



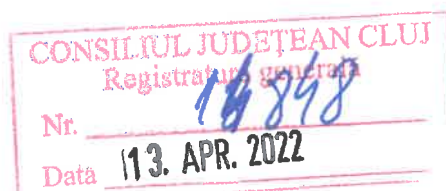
CONSILIUL  
JUDEȚEAN  
CLUJ

SPITALUL DE BOLI PSIHICE CRONICE  
BORȘA  
LOC. BORȘA STR. PRINCIPALĂ  
NR.258 JUDEȚUL CLUJ  
ROMÂNIA

TEL: 0264355287 FAX: 0264355297  
E-MAIL: [spitalborsa@yahoo.com](mailto:spitalborsa@yahoo.com)  
WEB: [spitalpsihiatricborsa.ro](http://spitalpsihiatricborsa.ro)



Nr.inreg. 1801/12 04.2022



Catre,

CONSILIUL JUDETEAN CLUJ

Directia Generala Buget, Resurse Umane si Salarizare

In conformitate cu Normele metodologice privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare ale institutiilor publice, depunem alaturat Situatiile financiare la data de 31 MARTIE 2022.

Lucrarea a fost intocmita pe baza datelor sintetice si analitice, conform reglementarilor in vigoare.

Manager

Director Financiar – Contabil,

## BILANT

incheiat la 31.03.2022

- lei -

Nr. rand	Denumirea indicatorilor	Cod	Sold la:	
			inceputul anului	sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	Active fixe necorporale (ct. 2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800801-2800809-2900400-2900500-2900801-2900809-2930100*)	03	460	288
	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+ 2310000 -2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910301-2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)	04	488974	455954
	Terenuri si cladiri (ct. 2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207-2810208-2910100-2910201-2910202-2910203-2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200)	05	10269236	10329807
	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	10758670	10786049
	Stocuri (ct. 3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+3310000+3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+3490000+3510100+3510200+3540100+3540500+3540600+3560000+3570000+3580000+3590000+3610000+3710000+3810000+/-3480000+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3920300-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420803)	19	2116492	2022125
	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+4730109**+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+484000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800), din care:	21	966463	1733788
	Creante comerciale si avansuri (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care :	22	966463	1733788
	Total creante curente (rd. 21+23+25+27)	30	966463	1733788
	Conturi la trezorerie, casa în lei (ct. (ct. 5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+5290901+5310101+5410101+5500101+5520000+5550101+5550400+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610101+5610300+5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	33	521722	903201
	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.	33.1	1750	550

A	B	C	1	2
	5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+5320800+5420100)			
	Conturi la institutii de credit, BNR, casa în valuta (ct. 5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+ 5130102+5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+ 5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+ 5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+ 5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+ 5580302+5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+ 5600402+5610102+5610103+5620102+5620103+5620402)	35	13920	15323
	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	537392	919074
	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	3620347	4674987
	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	14379017	15461036
	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct. 2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+ 4810102+4810103+4810900+4830000+4840000+4890201+ 5090000+5120800), din care:	60	90270	1663132
	Datorii comerciale si avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	90270	1663132
	Datorii catre bugete (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+ 4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+ 4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100+ 4550501+4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+ 4670300+ 4670400+4670500+4670900+4730109+4810900), din care:	62	479992	493284
	Contributii sociale (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	63.1	396457	406642
	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	72	641792	665870
	Provizioane (ct. 1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)	75		1521502
	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	1212054	4343788
	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	1212054	4343788
	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	13166963	11117248
	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1030000+1040101+104 0102+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+ 1060000+ 1320000+ 1330000+1390100)	84	9788367	9849427
	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	2377498	3378596
	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	1001098	
	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88		2110775
	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	13166963	11117248

MANAGER

  
AURICA TAMAS

Director financiar-contabil

  
ELENA MAN

## CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

la data de 31.03.2022

Cod 02

-lei-

Nr. crt	Denumirea indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
2.	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	03	2,081,990	1,479,318
3.	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct. 7510500+7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+790109)	04	2,093,706	2,062,549
4.	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	2,806,208	
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	6,981,904	3,541,867
1.	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+ 6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+6470000)	08	3,421,660	3,327,519
3.	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.6010000+6020100+6020200+6020300+6020400+ 6020500+ 6020600+6020700+6020800+6020900+6030000+6060000+6070000+6080000+6090000+6100000+6110000+ 6120000+6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+ 6240200+6260000+6270000+6280000+6290100)	10	717,099	744,524
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+ 6890100+ 6890200)	11	36,683	1,555,183
5	Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6540000+6580000+6580101+6580109)	12	2,843,433	25,416
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	7,018,875	5,652,642
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	36,971	2,110,775
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	36,971	2,110,775
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3	36,971	2,110,775
	- DEFICIT (rd. 29.3 + rd.29.4)	32	36,971	2,110,775

\*) Nota: Datele se preiau din contul 6350000 pentru coloana 1  
\*\*) Nota: Datele se preiau din contul 6350000 pentru coloana 1 la raportarile  
trim.II si III cu sumele determinate potrivit prevederilor art.13 alin.(2) lit. b  
din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal.

