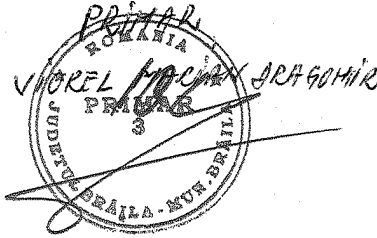


- Monitorizare Cheltuieli
 - Formulare lunare
- Monitorizare Achizitii
 - Formulare contracte
 - Centralizator stadiu execuție
- Date cont
- Modificare parolă



DIRECTOR EXECUTIV,
GURGU
14

- Gingarasu Mariana lesire

Avizat,
Ordonator principal de
credite

JERV. BUGET,
Gaby



UNITATEA SANITARĂ CU PATURI Spitalul de Psihiatrie Sf. Pantelimon Braila Braila, Calea Calarasilor nr.59

Formular nr.1

REGIUNE DE DEZVOLTARE SE
CLASIFICAREA SPITALULUI V

EXECUȚIA BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI AL SPITALULUI PUBLIC

- mii lei -

- , program perioadă = program aprobat 3 luni (trimestrul I) pentru raportările aferente lunilor ianuarie, februarie, martie
 **) program perioadă = program aprobat 6 luni (semestrul I) pentru raportările aferente lunilor ianuarie- iunie
 **) program perioadă = program aprobat 9 luni pentru raportările aferente lunilor ianuarie-septembrie
 **) program perioadă = program aprobat 12 luni (buget anual) pentru raportările lunilor ianuarie-decembrie
 ***) nu se cuprinde disponibilul din anii precedenți

PRECIZARI PRIVIND COMPLETAREA FORMULARULUI:

1. Col.1 formularul 1 se va completa cu sume reprezentând venituri efectiv încasate și plățile nete la finele anului 2020 conform situațiilor financiare la data de 31.12.2020
2. Col.2 formularul 1 se va completa cu Bugetul de Venituri și Cheltuieli fundamentat potrivit precizarilor de la art. 2.1 din OMS 1043/2010, actualizat și aprobat la data raportării
3. Col.3 formularul 1 se va completa conform notei de subsol cu date preluate din Bugetul de Venituri și Cheltuieli actualizat și aprobat la data raportării
4. Col.4 formularul 1 se va completa cu sume reprezentând venituri efectiv încasate și plăți nete aferente perioadei de raportare
5. Caseta privind plățile restante, respectiv arieratele se va completa în concordanță cu datele din anexa 30- Plăți restante din situațiile financiare întocmite la 31.12.2020, respectiv la data raportării

Capitol	Subcapitol	Paragraf	Grupa/Titlu	2020 Realizări	2021 Program	2021 Program perioadă **)	Realizat până la data 09/2021
A				1	2	3	4
			TOTAL VENITURI ***)	37 286.96	64 557.50	40 409.30	31 646.12
			I. VENITURI CURENTE	17 823.41	20 589.03	14 440.83	13 360.61
			C VENITURI NEFISCALE	17 823.41	20 589.03	14 440.83	13 360.61
30			C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	0.00	0.00	0.00	0.00
	05		Venituri din concesiuni si inchirieri	0.00	0.00	0.00	0.00
	50		Alte venituri din proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00
31	10	03	Alte venituri din dobanzi	0.00	0.00	0.00	0.00
			C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	17 823.41	20 589.03	14 440.83	13 360.61

33			VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	17 823.41	20 589.03	14 440.83	13 360.61
	08		Venituri din prestari de servicii	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		Venituri din cercetare	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		Venituri din contractele cu casele de asigurari de sanatate	16155.80	18344.05	12711.65	12032.84
	30		Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat	1552.02	2045.00	1535.20	1274.65
	31		Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii	0.00	0.00	0.00	0.00
	32		Venituri din contractele incheiate cu Institutele de medicina legala din sume alocate de la bugetul de stat	0.00	0.00	0.00	0.00
	50		Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	115.59	199.98	193.98	53.12
36			DIVERSE VENITURI	0.00	0.00	0.00	0.00
	32	01	Sume provenite din finantarea bugetara a anilor precedenti	0.00	0.00	0.00	0.00
	32	03	Sume provenite din finantarea bugetara a anilor precedenti, aferente sectiunii de functionare	0.00	0.00	0.00	0.00
37			TRANSFERURI VOLUNTARE ALTELE DECAT SUBVENTIILE	0.00	0.00	0.00	0.00
	01		Donatii si sponsorizari	0.00	0.00	0.00	0.00
	03		Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local	-0.65	-179.98	-179.98	-120.48
	04		Varsaminte din sectiunea de functionare	0.65	179.98	179.98	120.48
	50		Alte transferuri voluntare	0.00	0.00	0.00	0.00
			II. VENITURI DIN CAPITAL	0.00	8 688.47	7 688.47	3 557.94
39			VENITURI DIN	0.00	0.00	0.00	0.00

