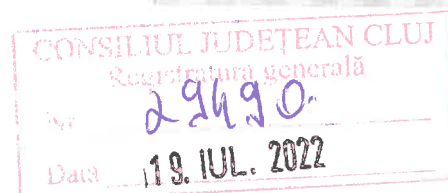




**CONSILIUL
JUDEȚEAN
CLUJ**

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

TEL: 0264355287 FAX: 0264355297
E-MAIL: spitalborsa@yahoo.com
WEB: spitalpsihiatricborsa.ro



Nr.inreg...*3437/19 07.2022*

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 30 IUNIE 2022.

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

BILANT

incheiat la 30.06.2022

- lei -

Nr. rand	Denumirea indicatorilor	Cod	Sold la:	
			inceputul anului	sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	ACTIVE	01		
	ACTIVE NECURENTE	02		
	Active fixe necorporale (ct. 2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800801-2800809-2900400-2900500-2900801-2900809-2930100*)	03	460	115
	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	423144
	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	10328071
	Alte active nefinanciare (ct.2150000)	06		
	Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct. 2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+ 2670202+2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-2960103-2960200), din care:	07		
	Titluri de participare (ct. 2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08		
	Creante necurente – sume ce urmeaza a fi încasate dupa o perioada mai mare de un an (ct. 4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+ 4610209-4910200-4960200), din care:	09		
	Creante comerciale necurente – sume ce urmeaza a fi încasate dupa o perioada mai mare de un an (ct. 4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200)	10		
	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	10758670	10751330
	ACTIVE CURENTE	18		
	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	1893392
	Creante curente – sume ce urmeaza a fi încasate într-o perioada mai mica de un an-	20		
	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+	21	966463	1838129

A	B	C	1	2
	4730109**+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+4840000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800), din care:			
	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct. 4890101+4890301)	21.1		
	Creante comerciale si avansuri (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care :	22	966463	1838129
	Avansuri acordate (ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	22.1		
	Creante bugetare (ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+4310600**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+4420802+4440000**+4460100**+4460200**+4480200+4610102+4610104+4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+4810103**+4810900**- 4970000), din care:	23		
	Creantele bugetului general consolidat (ct. 4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	24		
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct. 4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4500504+4500505+4500700+4510100+4510300+4510500+4530100+4540100+4540301+4540302+4540501+4540502+4540503+4540504+4550100+4550301+4550302+4550303+4560100+4560303+4560309+4570100+4570201+4570202+4570203+4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+4570309+4580100+4580301+4580302+4610103+4730103**+4740000+4760000), din care:	25		
	Sume de primit de la Comisia Europeana (ct. 4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+4500505+4500700)	26		
	Împrumuturi pe termen scurt acordate (ct. 2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+ 2670108+2670601+2670602+2670603+2670604+2670605+ 2670609+4680101+4680102+4680103+4680104+4680105+ 4680106+4680107+4680108+4680109+4690103+4690105+ 4690106+4690108+4690109)	27		
	Total creante curente (rd. 21+23+25+27)	30	966463	1838129
	Investitii pe termen scurt (ct.5050000-5950000)	31		
	Conturi la trezorerii si institutii de credit :	32		
	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	887637
	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+5320600+5320800+5420100)	33.1	1750	2900
	depozite	34		
	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+	35	13920	22307

A	B	C	1	2
	5580302+5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+5600402+5610102+5610103+5620102+5620103+5620402)			
	Dobânda de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35.1		
	depozite	36		
	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	537392	912844
	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale si ale trezoreriilor teritoriale(ct. 5120601+5120602+5120700+5120901+5120902+5121000+5121100+ 5240100+5240300+5550101+ 5550102+5550103 -7700000)	41		
	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5320400+5180701+5180702)	41.1		
	Cheltuieli in avans (ct. 4710000)	42		
	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	3620347	4644365
	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	14379017	15395695
	DATORII	50		
	DATORII NECURENTE- sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an	51		
	Sume necurente- sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct. 2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+ 4280201+4620201+4620209+5090000), din care:	52		
	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201)	53		
	Împrumuturi pe termen lung (ct. 1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+1660201+1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+1670203+1670208+1670209-1690200)	54		
	Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55		
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58		
	DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an	59		
	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	1724642
	Decontari privind încheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct. 4890201)	60.1		
	Datorii comerciale si avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+4620101), din care:	61	90270	1724642
	Avansuri primite	61.1		
	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	489585
	Datoriile institutiilor publice catre bugete	63		
	Contributii sociale (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	63.1	396457	403616
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64		
	Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii catre alte organisme internationale (ct. 4500200+4500400+4500600+4510200+4510401+4510402+4510409+4510601+4510602+4510603+4510605+4510606+4510609+4520100+4520200+4530200+4540200+4540401+	65		