**MANAGER**

**Director financiar-contabil**

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE  
la data de 31.03.2022

-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	TOTAL	CASA ct. 5310101	Buget de stat *) ct. 5200100/ 7700000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigurarilor sociale de stat ct. 5250101+ 7700000	Buget asigurarilor sociale de sanatate ct. 5740101+ 7700000	Buget Fond national de asigurari pentru somaj ct. 5710100/ 7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/ 7700000	Buget trezorerie statului ct. 5240100/ 7700000	Buget institutii publice finantate din venituri proprii 5600101/ 7700000	Buget institutii publice finantate din venituri proprii si suveniti 5610101/ 7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget privatizate 5620101/ 7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe neramb (sursaD) 5150103/ 7700000	Alte disponibilitati (ct.5xx)
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1. Incasari	02	4229884	592								4200019					29273
2. Plati	03	3848405	592								3783309					64504
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-03)	04	381479									416710					-35231
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	381479									416710					-35231
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	521722									465214					56508
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1-14.2-14.3)	15	903201									881924					21277

\*) La unitatile administrativ-teritoriale si la unitatile de invatamant preuniversitar coloana 3 nu se aduna in coloana 1 -Total  
 \*\*) Randurile 14.1 "Sume recuperate din excedentul anului precedent" se completeaza pentru bugetele: locale, institutii publice finantate integral sau partial din venituri proprii, activitatilor proprii, activitatilor fi integrale din venituri proprii, fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D) in situatia existentei unui buget de venituri si cheltuieli, activ. de privatizare, Fondului de mediu astfel:  
 - cu sume recuperate din excedentul anilor precedenti;

\*\*) Randurile 14.2 "Sume utilizate din excedentul anului precedent" se completeaza pentru bugetele: locale, institutii publice finantate integral sau partial din venituri proprii, activitatilor proprii, activitatilor fi integrale din venituri proprii, fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D) in situatia existentei unui buget de venituri si cheltuieli, activ. de privatizare, Fondului de mediu-cu sumele utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli, acoperirea golurilor temporare de casa:  
 - pentru bugetul institutiilor publice finantate integral din venituri proprii si bugetul activitatilor finantate integral din venituri proprii - cu sumele transferate din excedent la bugetul local

\*\*) pentru bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, bugetul Fondului de mediu, bugetul institutiilor publice finantate integral din venituri proprii, bugetul activitatilor proprii si bugetul activitatii de privatizare si bugetul fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D) in situatia existentei unui buget de venituri si cheltuieli - cu sume transferate sin excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie.  
 \*\*\*) Randul 14.3 "Sume transferate din disponibilul neutrilizat la finele anului precedent" se completeaza pentru: bugetul fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D) in situatia existentei doar a buget de cheltuieli, bugetul creditorilor creditelor externe - cu sumele transferate la inceputul anului din disponibilul neutrilizat la finele anului precedent.

MANAGER

Director financiar-contabil

Viza trezorerie





## SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31.03.2022

Cod 04

-lei-

Denumirea indicatorilor <b>A</b>	Cod rand <b>B</b>	Total <b>1</b>	Casa in valuta <b>2</b>	Alte disponibilitati <b>3</b>
1. Incasari	02	24,569		24,569
2. Plati	03	23,166		23,166
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	1,403		1,403
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	1,403		1,403
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	13,920		13,920
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14 +15-16)	17	15,323		15,323

NOTA: Coloanale se completeaza astfel:

Col.1 TOTAL - (col.2+col.3+.....n)

Col.2 - ct. 5310402 "Casa in valuta"

Col.3 si urmatoarele - ct. de disponibilitati in lei si in valuta la unitati bancare:( 5xxxxxx)

