

IANUARIE

Trezorerie Mun. Timisoara

Pag: 195

Editat la data : 31.01.2023 09:45 PM

EXECUTIA CONTURILOR BUGETARE SI DE DISPONIBILITATI

1a: INSTITUTUL DE BOLI CARDIOVASCULARE TIMISOARA

- lei

COD FISCAL: 5189211

DATA : 31.01.2023

| COD CONT/SURSA INDICATOR/SECTIUNE | DENUMIRE CONT / INDICATOR | CREDITE DESCHISE / VENITURI | PLATI EFECTUATE (CHELTUIELI) | DISPONIBIL (credite-chelt/venituri-chelt) |
|--------------------------------------|------------------------------|---|---------------------------------|--|
| 20 | F 332000 | Venituri din cercetare | 2.843,47 | ,00 |
| 20 | F 332100 | Venituri din contractele incheiate cu casele de as | 4.782.038,02 | ,00 |
| 20 | F 421100 | Subventii de la bugetul de stat pentru spitale | 1.650.000,00 | ,00 |
| 20 | F 433300 | Subventii din bugetul Fondului national unic de as | 2.454.600,00 | ,00 |
| 23 | F 660000100000 | Sanatate - TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | 7.157.126,00 | 5.306.571,00 |
| 23 | F 660601100101 | Spitale generale - Salarii de baza | ,00 | 3.616.588,00 |
| 23 | F 660601100105 | Spitale generale - Sporuri pentru conditii de munc | ,00 | 770.420,00 |
| 23 | F 660601100106 | Spitale generale - Alte sporuri | ,00 | 655.114,00 |
| 23 | F 660601100117 | Spitale generale - Indemnizatii de hrana | ,00 | 149.394,00 |
| 23 | F 660601100301 | Spitale generale - Contributii de asigurari social | ,00 | 292,00 |
| 23 | F 660601100303 | Spitale generale - Contributii de asigurari social | ,00 | 117,00 |
| 23 | F 660601100307 | Spitale generale - Contributia asiguratorie pentru | ,00 | 114.646,00 |
| 23 | F 660000200000 | Sanatate - TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 5.164.546,00 | 2.936.397,57 |
| 23 | F 660601200101 | Spitale generale - Furnituri de birou | ,00 | 15.657,43 |
| 23 | F 660601200102 | Spitale generale - Materiale pentru curatenie | ,00 | 7.235,20 |
| 23 | F 660601200103 | Spitale generale - Incalzit, Iluminat si forta mot | ,00 | 167.658,15 |
| 23 | F 660601200104 | Spitale generale - Apa, canal si salubritate | ,00 | 12.608,18 |
| 23 | F 660601200106 | Spitale generale - Piese de schimb | ,00 | 12.138,00 |
| 23 | F 660601200108 | Spitale generale - Posta, telecomunicatii, radio, | ,00 | 3.096,05 |
| 23 | F 660601200109 | Spitale generale - Materiale si prestari de servic | ,00 | 127.953,29 |
| 23 | F 660601200130 | Spitale generale - Alte bunuri si servicii pentru | ,00 | 199.200,51 |
| 23 | F 660601200301 | Spitale generale - Hrana pentru oameni | ,00 | 96.192,80 |
| 23 | F 660601200402 | Spitale generale - Materiale sanitare | ,00 | 2.246.167,84 |
| 23 | F 660601200403 | Spitale generale - Reactivi | ,00 | 15.574,72 |
| 23 | F 660601200404 | Spitale generale - Dezinfectanti | ,00 | 10.357,76 |
| 23 | F 660601200900 | Spitale generale - Materiale de laborator | ,00 | 22.557,64 |
| 23 | F 660000590000 | Sanatate - TITLUL XI ALTE CHELTUIELI | 100.000,00 | 44.662,00 |
| 23 | F 660601594000 | Spitale generale - Sume aferente | ,00 | 44.662,00 |

EXECUTIA CONTURILOR BUGETARE SI DE DISPONIBILITATI

INSTITUTUL DE BOLI CARDIOVASCULARE TIMISOARA

COD FISCAL: 5189211

| COD CONT/SURSA INDICATOR/SECTIUNE | DENUMIRE CONT / INDICATOR | CREDITE DESCHISE / VENITURI | PLATI EFECTUATE (CHELTUIELI) | DISPONIBIL (credite-chelt/venituri-chelt) |
|--------------------------------------|--|--------------------------------|---------------------------------|--|
| | persoanelor cu ha | | | |
| 23 F | Total disp. (ven-ch)ct: 23 sursa: F sectiune: | 8.889.481,49 | 8.287.630,57 | 601.850,92 |
| 23 F | Total (desch-ch)ct: 23 sursa: F sectiune: | 12.421.672,00 | 8.287.630,57 | 4.134.041,43 |
| 23 | Total cont: 23 | 12.421.672,00 | 8.287.630,57 | 4.134.041,43 |
| 5005 | Disp.sume mandat,depozit,minis | 445.911,57 | ,00 | 445.911,57 |
| 5007 | Disp.- donatii si sponsorizari | 13.356,46 | ,00 | 13.356,46 |
| 80 980000 | Excedent/deficit al bug.stat | 1.163.691,11 | ,00 | 1.163.691,11 |
| 80 980000 | Excedent/deficit al bug.stat | 84,42 | ,00 | 84,42 |