A	B	C	1	2
	4540402+4540601+4540602+4540603+4550200+4550401+4550402+4550403+4550404+4550409+4560400+4580401+4580402+4580501+4580502+4590000+4620103+4730103+4760000)			
	din care: sume datorate Comisiei Europene (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+4620103)	66		
	Împrumuturi pe termen scurt - sume ce urmeaza a fi platite într-o perioada de pâna la un an (ct. 5180601+5180603+5180604+5180605+5180606+5180608+5180609+5180800+5190101+5190102+5190103+5190104+5190105+5190106+5190107+5190108+5190109+5190110+ 5190180+5190190)	70		
	Împrumuturi pe termen lung – sume ce urmeaza a fi platite în cursul exercitiului curent (ct. 1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+1660101+1660102+1660103+1660104+1670101+1670102+1670103+1670108+1670109+1680100+1680200+1680300+1680400+1680500+1680701+1680702+1680703+1680708+1680709 -1690100)	71		
	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	72	641792	663274
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse)(ct. 4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+4290000+4380000), din care:	73		
	Pensii, indemnizatii de somaj, burse	73.1		
	Venituri in avans (ct.4720000)	74		
	Provizioane (ct. 1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)	75		1671098
	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	1212054	4548599
	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	1212054	4548599
	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	13166963	10847096
	CAPITALURI PROPRII	83		
	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1030000+1040101+1040102+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+ 1060000+1320000+ 1330000+1390100)	84	9788367	9849427
	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	2377498	3328749
	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor)	86		
	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	1001098	
	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88		2331080
	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	13166963	10847096

MANAGER

Director financiar-contabil

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

la data de 30.06.2022

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	4,171,384	3,813,951
3.	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct. 7510500+7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+790109)	04	4,146,541	4,114,448
4.	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	2,807,008	
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	11,124,933	7,928,399
1.	Salarile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+ 6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+6470000)	08	6,683,420	6,850,329
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	1,528,786	1,580,315
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+ 6890100+ 6890200)	11	72,903	1,738,251
5	Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6540000+6580000+6580101+6580109)	12	2,865,906	90,584
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	11,151,015	10,259,479
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	26,082	2,331,080
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	26,082	2,331,080
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25	1,300	
IX	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26	2,137	
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29	837	
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3	26,919	2,331,080
	- DEFICIT (rd. 29.3 + rd.29.4)	32	26,919	2,331,080

*) 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
PERIOADA_30.06.2022

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	TOTAL																		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9										
A	B																			
I.NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01																			
1.Incasari	02	8.453.678,00	1.585,00	0,00						79.210,00	8.372.883,00	0,00								
2.Plati	03	8.087.763,00	1.585,00	0,00						88.639,00	7.997.539,00	0,00								
3.Numerar net din activitatea operationala(rd 2-rd3)	04	365.915,00	0,00	0,00						-9.429,00	375.344,00									
II.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05																			
1.Incasari	06																			0,00
2.Plati	07																			0,00
3.Numerar net din activitatea de investitii(rd6-rd7)	08											0,00								
III.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09																			
1.Incasari	10																			
2.Plati	11																			
3.Numerar net din activitatea de finantare(rd10-rd11)	12							0,00				0,00								
IV.CRESTEREA(DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR(RD4+RD8+RD12)	13	365.915,00		0,00		0,00				-9.429,00	375.344,00									
V.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	0,00						0,00	0,00	56.508,00	465.214,00									
~ sume recuperate din excedentul anului precedent	14,01	0,00																		
~ sume utilizate din excedentul anului precedent	14,02	0,00																		
VI. Numerar si echivalent de numerar la sf	15	0,00						0,00	0,00	47.079,00	840.558,00	0,00								0,00
Depozite		887.637,00																		

Director financiar - contabil,

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 30.06.2022

Cod 04

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod rand	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
A	B	1	2	3
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01			
1. Incasari	02	31,685		31,685
2. Plati	03	23,298		23,298
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02-rd.03)	04	8,387		8,387
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05			
1. Incasari	06			
2. Plati	07			
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08			
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09			
1. Incasari	10			
2. Plati	11			
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12			
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	8,387		8,387
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	13,920		13,920
1.Diferente de curs favorabile	15			
2.Diferente de curs nefavorabile	16			
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14 +15-16)	17	22,307		22,307

NOTA: Coloanale se completeaza astfel:

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

Col.2 - ct. 5310402 "Casa în valuta"

Col.3 si urmatoarele - ct. de disponibilitati în lei si în 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 30.06.2022