				VALORIFICAREA UNOR BUNURI				
	01			Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	0.00	0.00	0.00	0.00
	04			Venituri din privatizare	0.00	0.00	0.00	0.00
	50			Alte venituri din valorificarea unor bunuri	0.00	0.00	0.00	0.00
40				OPERATIUNI FINANCIARE	0.00	8 688.47	7 688.47	3 557.94
	10	15		Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	0.00	8688.47	7688.47	57.94
41				ALTE OPERATIUNI FINANCIARE	0.00	0.00	0.00	3 500.00
	10	06		Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa	0.00	0.00	0.00	3500.00
				IV. SUBVENTII	19 463.55	35 280.00	18 280.00	14 727.57
42				Subventii de la bugetul de stat	2.50	0.00	0.00	0.00
	10	82		Sume alocate pentru stimulul de risc	2.50	0.00	0.00	0.00
	11			Subventii de la bugetul de stat pentru spitale	0.00	0.00	0.00	0.00
	39			Subventii de la bugetul de stat catre institutii publice finantate partial sau integral din venituri proprii pentru proiecte finantate din FEN postaderare	0.00	0.00	0.00	0.00
43				Subventii de la alte administratii	19 461.05	35 280.00	18 280.00	14 727.57
	09			Subventii pentru institutii publice - sume alocate din bugetul constituit din contributiile (accize) pentru producerea, importul si publicitatea pentru produse din tutun si alcool	0.00	0.00	0.00	0.00
	10			Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii	294.06	300.00	300.00	58.20
	10	33		Subventii din bugetul Fondului National unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea drepturilor salariale	19143.19	22980.00	17180.00	14669.37
	10	40		Sume alocate pentru stimulul de risc	0.00	0.00	0.00	0.00
	12			Sume alocate din veniturile proprii ale	0.00	0.00	0.00	0.00

			Ministerului Sanatatii				
14			Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii	23.80	2700.00	800.00	0.00
16			Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor in sanatate	0.00	9300.00	0.00	0.00
16	01		Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii in urgenta in sanatate	0.00	0.00	0.00	0.00
16	02		Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea reparatiilor capitale in sanatate	0.00	9300.00	0.00	0.00
16	03		Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea altor investitii in sanatate	0.00	0.00	0.00	0.00
17			Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor in sanatate	0.00	0.00	0.00	0.00
17	01		Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii in urgenta in sanatate	0.00	0.00	0.00	0.00
17	02		Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea reparatiilor capitale in sanatate	0.00	0.00	0.00	0.00
17	03		Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea altor investitii in sanatate	0.00	0.00	0.00	0.00
45			Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari	0.00	0.00	0.00	0.00
			II. TOTAL CHELTUIELI (II.1 + II.2 + II.3 + II.4)	38 031.48	64 557.50	40 409.30	27 763.86
		01	CHELTUIELI CURENTE	38 050.40	51 637.38	38 689.18	27 853.12

		10	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	32 644.48	37 501.30	27 998.60	24 009.25
		20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	5 197.32	13 812.08	10 447.58	3 714.16
		30	TITLUL III DOBANZI	0.00	0.00	0.00	0.00
		51	TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	0.00	0.00	0.00	0.00
		56	TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE	0.00	0.00	0.00	0.00
		57	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	0.00	0.00	0.00	0.00
		59	TITLUL X ALTE CHELTUIELI	208.60	324.00	243.00	129.71
		70	CHELTUIELI DE CAPITAL	199.17	12 920.12	1 720.12	178.42
		71	TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE	199.17	12 920.12	1 720.12	178.42
		81	TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE	0.00	0.00	0.00	0.00
		84	TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	-218.09	0.00	0.00	-267.68