**MANAGER****Director financiar-contabil**



## CONTUL DE EXECUTIE

## A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII (DE SUBORDONARE LOCALA) -VENITUR

la data de 31.03.2022

Cod 20

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare			Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent	6			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7	
TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.10+48.10)	000110	18,066,220	4,461,000	4,251,760	715,075	3,536,685	4,200,019		51,741	
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	0002	9,088,220	2,272,000	2,194,393	715,075	1,479,318	2,142,652		51,741	
C. VENITURI NEFISCALE ( cod 00.13+00.14)	2900	9,088,220	2,272,000	2,194,393	715,075	1,479,318	2,142,652		51,741	
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	3300	9,088,220	2,272,000	2,194,393	715,075	1,479,318	2,142,652		51,741	
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.10.05+33.10.08+33.10.09+33.10.13+ 33.10.14+ 33.10.16+33.10.17+33.10.19 la 33.10.21+33.10.30 la 33.10.32+33.10.50)	3310	9,088,220	2,272,000	2,194,393	715,075	1,479,318	2,142,652		51,741	
Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	331021	9,000,000	2,250,000	2,134,302	706,472	1,427,830	2,134,302			
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	331050	88,220	22,000	60,091	8,603	51,488	8,350		51,741	
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	4100	8,978,000	2,189,000	2,057,367		2,057,367	2,057,367			
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)	0018	220,000								
Subventii de la alte administratii (cod 43.10.09+43.10.10+43.10.14 la 43.10.17+43.10.19 + 43.10.25 la 43.10.27+43.10.31+43.10.32+43.10.33+43.10.35)	4310	8,978,000	2,189,000	2,057,367		2,057,367	2,057,367			
Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital in domeniul sanatatii	431014	220,000								
Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale	431033	8,758,000	2,189,000	2,057,367		2,057,367	2,057,367			
VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 00.02+00.16+00.17) - TOTAL	000110	17,846,220	4,461,000	4,251,760	715,075	3,536,685	4,200,019		51,741	
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	0002	9,088,220	2,272,000	2,194,393	715,075	1,479,318	2,142,652		51,741	

A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
C. VENITURI NEFISCALE ( cod 00.13+00.14)	2900	9,088,220	2,272,000	2,194,393	715,075	1,479,318	2,142,662		51,741
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	3300	9,088,220	2,272,000	2,194,393	715,075	1,479,318	2,142,662		51,741
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.10.05+33.10.08+33.10.09+33.10.13+ 33.10.14 +33.10.16+33.10.17 +33.10.19 la 33.10.21+33.10.30 la 33.10.32+33.10.50)	3310	9,088,220	2,272,000	2,194,393	715,075	1,479,318	2,142,662		51,741
Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	331021	9,000,000	2,250,000	2,134,302	706,472	1,427,830	2,134,302		
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	331050	88,220	22,000	60,091	8,603	51,488	8,350		51,741
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	4100	8,758,000	2,189,000	2,057,367		2,057,367	2,057,367		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)	0018	8,758,000	2,189,000	2,057,367		2,057,367	2,057,367		
Subventii de la alte administratii (cod 43.10.09+43.10.10 +43.10.15+43.10.33+43.10.35)	4310	8,758,000	2,189,000	2,057,367		2,057,367	2,057,367		
Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale	431033	8,758,000	2,189,000	2,057,367		2,057,367	2,057,367		
VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.10+48.10) - TOTAL	000110	220,000							
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	4100	220,000							
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)	0018	220,000							
Subventii de la alte administratii (cod 43.10.14+43.10.16+43.10.17+43.10.19 + 43.10.25 la 43.10.27+43.10.31+43.10.32+43.10.35)	4310	220,000							
Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital in domeniul sanatatii	431014	220,000							

## CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 31.03.2022

Cod 21 Capitol 6610060104 Subcapitol

DENUMIREA INDICATORILOR*)	Cod indicator	Credite de angajament				Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	2	3	4	5					
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8=6-7</b>	<b>9</b>		
TOTAL CHELTUIELI(SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)				18,531,430	4,551,380	15,166,783	15,166,783	3,783,309	11,383,474	5,652,642		
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)				18,243,050	4,483,000	15,166,783	15,166,783	3,783,309	11,383,474	5,618,961		
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01			18,243,050	4,483,000	15,250,004	15,250,004	3,866,530	11,383,474	5,618,961		
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10			14,708,050	3,675,000	14,480,050	14,480,050	3,351,505	11,128,545	3,327,519		
Cheltuieli salariale in bani ( cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.08 +10.01.10 la 10.01.16 +10.01.30)	1001			14,158,050	3,594,000	14,158,050	14,158,050	3,278,806	10,879,244	3,254,297		
Salarii de baza	100101			8,200,000	2,150,000	8,200,000	8,200,000	1,941,345	6,258,655	1,930,962		
Sporuri pentru conditii de munca	100105			3,200,000	750,000	3,200,000	3,200,000	684,992	2,515,008	696,895		
Alte sporuri	100106			1,170,000	290,000	1,170,000	1,170,000	278,070	891,930	280,715		
Fond aferent platii cu ora	100111			382,000	96,000	382,000	382,000	83,754	298,246	80,724		
Indemnizatii de hrana	100117			586,050	148,000	586,050	586,050	130,645	455,405	134,365		
Alte drepturi salariale in bani	100130			620,000	160,000	620,000	620,000	160,000	460,000	130,636		
Cheltuieli salariale in natura ( cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	1002			228,000								
Tichete de vacanta	100206			228,000								
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	1003			322,000	81,000	322,000	322,000	72,699	249,301	73,222		
Contributia asiguratorie pentru munca	100307			322,000	81,000	322,000	322,000	72,699	249,301	73,222		
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)	20			3,432,000	782,000	745,954	745,954	491,025	254,929	2,266,026		