Cod 20

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			
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	18,071,170	9,146,950	8,574,220	715,075	7,859,145	8,372,883		201,337
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	0002	9,093,170	4,548,950	4,533,971	715,075	3,818,896	4,332,634		201,337
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	2900	9,093,170	4,548,950	4,533,971	715,075	3,818,896	4,332,634		201,337
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	3300	9,093,170	4,548,950	4,533,971	715,075	3,818,896	4,332,634		201,337
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod33.10.05+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	4,544,000	4,529,026	715,075	3,813,951	4,327,689		201,337
Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	331021	9,000,000	4,500,000	4,311,033	706,472	3,604,561	4,311,033		
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	331050	88,220	44,000	217,993	8,603	209,390	16,656		
Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.10.01+37.10.03+37.10.04+37.10.50)	3710	4,950	4,950	4,945		4,945	4,945		
Donatii si sponsorizari	371001	4,950	4,950	4,945		4,945	4,945		
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	4100	8,978,000	4,598,000	4,040,249		4,040,249	4,040,249		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)	0018	220,000	220,000						
Subventii de la alte administratii (cod43.10.09+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	4,598,000	4,040,249		4,040,249	4,040,249		
Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital in domeniul sanatatii	431014	220,000	220,000						
Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale	431033	8,758,000	4,378,000	4,040,249		4,040,249	4,040,249		

-lei-

A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 00.02+00.16+00.17) - TOTAL	000110	17,851,170	8,926,950	8,574,220	715,075	7,859,145	8,372,883		201,337
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	0002	9,093,170	4,548,950	4,533,971	715,075	3,818,896	4,332,634		201,337
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	2900	9,093,170	4,548,950	4,533,971	715,075	3,818,896	4,332,634		201,337
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	3300	9,093,170	4,548,950	4,533,971	715,075	3,818,896	4,332,634		201,337
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	4,544,000	4,529,026	715,075	3,813,951	4,327,689		201,337
Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	331021	9,000,000	4,500,000	4,311,033	706,472	3,604,561	4,311,033		
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	331050	88,220	44,000	217,993	8,603	209,390	16,656		201,337
Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.10.01+37.10.03+37.10.50)	3710	4,950	4,950	4,945		4,945	4,945		
Donatii si sponsorizari	371001	4,950	4,950	4,945		4,945	4,945		
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	4100	8,758,000	4,378,000	4,040,249		4,040,249	4,040,249		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)	0018	8,758,000	4,378,000	4,040,249		4,040,249	4,040,249		
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	4,378,000	4,040,249		4,040,249	4,040,249		
Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale	431033	8,758,000	4,378,000	4,040,249		4,040,249	4,040,249		
VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.10+48.10) - TOTAL	000110	220,000	220,000						
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	4100	220,000	220,000						
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)	0018	220,000	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	220,000						
Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital in domeniul sanatatii	431014	220,000	220,000						

MANAGER

Director financiar-contabil

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 30.06.2022

Cod 21 Capitol 6610060104 Subcapitol

-lei-

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					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
TOTAL CHELTUIELI(SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)				18,536,350	9,611,330	16,997,825	16,997,825	7,997,539	9,000,286	10,259,479	
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)				18,248,000	9,322,950	16,984,735	16,984,735	7,997,539	8,987,196	10,192,326	
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01			18,248,000	9,322,950	16,984,735	16,984,735	8,174,463	8,810,272	10,192,326	
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10			14,713,000	7,580,950	14,700,700	14,700,700	6,937,127	7,763,573	6,850,329	
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			14,163,000	7,190,950	14,163,000	14,163,000	6,575,897	7,587,103	6,489,780	
Salarii de baza	100101			8,200,000	4,250,000	8,200,000	8,200,000	3,932,322	4,267,678	3,949,060	
Sporuri pentru conditii de munca	100105			3,195,000	1,545,000	3,195,000	3,195,000	1,362,193	1,832,807	1,354,543	
Alte sporuri	100106			1,170,000	580,000	1,170,000	1,170,000	554,507	615,493	555,099	
Fond aferent platii cu ora	100111			382,000	192,000	382,000	382,000	166,805	215,195	166,264	
Indemnizatii de delegare	100113			5,000	5,000	5,000	5,000		5,000		
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	100115			4,950	4,950	4,950	4,950	3,143	1,807	3,143	
Indemnizatii de hrana	100117			586,050	294,000	586,050	586,050	262,248	323,802	262,025	
Alte drepturi salariale in bani	100130			620,000	320,000	620,000	620,000	294,679	325,321	199,646	
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	1002			228,000	228,000	215,700	215,700	215,700		214,600	
Tichete de vacanta	100206			228,000	228,000	215,700	215,700	215,700		214,600	
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	1003			322,000	162,000	322,000	322,000	145,530	176,470	145,949	
Contributia asiguratorie pentru munca	100307			322,000	162,000	322,000	322,000	145,530	176,470	145,949	

