

## EXECUTIA CONTURILOR BUGETARE SI DE DISPONIBILITATI

1a: INSTITUTUL DE BOLI CARDIOVASCULARE TIMISOARA

- lei

COD FISCAL: 5189211

DATA: 29.11.2022

| COD CONT/SURSA<br>INDICATOR/SECTIUNE | DENUIMIRE<br>CONT / INDICATOR | CREDITE DESCHISE /<br>VENITURI                        | PLATI EFECTUATE<br>(CHELTUIELI)       | DISPONIBIL<br>(credite-chelt/venituri-chelt) |
|--------------------------------------|-------------------------------|---|---------------------------------------|--|
| 20                                   | D 401503                      | Sume utilizate de alte institutii din<br>excedentul a | 45.234,39<br>,00                      | ,00  |
| 20                                   | D 427500                      | Cofinantare publica acordata in cadrul<br>Mecanismelo | 9.496,96<br>,00                       | ,00  |
| 20                                   | F 330800                      | Venituri din prestari de servicii                     | 23.485,00<br>,00                      | ,00  |
| 20                                   | F 332000                      | Venituri din cercetare                                | 70.698,48<br>,00                      | ,00  |
| 20                                   | F 332100                      | Venituri din contractele incheiate cu<br>casele de as | 45.247.028,50<br>,00                  | ,00  |
| 20                                   | F 335000                      | Alte venituri din prestari de servicii si<br>alte act | 13.753,00<br>,00                      | ,00  |
|                                      | F 370100                      | Donatii si sponsorizari                               | ,00<br>,00                            | ,00  |
| 20                                   | F 401600                      | Sume primite in cadrul mecanismului<br>decontarii cer | 638.704,42<br>,00                     | ,00  |
| 20                                   | F 410600                      | Sume din excedentul anului precedent<br>pentru acoper | 1.984.359,84<br>,00                   | ,00  |
| 20                                   | F 421100                      | Subventii de la bugetul de stat pentru<br>spitale     | 21.168.000,00<br>,00                  | ,00  |
| 20                                   | F 433300                      | Subventii din bugetul Fondului national<br>unic de as | 24.354.033,00<br>,00                  | ,00  |
| 20                                   | F 480203                      | Prefinantare  | 1.188.590,05<br>,00                   | ,00  |
| 23                                   | D 660000580000                | Sanatate - TITLUL X PROIECTE<br>CU FINANTARE DIN FOND | 54.731,35<br><u>53.787,32</u>         | 944,03                                       |
| 23                                   | D 660601583101                | Spitale generale - Finantarea nationala               | ,00<br>8.637,35                       | ,00  |
| 23                                   | D 660601583102                | Spitale generale - Finantarea externa<br>nerambursabi | ,00<br>45.149,97                      | ,00  |
| 23                                   | D                             | Total disp.(ven-ch)ct: 23 sursa: D<br>sectiune;       | 54.731,35<br>53.787,32                | 944,03                                       |
| 23                                   | D                             | Total (desch-ch)ct: 23 sursa: D<br>sectiune;          | 54.731,35<br>53.787,32                | 944,03                                       |
| 23                                   | F 660000100000                | Sanatate - TITLUL I CHELTUIELI<br>DE PERSONAL         | 62.575.047,00<br><u>57.979.871,00</u> | 4.595.176,00                                 |
| 23                                   | F 660601100101                | Spitale generale - Salarii de baza                    | ,00<br>38.044.483,00                  | ,00  |
| 23                                   | F 660601100105                | Spitale generale - Sporuri pentru<br>conditii de munc | ,00<br>9.936.159,00                   | ,00  |
| 23                                   | F 660601100106                | Spitale generale - Alte sporuri                       | ,00<br>6.919.216,00                   | ,00  |
| 23                                   | F 660601100117                | Spitale generale - Indemnizatii de hrana              | ,00<br>1.638.421,00                   | ,00  |
| 23                                   | F 660601100206                | Spitale generale - Tichete de vacanta                 | ,00<br>194.820,00                     | ,00  |
| 23                                   | F 660601100307                | Spitale generale - Contributia<br>asiguratorie pentru | ,00<br>1.246.772,00                   | ,00  |
| 23                                   | F 660000200000                | Sanatate - TITLUL II BUNURI SI<br>SERVICII            | 44.753.329,00<br><u>31.943.850,38</u> | 12.809.478,62                                |
| 23                                   | F 660601200101                | Spitale generale - Furnituri de birou                 | ,00<br>175.485,55                     | ,00  |
| 23                                   | F 660601200102                | Spitale generale - Materiale pentru<br>curatenie      | ,00<br>187.101,85                     | ,00  |
| 23                                   | F 660601200103                | Spitale generale - Incalzit, Iluminat si              | ,00<br>1.242.685,46                   | ,00  |

