000.00	5.000.00	4.743.47	4.743.47	4.000.00	743.47	4.743.47
Alte cheltuieli cu bururi și servicii	20.30.30		5.000.00	5.000.00	4.743.47	4.743.47	4.000.00	743.47	4.743.47
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+)	59		20.800.00	20.800.00	19.401.00	19.401.00	19.401.00	0.00	19.401.00
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40		20.800.00	20.800.00	19.401.00	19.401.00	19.401.00	0.00	19.401.00
TITLUL XIX PLAȚI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENȚI ȘI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT (cod 85.01)	85		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Plați efectuate în anii precedenți și recuperate în anul c	85.01		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Plați efectuate în anii precedenți și recuperate în anul d	85.01.01		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 61+65+56+58+70+81+86)	70		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	71		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.03)	71		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	71.01		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Construcții	71.01.01		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mașini, echipamente și mijloace de transport	71.01.02		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mobilier, aparatură birou și alte active corporale	71.01.03		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Alte active fixe	71.01.30		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Reparații capitale aferente activelor fixe	71.03		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1) Se înscriu denumirea și simbolul capitolelor din bugetul aprobat detaliat pe titluri, articole, alineate, pe structura clasificărilor economice

NOTA: Sumele înscrise în coloana "Plați efectuate" cu semnul minus în Titlul 85, art. 85.01 "Plați efectuate din anii precedenți și recuperate în anul curent", se înscriu și pe col. 5 "Angajamente bugetare" și col. 6



Conducătorul compartimentului financiar-contabil

Sef serviciu fin. contabil

Intocmit



SPITALUL ORĂȘENESC „SĂNTUL DIMITRIE” TÎRGU NEAMȚ
 Str. Ștefan cel Mare, Nr. 35, Tîrgu Neamț, Județ Neamț, Cod 615200
 JU 2614341, Tel: (04)0233/790824 Fax: (04)0233/790933;
 www.spital-tirguneamt.ro, e-mail: office@spital-tirguneamt.ro

CONTUL DE EXECUȚIE
 A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII (DE SUBORDONARE LOCALĂ) -VENITURI
 IANUARIE 2021

cod 20

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decât incasari	Drepturi constatate c incasari
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenți	din anul curent			
A	B			3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.10+46.10+48.10)	00.01	4560000.00	4560000.00	5285226.51	1191719.70	4093506.81	5191574.34	0.00	93652.1
1. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	1677000.00	1677000.00	1708477.66	1191719.70	516757.96	1614825.49	0.00	93652.1
A. VENITURI FISCALE (cod 00.10)	00.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.12	1677000.00	1677000.00	1708477.66	1191719.70	516757.96	1614825.49	0.00	93652.1
C2. VANZARI DE BUNURI ȘI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	00.14	1677000.00	1677000.00	1708477.66	1191719.70	516757.96	1614825.49	0.00	93652.1
Venituri din prestări de servicii și alte activități (cod 33.10.05+33.10.08+33.10.09+33.10.13+ 33.10.14+ 33.10.16+33.10.17+33.10.19 la 33.10.21+ 33.10.30 la 33.10.32+33.10.50)	33.10	1677000.00	1677000.00	1708477.66	1191719.70	516757.96	1614825.49	0.00	93652.1
Venituri din prestări de servicii	33.10.08	75000.00	75000.00	230733.00	24118.00	206615.00	216121.00	0.00	14612.00
Venituri din contractele încheiate cu casele de asigurări sociale de sănătate	33.10.21	1280000.00	1280000.00	1165432.66	1167601.70	-2169.04	1164704.49	0.00	728.17
Venituri din contractele încheiate cu direcțiile de sănătate publică din sume alocate de la bugetul de stat	33.10.30	322000.00	322000.00	312312.00	0.00	312312.00	234000.00	0.00	78312.00
Transferuri voluntare, altele decât subvențiile	37.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37.10.01+37.10.03+37.10.04+37.10.50)	37.10.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Donații și sponsorizări	37.10.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

