

CONTUL DE EXECUTIE
A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII (DE SUBORDONARE LOCALA) - VENITURI
LA DATA 31.03.2024 --- SPITALUL DE PSIHIATRIE "DR.GH.PREDA" SIBIU

(lei)

| 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 | trimestriale cumulate | Total, din care: | din anii precedenti | din anul curent | | | |
| 1 | TOTAL VENITURI (cod00.02+00.15+00.16+00.17+45.10+48.10) | 000110 | 69.267.270,00 | 18.867.270,00 | 24.234.703,00 | 3.078.218,00 | 21.156.485,00 | 23.525.015,00 | | 709.688,00 |
| 2 | VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (00.02+00.16+00.17) | | 68.317.000,00 | 17.917.000,00 | 23.234.703,00 | 3.078.218,00 | 20.156.485,00 | 22.525.015,00 | | 709.688,00 |
| 3 | I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12) | 0010 | 36.317.000,00 | 8.917.000,00 | 9.718.693,00 | 3.078.218,00 | 6.640.475,00 | 9.009.005,00 | | 709.688,00 |
| 9 | C.VENITURI NEFISCALE (00.13+00.14) | 0012 | 36.317.000,00 | 8.917.000,00 | 9.718.693,00 | 3.078.218,00 | 6.640.475,00 | 9.009.005,00 | | 709.688,00 |
| 21 | C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(33.10+34.10+35.10+36.10+37.10) | 0014 | 36.317.000,00 | 8.917.000,00 | 9.718.693,00 | 3.078.218,00 | 6.640.475,00 | 9.009.005,00 | | 709.688,00 |
| 22 | Venituri din prestari de servicii si alte activitati(cod | 3310 | 36.230.000,00 | 8.830.000,00 | 9.563.487,00 | 3.078.218,00 | 6.485.269,00 | 8.853.799,00 | | 709.688,00 |
| 24 | Venituri din prestari de servicii | 331008 | 130.000,00 | 15.000,00 | 34.151,00 | 420,00 | 33.731,00 | 34.023,00 | | 128,00 |
| 32 | Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate | 331021 | 30.000.000,00 | 7.215.000,00 | 7.958.616,00 | 3.077.798,00 | 4.880.818,00 | 7.249.056,00 | | 709.560,00 |
| 33 | Venituri din contract.incheiate cu directiile de sanat publica alocate de la bug de stat | 331030 | 6.100.000,00 | 1.600.000,00 | 1.570.720,00 | | 1.570.720,00 | 1.570.720,00 | | |
| 44 | Transferuri voluntare, altele decat subventiile(cod 37.10.01+37.10.03+37.10.50) | 3710 | 87.000,00 | 87.000,00 | 155.206,00 | | 155.206,00 | 155.206,00 | | |
| 45 | Donatii si sponsorizari | 371001 | 87.000,00 | 87.000,00 | 155.206,00 | | 155.206,00 | 155.206,00 | | |
| 48 | OPERATIUNI FINANCIARE(40.10+41.10) | 0016 | | | 5.684.120,00 | | 5.684.120,00 | 5.684.120,00 | | |
| 49 | Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate(cod 40.10.15) | 4010 | | | 5.684.120,00 | | 5.684.120,00 | 5.684.120,00 | | |
| 50 | Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli(cod 40.10.15.01) | 401015 | | | 5.684.120,00 | | 5.684.120,00 | 5.684.120,00 | | |
| 51 | Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent ptr sect de | 40101501 | | | 5.684.120,00 | | 5.684.120,00 | 5.684.120,00 | | |
| 55 | IV. SUBVENTII (cod 00.18) | 0017 | 32.000.000,00 | 9.000.000,00 | 7.831.890,00 | | 7.831.890,00 | 7.831.890,00 | | |
| 56 | SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMNISTRATIEI PUBLICE(cod 42.10+43.10) | 0018 | 32.000.000,00 | 9.000.000,00 | 7.831.890,00 | | 7.831.890,00 | 7.831.890,00 | | |
| 62 | Subventii de la alte administratii(cod 43.10.09+43.10.10+43.10.15+43.10.33+ | 4310 | 32.000.000,00 | 9.000.000,00 | 7.831.890,00 | | 7.831.890,00 | 7.831.890,00 | | |

| 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 | trimestriale cumulate | Total, din care: | din anii precedenti | din anul curent | | | |
| 66 | Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea | 431033 | 32.000.000,00 | 9.000.000,00 | 7.831.890,00 | | 7.831.890,00 | 7.831.890,00 | | |
| 70 | VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (cod | | 950.270,00 | 950.270,00 | 1.000.000,00 | | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | | |
| 80 | III. OPERATIUNI FINANCIARE (cod40.10) | 0016 | | | 1.000.000,00 | | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | | |
| 81 | Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate(cod 40.10.15+40.10.16) | 4010 | | | 1.000.000,00 | | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | | |
| 82 | Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli(cod 40.10.15.01) | 401015 | | | 1.000.000,00 | | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | | |
| 83 | Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent ptr sect de | 40101502 | | | 1.000.000,00 | | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | | |
| 85 | IV SUBVENTII (cod 00.18) | 0017 | 950.270,00 | 950.270,00 | | | | | | |
| 86 | Subventii de la alte nivele ale administratiei publice (cod 42.10+43.10) | 0018 | 950.270,00 | 950.270,00 | | | | | | |
| 110 | Subventii de la alte administratii (cod 43.10.14+43.10.16+43.10.17+43.10.19) | 4310 | 950.270,00 | 950.270,00 | | | | | | |
| 111 | Subventii de la bug. locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii | 431014 | 950.270,00 | 950.270,00 | | | | | | |

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartiment financiar contabil