

- lei

DATA : 31.10.2023

CREDITO DESCHISE /
VENTURI

PLATI EFFECTUATE (CHELTUIELI)

DISPONIBIL
(credite-chelt/venituri-chelt)

Linia	Cod contabilitate	Denumirea contului	Debit	Credit
20	D 401503	Sume utilizate de alte institutii din excedentul a	84,42	,00
20	D 427500	Cofinanțare publica acordata în cadrul Mecanismelo	18.053,73	,00
20	D 483103	Prefinanțare	97.433,34	,00
20	F 332000	Venituri din cercetare	31.662,22	,00
20	F 332100	Venituri din contractele încheiate cu casele de as	46.604.838,04	,00
20	F 335000	Alte venituri din prestari de servicii si alte act	12.534,00	,00
20	F 410600	Sume din excedentul anului precedent pentru acoper	1.163.691,11	,00
20	F 421100	Subvenții de la bugetul de stat pentru spitale	18.608.000,00	,00
20	F 433300	Subvenții din bugetul Fondului national unic de as	24.334.253,00	,00
20	F 480203	Prefinanțare	827.178,59	,00
23	D 660000580000	Sanatate - TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FOND	115.571,49	,00
23	D 660601583101	Spitale generale - Finantarea nationala	,00	1.750,95
23	D 660601583102	Spitale generale - Finantarea externa nerambursabi	,00	9.922,07
23	D	Total (desch-ch)ct: 23 sursa: D sectiune:	115.571,49	11.673,02
23	D	Total disp.(ven-ch)ct: 23 sursa: D sectiune:	115.571,49	11.673,02
23	F 660000100000	Sanatate - TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	56.515.732,00	53.688.040,00
23	F 660601100101	Spitale generale - Salarii de baza	,00	35.805.813,00
23	F 660601100105	Spitale generale - Sporturi pentru conditiile de munc	,00	8.029.029,00
23	F 660601100106	Spitale generale - Alie sporturi	,00	6.694.268,00
23	F 660601100117	Spitale generale - Indemnizatii de hrana	,00	1.481.686,00
23	F 660601100206	Spitale generale - Tichete de vacanta	,00	519.490,00
23	F 660601100301	Spitale generale - Contributiile de asigurari social	,00	6.003,00
23	F 660601100303	Spitale generale - Contributiile de asigurari social	,00	2.402,00
23	F 660601100307	Spitale generale - Contributiile de asigurari pentru	,00	1.149.349,00
23	F 660000200000	Sanatate - TITLUL II BUNURI SI SERVICII	45.209.224,00	33.231.209,24
23	F 660601200101	Spitale generale - Furnituri de bitru	,00	233.724,84
23	F 660601200102	Spitale generale - Materiale pentru curatenie	,00	200.675,44
20	D 401503	Sume utilizate de alte institutii din excedentul a	84,42	,00
20	D 427500	Cofinanțare publica acordata în cadrul Mecanismelo	18.053,73	,00
20	D 483103	Prefinanțare	97.433,34	,00
20	F 332000	Venituri din cercetare	31.662,22	,00
20	F 332100	Venituri din contractele încheiate cu casele de as	46.604.838,04	,00
20	F 335000	Alte venituri din prestari de servicii si alte act	12.534,00	,00
20	F 410600	Sume din excedentul anului precedent pentru acoper	1.163.691,11	,00
20	F 421100	Subvenții de la bugetul de stat pentru spitale	18.608.000,00	,00
20	F 433300	Subvenții din bugetul Fondului national unic de as	24.334.253,00	,00
20	F 480203	Prefinanțare	827.178,59	,00
23	D 660000580000	Sanatate - TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FOND	115.571,49	,00
23	D 660601583101	Spitale generale - Finantarea nationala	,00	1.750,95
23	D 660601583102	Spitale generale - Finantarea externa nerambursabi	,00	9.922,07
23	D	Total (desch-ch)ct: 23 sursa: D sectiune:	115.571,49	11.673,02
23	D	Total disp.(ven-ch)ct: 23 sursa: D sectiune:	115.571,49	11.673,02
23	F 660000100000	Sanatate - TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	56.515.732,00	53.688.040,00
23	F 660601100101	Spitale generale - Salarii de baza	,00	35.805.813,00
23	F 660601100105	Spitale generale - Sporturi pentru conditiile de munc	,00	8.029.029,00
23	F 660601100106	Spitale generale - Alie sporturi	,00	6.694.268,00
23	F 660601100117	Spitale generale - Indemnizatii de hrana	,00	1.481.686,00
23	F 660601100206	Spitale generale - Tichete de vacanta	,00	519.490,00
23	F 660601100301	Spitale generale - Contributiile de asigurari social	,00	6.003,00
23	F 660601100303	Spitale generale - Contributiile de asigurari social	,00	2.402,00
23	F 660601100307	Spitale generale - Contributiile de asigurari pentru	,00	1.149.349,00
23	F 660000200000	Sanatate - TITLUL II BUNURI SI SERVICII	45.209.224,00	33.231.209,24
23	F 660601200101	Spitale generale - Furnituri de bitru	,00	233.724,84
23	F 660601200102	Spitale generale - Materiale pentru curatenie	,00	200.675,44

