



ROMÂNIA
JUDEȚUL CLUJ
CONSILIUL JUDEȚEAN

ANMCS

unitate aflată în
PROCES DE ACREDITARE

SPITALUL DE BOLI PSIHICE CRONICE
LOC. BORSA NR.258 JUD. CLUJ
TEL: 0264355287 FAX: 0264355297
E-MAIL: spitalborsa@yahoo.com

WEB: spitalpsihiatricborsa.ro

Nr. 3800 din 15.10.2019



AVIZAT
CONSILIUL
ADMINISTRATIV
ly

Catre,

CONSILIUL JUDETEAN CLUJ
Directia Generala Buget, Resurse Umane si Salarizare

In conformitate cu Normele metodologice privind modelul situatiilor financiare trimestriale ale institutiilor publice in anul 2019, precum si a modului de intocmire, verificare si centralizare a acestora, emise de Ministerul Finantelor Publice, depunem alaturat Situatiile financiare la data de 30 SEPTEMBRIE 2019.

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

Manager,
Ec. Ana Jucan



Director financiar – contabil,
Ec. Elena Man

BILANT

incheiat la 30.09.2019

- 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 -2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	03	12176	7822
	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000 -2810300-2810400-2910300-2910400-2930200*)	04	656819	594824
	Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200 -2910100-2910200-2930200)	05	8489557	9078820
	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	9158552	9681466
	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 -3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300- 3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3980000)	19	1897893	1963887
	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+4810200+ 4810300+4810900+ 4820000+ 4830000 + 4890000 - 4910100- 4960100+5120800), din care:	21	3708044	6417407
	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+ 4110101+ 4110108+ 4130100 +4180000+4610101+4610109 -4910100 - 4960100), din care :	22	3708044	6417419
	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		1085692
	Total creante curente (rd. 21+23+25+27)	30	3708044	7503099
	Conturi la trezorerie, casa în lei (ct. 5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+514010 1+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+5150500+5150 600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+52 00100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+ 5250302+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+529020 1+5290301+5290400+5290901+5310101+5500101+5510000+5520 000+5550101+5550400+5570101+5580101+5580201+5590101+56 00101+5600300+5600401+5610100+5610300+5620101+5620300+ 5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+574030 1+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	33	2256224	1638517
	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie	33.1	2100	1700

A	B	C	1	2
	(ct.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+558030 3+5590102+5590202+5600102+5600103+5600402+5620102+5620 103+5620402)	35	5199	4218
	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	2263523	1644435
	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	7869460	11111421
	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	17028012	20792887
	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101+4620109 +4730109+ 4810101+4810102+ 4810103+4810200+ 4810300+ 4810900+4820000+ 4830000+4890000+ 5090000+ 5120800), din care:	60	451191	521564
	Datorii comerciale si avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101+ 4620109), din care:	61	451191	521564
	Datorii catre bugete (ct. 4310100+4310200 + 4310300 + 4310400 + 4310500+ 4310700+ 4370100 + 4370200 + 4370300 + 4400000+4410000+ 4420300 + 4420800 + 4440000 + 4460000 4480100 +4550501 + 4550502+ 4550503+ 4620109+ 4670100+ 4670200 + 4670300 + 4670400 + 4670500+ 4670900+ 4730109+4810900+ 4820000), din care:	62	459805	425186
	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+437 0100+4370200+4370300)	63.1	360482	351972
	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		1085692
	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	72	573834	563769
	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	1484830	2596211
	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	1484830	2596211
	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	15543182	18196676
	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1030000+1040101+104 0102+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+ 1060000+ 1320000+ 1330000+1390100)	84	1628678	1628678
	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	14118980	13939738
	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87		2628260
	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debtor)	88	204476	
	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	15543182	18196676