A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
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	1,690,000	2,235,435	2,235,435	1,188,736	1,046,699	3,292,083
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001			1,291,000	654,000	669,244	669,244	470,153	199,086	597,451
Furnituri de birou	200101			22,000	10,000	10,036	10,036	9,992	44	8,945
Materiale pentru curatenie	200102			130,000	70,000	60,948	60,948	60,948		44,543
Incalzit, iluminat si forta motrica	200103			480,000	240,000	128,638	128,638	111,657	16,981	238,605
Apa, canal si salubritate	200104			120,000	60,000	60,870	60,870	56,003	4,867	60,871
Carburanti si lubrifianti	200105			18,000	10,000	11,613	11,613	9,903	1,710	10,503
Piese de schimb	200106			16,000	8,000	7,912	7,912	6,792	1,120	6,385
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	200108			12,000	6,000	8,021	8,021	4,062	3,959	4,062
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	200109			173,000	90,000	111,969	111,969	64,142	47,827	74,666
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	200130			320,000	160,000	269,237	269,237	146,659	122,578	148,871
Reparatii curente	2002			146,000	126,000	12,202	12,202	11,202	1,000	11,923
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	2003			800,000	378,000	701,465	701,465	369,615	331,850	376,433
Hrana pentru oameni	200301			800,000	378,000	701,465	701,465	369,615	331,850	376,433
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	2004			850,000	390,000	697,843	697,843	228,605	469,238	404,555
Medicamente	200401			670,000	310,000	651,395	651,395	202,245	449,150	331,913
Materiale sanitare	200402			140,000	60,000	35,042	35,042	17,453	17,589	60,343
Dezinfectanti	200404			40,000	20,000	11,406	11,406	8,907	2,499	12,299
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	2005			150,000	34,000	22,754	22,754	22,754		138,485
Uniforme si echipament	200501			52,000	26,000	21,062	21,062	21,062		40,053
Lenjerie si accesorii de pat	200503			50,000						59,385
Alte obiecte de inventar	200530			48,000	8,000	1,692	1,692	1,692		39,047
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	2006			12,000	1,000	126	126	126		126
Deplasari interne, detasari, transferari	200601			12,000	1,000	126	126	126		126
Carti, publicatii si materiale documentare	2011			1,000	1,000					
Consultanta si expertiza	2012			84,000	60,000	74,861	74,861	51,536	23,325	1,725,967
Pregatire profesionala	2013			14,000	6,000	4,606	4,606	4,606		4,606
Protectia muncii	2014			14,000	8,000	11,254	11,254	7,054	4,200	9,268
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	2030			70,000	32,000	41,080	41,080	23,080	18,000	23,269

A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Reclama si publicitate	203001			2,000	2,000	1,258	1,258	1,258		1,258
Prime de asigurare non-viata	203003			22,000	2,000	707	707	707		707
Chirii	203004			36,000	18,000	36,000	36,000	18,000	18,000	18,000
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	203030			10,000	10,000	3,115	3,115	3,115		3,304
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	52,000	48,600	48,600	48,600		49,914
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	5940			103,000	52,000	48,600	48,600	48,600		49,914
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT(85.01)	85F							-176,924	176,924	
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.01)	8501F							-176,924	176,924	
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de functionare a bugetului local	850101							-176,924	176,924	
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+81+85)				288,380	288,380	13,090	13,090		13,090	67,153
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)	70			288,380	288,380	13,090	13,090		13,090	67,153
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71			288,380	288,380	13,090	13,090		13,090	67,153
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	7101			288,380	288,380	13,090	13,090		13,090	67,153
Constructii	710101			220,000	220,000					979
Masini, echipamente si mijloace de transport	710102			54,380	54,380					44,324
Mobilier, aparatura birou si alte active corporale	710103									21,505
Alte active fixe	710130			14,000	14,000	13,090	13,090		13,090	345
A. CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+58+57+59)	01			18,248,000	9,322,950	16,984,735	16,984,735	8,174,463	8,810,272	10,192,326
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (85.01)	85							-176,924	176,924	
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.02+85.01.05)	8501							-176,924	176,924	

(bugetele locale, bugetul creditelor externe, bugetul creditelor interne, bugetul fondurilor externe nerambursabile - sursa D, institutii financiare) integral sau partial din venituri proprii/activitati finantate integral din venituri proprii
NOTA: Sumele inscrise in col. 6 "Plati efectuate" cu semnul minus la Titlul 85, art. 85.01 "Plati efectuate din precedenti si recuperate in anul curent", se inscriu si pe col. 4 "Angajamente bugetare" si col. 5 "Angajamente legale" la acelasi cod tot cu semnul minus, astfel incat in col. 7 "Angajamente legale de platit" sa nu fie raportate sume.

MANAGER

Director financiar-contabil