EXECUTIA CONTURILOR BUGETARE SI DE DISPONIBILITATI
INSTITUTUL DE BOLI CARDIOVASCULARE TIMISOARA

COD FISCAL: 5189211

COD CONT/SURSA	INDICATOR/SECTIUNE	DENUMIRE	CONT / INDICATOR	CREDITE DESCHISE /	PLATI EFECTUATE	DISPONIBIL
				VENITURI	(CHELTUIELI)	(credite-cheltuieli/venituri-chelt)
23	F 660601200103	Sptale generale - Incalzit, Iluminat si forta mot		,00	1.664.792,30	,00
23	F 660601200104	Sptale generale - Apa, canal si salubritate		,00	324.728,16	,00
23	F 660601200105	Sptale generale - Carburanti si lubrifianti		,00	11.725,16	,00
23	F 660601200106	Sptale generale - Piese de schimb		,00	436.119,36	,00
23	F 660601200108	Sptale generale - Posta, telecomunicatii, radio,		,00	26.000,05	,00
23	F 660601200109	Sptale generale - Materiale si prestari de servic		,00	1.663.608,24	,00
23	F 660601200130	Sptale generale - Alte bunuri si servicii pentru		,00	3.662.788,46	,00
23	F 660601200301	Sptale generale - Hrana pentru oamnei		,00	924.365,20	,00
23	F 660601200401	Sptale generale - Medicamente		,00	2.592.473,24	,00
23	F 660601200402	Sptale generale - Materiale sanitare		,00	20.564.097,41	,00
23	F 660601200403	Sptale generale - Reactivi		,00	465.927,91	,00
23	F 660601200404	Sptale generale - Dezinfectanti		,00	182.580,88	,00
23	F 660601200530	Sptale generale - Alte obiecte de inventar		,00	12.294,60	,00
23	F 660601200601	Sptale generale - Depasari interne, detasari, tr		,00	9.000,00	,00
23	F 660601200900	Sptale generale - Materiale de laborator		,00	216.787,99	,00
23	F 660601201300	Sptale generale - Pregatire profesionala		,00	19.500,00	,00
23	F 660601203030	Sptale generale - Alte cheltuieli cu bunuri si se		,00	20.020,00	,00
23	F 660000580000	Sanatate - TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FOND		1.238.093,00	479.959,62	758.133,38
23	F 660601580202	Sptale generale - Finantarea externa nerambursabi		,00	479.959,62	,00
23	F 660000590000	Sanatate - TITLUL XI ALTE CHELTUIELI		550.000,00	526.682,00	23.318,00
23	F 660601594000	Sptale generale - Suma aferente persoanelor cu ha		,00	526.682,00	,00
23	F 660000710000	Sanatate - TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (71.01+71		5.082.828,00	,00	5.082.828,00
23	F	Total disp.(ven-ch)ct: 23 sursa: F		91.582.156,96	87.925.890,86	3.656.266,10
23	F	Total (desch-ch)ct: 23 sursa: F		108.595.877,00	87.925.890,86	20.669.986,14
23		Total cont: 23		108.711.448,49	87.937.563,88	20.773.884,61
5005		Disp.suma mandat,depozit,minis		641.650,06	265.100,32	376.549,74
5007		Disp.- donatii si sponsorizati		13.356,46	,00	13.356,46
80	980000	Excedent/deficit al bug.stat		1.163.691,11	1.163.691,11	,00

EXECUTIA CONTURILOR BUGETARE SI DE DISPONIBILITATI
INSTITUTUL DE BOLI CARDIOVASCULARE TIMISOARA

COD FISCAL: 5189211

COD CONT/URSA
INDICATOR/SECTIUNE
DENUMIRE
CONT / INDICATOR

80 980000 Excedent/deficit al bug.stat

CREDITE DESCHISE /
VENITURI

84,42

PLATI EFECTUATE
(CHELTUIELI)

84,42