MANAGER

ANA JUCAN



Director financiar-contabil

ELENA MAN

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

la data de 30.09.2019

Cod 02

-lei-

Nr. crt	Denumirea indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I	VENITURI OPERATIONALE	01		
1.	Venituri din impozite, taxe, contributi de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+ 7330000+ 7340000+ 7350100+7350200+7350300+7350400+ 7350500+ 7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+ 7450300+ 7450400+ 7450500+7450900+ 7460100+ 7460200+ 7460300+ 7460900)	02		
2.	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+ 7510200+/-7090000)	03	5,581,648	8,117,826
3.	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct. 7510500+7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+790109)	04	4,658,626	5,702,169
4.	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300 +7810401+7810402+7770000)	05	252	438
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	10,240,526	13,820,433
II.	CHELTUIELI OPERATIONALE	07		
1.	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+ 6450500+6450600+ 6450800+6460000+6470000)	08	8,343,022	9,174,969
2.	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09		
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	1,843,585	1,787,914
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+ 6890200)	11	84,183	70,911
5	Alte cheltuieli operationale	12	98,694	158,379

A	B	C	1	2
	(ct.6350000+6540000+6580000+6580101+6580109)			
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	10,369,484	11,192,173
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14		
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15		2,628,260
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	128,958	
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct. 7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+7690000+7860300+7860400)	17		
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct. 6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	18		
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19		
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20		
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21		
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22		
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23		2,628,260
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24.	128,958	
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25		
IX	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26		
X	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27		
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28		
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29		
XI.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	29.1		
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	29.2		2,628,260
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3	128,958	
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 6350000**, 6350200)	29.4		
XI	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)	30		
	- EXCEDENT (rd. 29.2 - rd.29.4)	31		2,628,260
	- DEFICIT (rd. 29.3 + rd.29.4)	32	128,958	

*) Nota: se determina potrivit art.13 alin.(2) lit. b) din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal

MANAGER

ANA JUCAN



Director financiar-contabil

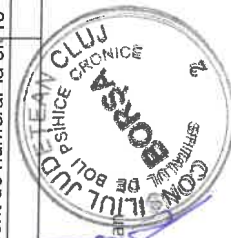
ELENA MAN

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
PERIOADA_30,09,2019

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	TOTAL		5311	770E	5007	5006	770F	7	8	9
		1	2								
A	B										
I.NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01										
1.Incasari	02	11.123.796,00	6.627,00	6.627,00	438,00		41.198,00	11.075.533,00	0,00		
2.Plati	03	11.212.550,00	6.627,00	6.627,00		405,00	34.920,00	11.170.598,00	0,00		
3.Numerar net din activitatea operationala(rd 2-rd3)	04	-88.754,00	0,00	0,00	438,00	-405,00	6.278,00	-95.065,00			
II.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05	0,00	0,00								
1.Incasari	06	0,00	0,00								0,00
2.Plati	07	528.953,00						528.953,00			0,00
3.Numerar net din activitatea de investitii(rd6-rd7)	08	-528.953,00	0,00					-528.953,00			0,00
III.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09	0,00	0,00								
1.Incasari	10	1.085.692,00						1.085.692,00			
2.Plati	11	0,00	0,00								
3.Numerar net din activitatea de finantare(rd10-rd11)	12	1.085.692,00	0,00	0,00				1.085.692,00			
IV.CRESTEREA(DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR(RD4+RD8+RD12)	13	467.985,00	0,00		438,00	-405,00	6.278,00	461.674,00			
V.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	0,00	0,00		7.564,00	7.010,00	20.917,00	2.220.733,00			
~ sume recuperate din excedentul anului precedent	14,01	0,00									
~ sume utilizate din excedentul anului precedent	14,02	1.085.692,00						1.085.692,00			
VI. Numerar si echivalent de numerar la sf	15	0,00			8.002,00	6.605,00	27.195,00	1.596.715,00	0,00	0,00	0,00
Depozite		1.638.517,00									