			II. 1 CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII (altele decat subventiile)	37 711.12	52 257.50	39 309.30	27 706.22
		01	CHELTUIELI CURENTE	37 753.84	51 337.38	38 389.18	27 795.48
		10	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	32641.98	37501.30	27998.60	24009.25
		20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	4903.26	13512.08	10147.58	3656.52
		30	TITLUL III DOBANZI	0.00	0.00	0.00	0.00
		56	TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE	0.00	0.00	0.00	0.00
		57	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	0.00	0.00	0.00	0.00
		59	TITLUL X ALTE CHELTUIELI	208.60	324.00	243.00	129.71
		70	CHELTUIELI DE CAPITAL	175.37	920.12	920.12	178.42
		71	TITLUL XII ACTIVE	175.37	920.12	920.12	178.42

				NEFINANCIARE				
			81	TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE	0.00	0.00	0.00	0.00
			84	TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	-218.09	X	X	-267.68
				II. 2 CHELTUIELI DIN SUBVENTII DE LA BUGETELE DE STAT	2.50	9 300.00	0.00	0.00
			01	CHELTUIELI CURENTE	2.50	0.00	0.00	0.00
			10	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	2.50	0.00	0.00	0.00
			20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	0.00	0.00	0.00	0.00
			30	TITLUL III DOBANZI	0.00	0.00	0.00	0.00
			51	TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	0.00	0.00	0.00	0.00
			56	TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE	0.00	0.00	0.00	0.00
			57	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	0.00	0.00	0.00	0.00
			59	TITLUL X ALTE CHELTUIELI	0.00	0.00	0.00	0.00
			70	CHELTUIELI DE CAPITAL	0.00	9300.00	0.00	0.00
			71	TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE	0.00	9300.00	0.00	0.00
			81	TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE	0.00	0.00	0.00	0.00
			84	TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	0.00	X	X	0.00
				II. 3 CHELTUIELI DIN SUBVENTII DE LA BUGETUL LOCAL	317.86	3 000.00	1 100.00	57.64
			01	CHELTUIELI CURENTE	294.06	300.00	300.00	57.64
			10	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00

		20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	294.06	300.00	300.00	57.64
		30	TITLUL III DOBANZI	0.00	0.00	0.00	0.00
		56	TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE	0.00	0.00	0.00	0.00
		57	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	0.00	0.00	0.00	0.00
		59	TITLUL X ALTE CHELTUIELI	0.00	0.00	0.00	0.00
		70	CHELTUIELI DE CAPITAL	23.80	2700.00	800.00	0.00
		71	TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE	23.80	2700.00	800.00	0.00
		81	TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE	0.00	0.00	0.00	0.00
		84	TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	0.00	X	X	0.00
			II. 4 CHELTUIELI DIN SUME ALOCATE DIN VENITURILE PROPRII ALE MINISTERULUI SANATATII	0.00	0.00	0.00	0.00
		01	CHELTUIELI CURENTE	0.00	0.00	0.00	0.00
		10	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00
		20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	0.00	0.00	0.00	0.00
		30	TITLUL III DOBANZI	0.00	0.00	0.00	0.00
		56	TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE	0.00	0.00	0.00	0.00
		57	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	0.00	0.00	0.00	0.00
		59	TITLUL X ALTE CHELTUIELI	0.00	0.00	0.00	0.00
		70	CHELTUIELI DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00
		71	TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE	0.00	0.00	0.00	0.00
		81	TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE	0.00	0.00	0.00	0.00
		84	TITLUL XVII PLATI	0.00	X	X	0.00

EFFECTUATE IN ANII
PRECEDENTI SI
RECUPERATE IN
ANUL CURENT

	EXCEDENT/DEFICIT	-744.52	0.00	0.00	3 882.26
	Platile restante din care:	0.00	X	X	0.00
	-arierate, definite conform legii	0.00	X	X	0.00

Observatii:

Salveaza

MANAGER

EC. CRITA BOGDAN MARINA

DIRECTOR
ECONOMIC

EC. DOBRESCU BEATRICE

JEF JERU. FIN. CTB.

EC. GINGARAIU MARINA

INTOCHEIT,

EC. PANAITESCU ANUȘOARA