-lei-

Anex

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE		(cod		00.01		4560000.00		4560000.00		5285226.51		1191719.70		4093506.81		5191574.34		0.00		93652	
00.02+00.16+00.17) - TOTAL																					
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)		00.02		1677000.00		1677000.00		1708477.66		1191719.70		516757.96		1614825.49		0.00		93652			
C. VENITURI NEFISCAL (cod 00.13+00.14)		00.12		1677000.00		1677000.00		1708477.66		1191719.70		516757.96		1614825.49		0.00		93652			
C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ȘI SERVICII		00.14		1677000.00		1677000.00		1708477.66		1191719.70		516757.96		1614825.49		0.00		93652			
(cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)																					
Venituri din prestări de servicii și alte activități (cod 33.10.05+33.10.08+33.10.09+33.10.13+33.10.14+33.10.16+33.10.17+33.10.19 la 33.10.21+33.10.30 la		33.10		1677000.00		1677000.00		1708477.66		1191719.70		516757.96		1614825.49		0.00		93652			
Venituri din prestații de servicii		33.10.08		75000.00		75000.00		230733.00		24118.00		208615.00		216121.00		0.00		14612			
Venituri din contractele încheiate cu casele de asigurări sociale de sănătate		33.10.21		1280000.00		1280000.00		1165432.66		1167601.70		-2169.04		1164704.49		0.00		728.			
Venituri din contractele încheiate cu direcțiile de sănătate publică din sume alocate de la bugetul de stat		33.10.30		322000.00		322000.00		312312.00		0.00		312312.00		234000.00		0.00		78312			
Transferuri voluntare, altele decât subvențiile		37.10		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			
37.10.01+37.10.03+37.10.50)																					
Donații și sponsorizări		37.10.01		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			
Vârșăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)		37.10.03		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			
III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.10+41.10)		00.16		582500.00		582500.00		1309700.85		0.00		1309700.85		1309700.85		0.00		0.00			
Incasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod. 40.10.15)		40.10		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			
Suma utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli (cod. 40.10.15.01)		40.10.15		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			
Suma utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de funcționare		40.10.15.01		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			
Alte operațiuni financiare (cod. 41.10.06+41.10.11)		41.10		582500.00		582500.00		1309700.85		0.00		1309700.85		1309700.85		0.00		0.00			
Suma din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă		41.10.06		582500.00		582500.00		1309700.85		0.00		1309700.85		1309700.85		0.00		0.00			
IV. SUBVENȚII (cod 00.18)		00.17		2300500.00		2300500.00		2267048.00		0.00		2267048.00		2267048.00		0.00		0.00			
SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)		00.18		2300500.00		2300500.00		2267048.00		0.00		2267048.00		2267048.00		0.00		0.00			

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital în domeniul sănătății	43.10.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate (cod 43.10.16.01 la 43.10.16.03)	43.10.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparatului medical și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate	43.10.16.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Conducătorul compartimentului



Conducătorul compartimentului
finanțiar-contabil

[Handwritten signature]

Șeful serviciului contabil

[Handwritten signature]

Intocmit,

[Handwritten signature]



SPITALUL ORĂŞENESC, SFÂNTUL DIMITRIE, TÎRGU NEAMŢ
Str. Ştefan cel Mare, Nr. 35, Tîrgu Neamţ, Judeţ Neamţ, Cod 615200
CUI 2614341, Tel. (0410)233/790824 Fax. (0410)233/790933;
www.spital-tirguneamt.ro e-mail: office@spital-tirguneamt.ro.

CONTUL DE EXECUŢIE

Anexa 1

A BUDGETULUI INSTITUŢIILOR PUBLICE ŞI ACTIVITĂŢILOR FINANŢATE INTEGRAL SAU PARŢIAL DIN VENITURI PROPRII (DE SUBORDONARE LOCALĂ) - CHELTUIELI
IANUARIE 2021

cod 21

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
		1	2	3	4					
TOTAL CHELTUIELI - SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE + SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10)	49.10	0	0	4.560.000,00	4.560.000,00	4.438.103,29	4.438.103,29	3.983.765,38	454.337,91	3.920.050,34
Partea I-a-SERVICIIL PUBLICE GENERALE (cod 51.10+54.10+55.10)	50.10									
Partea II-a-APARARE, ORDINE PUBLICA ȘI SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ (cod 61.10)	59.10									
Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.10+66.10+67.10+68.10)	63.10									
Sănătate (cod 66.10.06+66.10.08+66.10.50)	66.10	0	0	4.560.000,00	4.560.000,00	4.438.103,29	4.438.103,29	3.983.765,38	454.337,91	3.920.050,34
Servicii medicale în unități sanitare cu paturi (cod 66.10.06.01+66.10.06.03)	66.10.06	0	0	4.560.000,00	4.560.000,00	4.438.103,29	4.438.103,29	3.983.765,38	454.337,91	3.920.050,34
Splăte generale	66.10.06.01	0	0	4.560.000,00	4.560.000,00	4.438.103,29	4.438.103,29	3.983.765,38	454.337,91	3.920.050,34

-le-

CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10)	49.10	0	0	4.560.000,00	4.560.000,00	4.438.103,29	4.438.103,29	3.983.765,38	454.337,91	3.828.683,59
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.10+54.10+55.10)	50.10									
Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (cod 61.10)	59.10									
Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.10+66.10+67.10+68.10)	63.10									
Sanatare(cod 66.10.06+66.10.08+66.10.50)	66.10	0	0	4.560.000,00	4.560.000,00	4.438.103,29	4.438.103,29	3.983.765,38	454.337,91	3.828.683,59
CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (cod 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10)	49.10	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.366,75
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.10+54.10)	50.10									
Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (cod 61.10)	59.10									
Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.10+66.10+67.10+68.10)	63.10									
Sanatare (cod 66.10.06+66.10.08+66.10.50)	66.10	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.366,75



Conducătorul compartimentului

Conducătorul compartimentului

Șef serviciu fin. contabil,

Întocmit,

financiar- contabil