Manager,
Ec.Ana JucanDirector financiar - contabil,
Ec.Elena Man

Vizitat trezoreriei



CONTUL DE EXECUTIE

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

la data de 30.09.2019

Cod 20

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cal decat incasari	Drepturi constatate de incasat										
		initiale	definitive	Total, din care:	din anii precedenti					din anul curent									
					1	2					3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7			
A	B																		
TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.10+48.10)	000110	17,138,420	13,125,420	18,491,832	3,593,541	14,898,291	12,161,663												6,330,169
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	0002	8,059,420	6,046,420	11,717,517	3,593,541	8,123,976	5,387,348												6,330,169
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	2900	8,059,420	6,046,420	11,717,517	3,593,541	8,123,976	5,387,348												6,330,169
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	3300	8,059,420	6,046,420	11,717,517	3,593,541	8,123,976	5,387,348												6,330,169
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	8,053,700	6,040,700	11,711,806	3,593,541	8,118,265	5,381,637												6,330,169
Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa	331016	5,700	4,700	438		438													
Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	331021	8,040,000	6,030,000	8,774,192	659,371	8,114,821	5,378,193												3,395,999
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	331050	8,000	6,000	2,937,176	2,934,170	3,006	3,006												2,934,170
Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.10.01+37.10.03+37.10.04+37.10.50)	3710	5,720	5,720	5,711		5,711													
Donatii si sponsorizari	371001	5,720	5,720	5,711		5,711													
III. OPERA?IUNI FINANCIARE (cod 40.10+41.10)	0016			1,085,692		1,085,692	1,085,692												
Incasari din rambursarea împrumuturilor acordate (cod. 40.10.15+40.10.16)	4010			1,085,692		1,085,692	1,085,692												
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli (cod. 40.10.15.01+40.10.15.02)	401015			1,085,692		1,085,692	1,085,692												
Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de functionare	40101501			1,082,692		1,082,692	1,082,692												
Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului	40101502			3,000		3,000	3,000												

-lei-

A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
precedent pentru sectiunea de dezvoltare									
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	4100	9,079,000	7,079,000	5,688,623		5,688,623	5,688,623		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)	0018	1,560,000	1,560,000	525,953		525,953	525,953		
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	9,079,000	7,079,000	5,688,623		5,688,623	5,688,623		
Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital in domeniul sanatatii	431014	1,560,000	1,560,000	525,953		525,953	525,953		
Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale	431033	7,519,000	5,519,000	5,162,670		5,162,670	5,162,670		
VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 00.02+00.16+00.17) - TOTAL	000110	15,578,420	11,565,420	17,962,879	3,593,541	14,369,338	11,632,710		6,330,169
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	0002	8,059,420	6,046,420	11,717,517	3,593,541	8,123,976	5,387,348		6,330,169
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	2900	8,059,420	6,046,420	11,717,517	3,593,541	8,123,976	5,387,348		6,330,169
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	3300	8,059,420	6,046,420	11,717,517	3,593,541	8,123,976	5,387,348		6,330,169
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	8,053,700	6,040,700	11,711,806	3,593,541	8,118,265	5,381,637		6,330,169
Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa	331016	5,700	4,700	438		438	438		
Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	331021	8,040,000	6,030,000	8,774,192	659,371	8,114,821	5,378,193		3,395,999
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	331050	8,000	6,000	2,937,176	2,934,170	3,006	3,006		2,934,170
Transferuri voluntare, altele decât subventiile (cod 37.10.01+37.10.03+37.10.50)	3710	5,720	5,720	5,711		5,711	5,711		
Donatii si sponsorizari	371001	5,720	5,720	5,711		5,711	5,711		
III.OPERATIUNI FINANCIARE (cod 40.10+41.10)	0016			1,082,692		1,082,692	1,082,692		
Încasari din rambursarea împrumuturilor acordate (cod. 40.10.15)	4010			1,082,692		1,082,692	1,082,692		
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli (cod. 40.10.15.01)	401015			1,082,692		1,082,692	1,082,692		
Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de functionare	40101601			1,082,692		1,082,692	1,082,692		
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	4100	7,519,000	5,519,000	5,162,670		5,162,670	5,162,670		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI	0018	7,519,000	5,519,000	5,162,670		5,162,670	5,162,670		