## EXECUTIA CONTURILOR BUGETARE SI DE DISPONIBILITATI

## INSTITUTUL DE BOLI CARDIOVASCULARE TIMISOARA

COD FISCAL: 5189211

| COD CONT/SURSA<br>INDICATOR/SECTIUNE |                | DENUMIRE<br>CONT / INDICATOR                       | CREDITE DESCHISE /<br>VENITURI | PLATI EFECTUATE<br>(CHELTUIELI) | DISPONIBIL<br>(credite-chelt/venituri-chelt) |
|--------------------------------------|----------------|--|--------------------------------|---------------------------------|--|
|                                      |                | forta mot  |                                |                                 |  |
| 23                                   | F 660601200104 | Spitale generale - Apa, canal si salubritate       | ,00                            | 277.020,65                      | ,00  |
| 23                                   | F 660601200105 | Spitale generale - Carburanti si lubrifianti       | ,00                            | 18.174,11                       | ,00  |
| 23                                   | F 660601200106 | Spitale generale - Piese de schimb                 | ,00                            | 208.589,16                      | ,00  |
| 23                                   | F 660601200108 | Spitale generale - Posta, telecomunicatii, radio,  | ,00                            | 46.615,36                       | ,00  |
| 23                                   | F 660601200109 | Spitale generale - Materiale si prestari de servic | ,00                            | 1.757.007,47                    | ,00  |
|                                      | F 660601200130 | Spitale generale - Alte bunuri si servicii pentru  | ,00                            | 3.072.875,58                    | ,00  |
| 23                                   | F 660601200301 | Spitale generale - Hrana pentru oameni             | ,00                            | 572.709,72                      | ,00  |
| 23                                   | F 660601200401 | Spitale generale - Medicamente                     | ,00                            | 3.136.238,22                    | ,00  |
| 23                                   | F 660601200402 | Spitale generale - Materiale sanitare              | ,00                            | 20.440.093,98                   | ,00  |
| 23                                   | F 660601200403 | Spitale generale - Reactivi                        | ,00                            | 268.543,43                      | ,00  |
| 23                                   | F 660601200404 | Spitale generale - Dezinfectanti                   | ,00                            | 197.748,89                      | ,00  |
| 23                                   | F 660601200530 | Spitale generale - Alte obiecte de inventar        | ,00                            | 92.078,70                       | ,00  |
| 23                                   | F 660601200601 | Spitale generale - Deplasari interne, detasari, tr | ,00                            | 23.719,34                       | ,00  |
| 23                                   | F 660601200900 | Spitale generale - Materiale de laborator          | ,00                            | 198.885,89                      | ,00  |
| 23                                   | F 660601201300 | Spitale generale - Pregatire profesionala          | ,00                            | 28.277,02                       | ,00  |
| 23                                   | F 660000580000 | Sanatate - TITLUL X-PROIECTE CU FINANTARE DIN FOND | 2.110.837,00                   | <u>1.366.770,42</u>             | 744.066,58                                   |
| 23                                   | F 660601580202 | Spitale generale - Finantarea externa nerambursabi | ,00                            | 1.366.770,42                    | ,00  |
| 23                                   | F 660000590000 | Sanatate - TITLUL XI ALTE CHELTUIELI               | 560.153,00                     | <u>494.793,00</u>               | 65.360,00                                    |
| 23                                   | F 660601594000 | Spitale generale - Sume aferente persoanelor cu ha | ,00                            | 494.793,00                      | ,00  |
| 23                                   | F 660000710000 | Sanatate - TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (71.01+71 | 754.000,00                     | <u>751.093,60</u>               | 2.906,40                                     |
| 23                                   | F 660601710102 | Spitale generale - Masini, echipamente si mijloace | ,00                            | 751.093,60                      | ,00  |
| 23                                   | F              | Total (desch-ch)ct: 23 sursa: F sectiune;          | 110.753.366,00                 | 92.536.378,40                   | 18.216.987,60                                |
| 23                                   | F              | Total disp.(ven-ch)ct: 23 sursa: F sectiune;       | 94.688.652,29                  | 92.536.378,40                   | 2.152.273,89                                 |
| 23                                   |                | Total cont: 23                                     | 110.808.097,35                 | 92.590.165,72                   | 18.217.931,63                                |
| 5005                                 |                | Disp.sume mandat,depozit,minis                     | 656.410,59                     | 133.911,56                      | 522.499,03                                   |
| 5007                                 |                | Disp.- donatii si sponsorizari                     | 99.356,46                      | 86.000,00                       | 13.356,46                                    |
| 504101                               |                | Disp.IP APC mecanism dec.cerer                     | 638.704,42                     | 638.704,42                      | ,00  |

EXECUTIA CONTURILOR BUGETARE SI DE DISPONIBILITATI  
INSTITUTUL DE BOLI CARDIOVASCULARE TIMISOARA

| COD FISCAL: 5189211                  |                                     |                                |                                 |  |  |
|--------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|--|--|
| COD CONT/SURSA<br>INDICATOR/SECTIUNE | DENUMIRE<br>CONT / INDICATOR        | CREDITE DESCHISE /<br>VENITURI | PLATI EFECTUATE<br>(CHELTUIELI) | DISPONIBIL<br>(credite-chelt/venituri-chelt) |  |
| 80                                   | 980000 Excedent/deficit al bug.stat | 1.984.359,84                   | 1.984.359,84                    | ,00  |  |
| 80                                   | 980000 Excedent/deficit al bug.stat | 45.234,39                      | 45.234,39                       | ,00  |  |