A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001			1,291,000	322,000	241,227	241,227	189,621	51,606	319,174
Furnituri de birou	200101			22,000	5,000	3,120	3,120	2,956	164	5,403
Materiale pentru curatenie	200102			130,000	30,000	34,895	34,895	23,386	11,509	22,059
Incalzit, iluminat si forta motrica	200103			480,000	120,000	68,154	68,154	46,602	21,552	163,856
Apa, canal si salubritate	200104			120,000	30,000	26,625	26,625	26,625		26,625
Carburanti si lubrifianti	200105			18,000	5,000	4,567	4,567	3,192	1,375	4,873
Piese de schimb	200106			16,000	4,000	4,383	4,383	3,989	394	4,406
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	200108			12,000	3,000	1,946	1,946	1,946		1,946
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	200109			173,000	45,000	31,264	31,264	25,539	5,725	27,752
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	200130			320,000	80,000	66,273	66,273	55,386	10,887	62,254
Reparatii curente	2002			146,000	10,000	4,675	4,675	4,675		6,787
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	2003			800,000	200,000	187,445	187,445	136,772	50,673	175,048
Hrana pentru oameni	200301			800,000	200,000	187,445	187,445	136,772	50,673	175,048
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	2004			850,000	170,000	278,579	278,579	128,624	149,955	222,736
Medicamente	200401			650,000	120,000	261,071	261,071	115,174	145,897	177,387
Materiale sanitare	200402			160,000	40,000	12,118	12,118	8,060	4,058	38,783
Dezinfectanti	200404			40,000	10,000	5,390	5,390	5,390		6,566
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	2005			150,000	15,000	12,866	12,866	12,789	77	
Uniforme si echipament	200501			52,000	13,000	12,162	12,162	12,162		
Lenjerie si accesorii de pat	200503			50,000						
Alte obiecte de inventar	200530			48,000	2,000	704	704	627	77	
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	2006			24,000	1,000	85	85	85		85
Deplasari interne, detasari, transferari	200601			24,000	1,000	85	85	85		85
Carti, publicatii si materiale documentare	2011			1,000	1,000					
Consultanta si expertiza	2012			84,000	48,000	6,783	6,783	6,783		1,528,285
Pregatire profesionala	2013			14,000	2,000	1,376	1,376	1,376		1,376
Protectia muncii	2014			12,000	3,000	3,918	3,918	1,300	2,618	3,433
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	2030			60,000	10,000	9,000	9,000	9,000		9,102
Reclama si publicitate	203001									
Prime de asigurare non-viata	203003			2,000	1,000					
				22,000						

A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Chirii	203004			36,000	9,000	9,000	9,000	9,000		9,000
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	203030									
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+59.08+59.11+59.12+59.15+59.17+59.20+59.22+ 59.25+59.30+59.35)	59			103,000	26,000	24,000	24,000	24,000		102 25,416
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	5940			103,000	26,000	24,000	24,000	24,000		25,416
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT(85.01)	85F					-83,221	-83,221	-83,221		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.01)	8501F					-83,221	-83,221	-83,221		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de functionare a bugetului local	850101					-83,221	-83,221	-83,221		
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+81+85)				288,380	68,380					33,681
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)	70			288,380	68,380					33,681
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71			288,380	68,380					33,681
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	7101			288,380	68,380					33,681
Construcii	710101			220,000						33,681
Masini, echipamente si mijloace de transport	710102			54,380	54,380					489
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	710103									22,195
Alte active fixe	710130			14,000	14,000					10,824
	84									173
A. CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+58+57+59)	01			18,243,050	4,483,000	15,250,004	15,250,004	3,866,530	11,383,474	5,618,961
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (85.01)	85					-83,221	-83,221	-83,221		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.02+85.01.05)	8501					-83,221	-83,221	-83,221		

...si simpoziu veniturilor si simpoziu veniturilor pe titluri, articole, alineate, pe structura clasificatiei economice (bugetele locale, bugetul creditelor externe, bugetul creditelor interne, bugetul fondurilor externe nerambursabile - sursa D, institutii finale integral sau partial din venituri proprii/activitati finantate integral din venituri proprii legale" la acelasi cod tot cu semnul minus, astfel incat in col. 7 "Angajamente legale de plati" sa nu fie raportate sume.

**MANAGER**

**Director financiar-contabil**