

Penitenciarul-Spital Targu Ocna

Contul de executie venituri martie 2024

Sursa de finantare: toate sursele de finantare

| Denumire  | Cod indicator | Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare | Prevederi bugetare trimestriale cumulate | Drepturi constatate |                     |                 | Incasari      | Stingeri pe alte cai decat incasari | Drepturi constatate de incasat |
|---|---------------|---|--|---------------------|---------------------|-----------------|---------------|-------------------------------------|--------------------------------|
|   |               |   |  | Total din care:     | din anii precedenti | din anul curent |               |                                     |                                |
| A   | B             | 1   | 2  | 3=4+5               | 4                   | 5               | 6             | 7                                   | 8=3-6-7                        |
| TOTAL GENERAL VENITURI  | 2             | 42.242.500,00   | 17.608.000,00                            | 17.460.986,30       | 647.655,55          | 16.813.330,75   | 16.317.290,24 | 0,00                                | 1.143.696,06                   |
| <b>TOTAL VENITURI</b>   | <b>00.01</b>  | <b>42.242.500,00</b>  | <b>17.608.000,00</b>                     | 17.460.986,30       | 647.655,55          | 16.813.330,75   | 16.317.290,24 | 0,00                                | 1.143.696,06                   |
| <b>I. VENITURI CURENTE</b>  | <b>00.02</b>  | <b>11.192.000,00</b>  | <b>2.804.000,00</b>                      | 3.523.954,50        | 647.655,55          | 2.876.298,95    | 2.380.258,44  | 0,00                                | 1.143.696,06                   |
| <b>C. VENITURI NEFISCALE</b>  | <b>00.12</b>  | <b>11.192.000,00</b>  | <b>2.804.000,00</b>                      | 3.523.954,50        | 647.655,55          | 2.876.298,95    | 2.380.258,44  | 0,00                                | 1.143.696,06                   |
| <b>C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII</b>  | <b>00.14</b>  | <b>11.192.000,00</b>  | <b>2.804.000,00</b>                      | 3.523.954,50        | 647.655,55          | 2.876.298,95    | 2.380.258,44  | 0,00                                | 1.143.696,06                   |
| Venituri din prestari de servicii si alte activitati  | 33.10         | 11.192.000,00   | 2.804.000,00                             | 3.523.954,50        | 647.655,55          | 2.876.298,95    | 2.380.258,44  | 0,00                                | 1.143.696,06                   |
| Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate                               | 33.10.21      | 11.055.000,00   | 2.765.000,00                             | 3.521.061,58        | 647.552,32          | 2.873.509,26    | 2.377.468,75  | 0,00                                | 1.143.592,83                   |
| Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat | 33.10.30      | 122.000,00  | 35.000,00                                | 680,00              | 0,00                | 680,00          | 680,00        | 0,00                                | 0,00                           |
| Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati   | 33.10.50      | 15.000,00   | 4.000,00                                 | 2.212,92            | 103,23              | 2.109,69        | 2.109,69      | 0,00                                | 103,23                         |
| <b>III. OPERATIUNI FINANCIARE</b>   | <b>00.16</b>  | <b>8.207.000,00</b>   | <b>8.207.000,00</b>                      | 8.206.408,80        | 0,00                | 8.206.408,80    | 8.206.408,80  | 0,00                                | 0,00                           |
| Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate  | 40.10         | 8.207.000,00  | 8.207.000,00                             | 8.206.408,80        | 0,00                | 8.206.408,80    | 8.206.408,80  | 0,00                                | 0,00                           |
| Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli                              | 40.10.15      | 8.207.000,00  | 8.207.000,00                             | 8.206.408,80        | 0,00                | 8.206.408,80    | 8.206.408,80  | 0,00                                | 0,00                           |
| Sume utilizate de alte institutii din excedentul anului precedent   | 40.10.15.03   | 8.207.000,00  | 8.207.000,00                             | 8.206.408,80        | 0,00                | 8.206.408,80    | 8.206.408,80  | 0,00                                | 0,00                           |
| <b>IV. SUBVENTII</b>  | <b>00.17</b>  | <b>22.843.500,00</b>  | <b>6.597.000,00</b>                      | 5.730.623,00        | 0,00                | 5.730.623,00    | 5.730.623,00  | 0,00                                | 0,00                           |
| <b>SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)</b>                             | <b>00.18</b>  | <b>22.843.500,00</b>  | <b>6.597.000,00</b>                      | 5.730.623,00        | 0,00                | 5.730.623,00    | 5.730.623,00  | 0,00                                | 0,00                           |

Penitenciarul-Spital Targu Ocna

Contul de executie venituri      martie      2024

Sursa de finantare:    toate sursele de finantare

| Denumire  | Cod indicator | Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare | Prevederi bugetare trimestriale cumulate | Drepturi constatate |                     |                 | Incasari     | Stingeri pe alte cai decat incasari | Drepturi constatate de incasat |
|---|---------------|---|--|---------------------|---------------------|-----------------|--------------|-------------------------------------|--------------------------------|
|   |               |   |  | Total din care:     | din anii precedenti | din anul curent |              |                                     |                                |
| A   | B             | 1   | 2  | 3=4+5               | 4                   | 5               | 6            | 7                                   | 8=3-6-7                        |
| Subventii de la bugetul de stat (cod 00.19)   | 42.10         | 21.293.500,00   | 6.209.000,00                             | 5.404.657,00        | 0,00                | 5.404.657,00    | 5.404.657,00 | 0,00                                | 0,00                           |
| <b>A. De capital ( cod 42.10.11)</b>  | <b>00.19</b>  | <b>21.293.500,00</b>  | <b>6.209.000,00</b>                      | 5.404.657,00        | 0,00                | 5.404.657,00    | 5.404.657,00 | 0,00                                | 0,00                           |
| Subventii de la bugetul de stat pentru spitale  | 42.10.11      | 21.293.500,00   | 6.209.000,00                             | 5.404.657,00        | 0,00                | 5.404.657,00    | 5.404.657,00 | 0,00                                | 0,00                           |
| SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII  | 43.10         | 1.550.000,00  | 388.000,00                               | 325.966,00          | 0,00                | 325.966,00      | 325.966,00   | 0,00                                | 0,00                           |
| Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale | 43.10.33      | 1.550.000,00  | 388.000,00                               | 325.966,00          | 0,00                | 325.966,00      | 325.966,00   | 0,00                                | 0,00                           |

Director economic,

Verificat,

Intocmit,