A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
PUBLIC (cod 42.10+43.10)									
Subventii de la alte administratii (cod 43.10.09+43.10.10 +43.10.15+43.10.33+43.10.35)	4310	7,519,000	5,519,000	5,162,670		5,162,670	5,162,670		
Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale	431033	7,519,000	5,519,000	5,162,670		5,162,670	5,162,670		
VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.10+48.10) - TOTAL	000110	1,560,000	1,560,000	528,953		528,953	528,953		
III. OPERATIUNI FINANCIARE (cod 40.10)	0016			3,000		3,000	3,000		
Încasari din rambursarea împrumuturilor acordate (cod. 40.10.15+ 40.10.16)	4010			3,000		3,000	3,000		
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli (cod. 40.10.15.02)	401015			3,000		3,000	3,000		
Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de dezvoltare	40101502			3,000		3,000	3,000		
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	4100	1,560,000	1,560,000	525,953		525,953	525,953		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)	0018	1,560,000	1,560,000	525,953		525,953	525,953		
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	1,560,000	1,560,000	525,953		525,953	525,953		
Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital in domeniul sanatatii	431014	1,560,000	1,560,000	525,953		525,953	525,953		

MANAGER

ANA JUCAN



Director financiar-contabil
ELENA MAN

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 30.09.2019

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
			initiale	definitive					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
TOTAL CHELTUIELI(SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)			19,366,720	15,131,150	17,079,035	17,079,035	11,699,551	5,379,484	11,192,173
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)	F		17,587,510	13,351,940	16,126,321	16,126,321	11,170,598	4,955,723	11,121,262
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+SF+55SF+57+59)	01F		17,587,510	13,351,940	16,126,321	16,126,321	11,170,598	4,955,723	11,121,262
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la10.03)	10		13,408,340	9,720,000	13,389,190	13,389,190	9,168,012	4,221,178	9,174,989
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		12,865,340	9,259,000	12,865,340	12,865,340	8,762,220	4,103,120	8,769,800
Salarii de baza	100101		7,040,340	5,090,000	7,040,340	7,040,340	5,013,008	2,027,332	5,117,890
Sporuri pentru conditii de munca	100105		3,100,000	2,140,000	3,100,000	3,100,000	2,065,342	1,034,658	2,017,796
Alte sporuri	100106		1,114,000	834,000	1,114,000	1,114,000	742,630	371,370	729,600
Fond aferent platii cu ora	100111		364,000	267,000	364,000	364,000	249,372	114,628	260,005
Indemnizatii de hrana	100117		551,000	410,000	551,000	551,000	351,708	199,292	342,529
Alte drepturi salariale in bani	100130		696,000	518,000	696,000	696,000	340,160	355,840	301,980
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	1002		227,000	227,000	207,850	207,850	207,850		207,850
Tichete de vacanta	100206		227,000	227,000	207,850	207,850	207,850		207,850
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	1003		316,000	234,000	316,000	316,000	197,942	118,058	197,319
Contributia asiguratorie pentru munca	100307		316,000	234,000	316,000	316,000	197,942	118,058	197,319
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		4,025,170	3,516,940	2,583,131	2,583,131	1,892,384	690,747	1,834,638
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001		1,282,930	1,129,700	782,214	782,214	439,496	342,718	548,080

A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
Furnituri de birou	200101		13,570	10,000	5,588	5,588	5,588		9,991
Materiale pentru curatenie	200102		79,660	65,000	34,439	34,439	34,439		42,329
Incalzit, iluminat si forta motrica	200103		500,000	464,000	415,000	415,000	108,841	306,159	218,592
Apa, canal si salubritate	200104		75,000	57,000	75,000	75,000	47,131	27,869	45,099
Carburanti si lubrifianti	200105		32,000	29,000	10,236	10,236			10,668
Piese de schimb	200106		16,000	15,000	3,161	3,161	2,646	515	2,464
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	200108		35,000	28,000	30,000	30,000	21,825	8,175	21,382
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	200109		178,000	148,000	95,293	95,293	95,293		88,473
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	200130		353,700	313,700	113,497	113,497	113,497		109,082
Reparatii curente	2002		17,000	13,000	9,035	9,035			22,288
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	2003		750,000	600,000	685,583	685,583	459,197	226,386	481,778
Hrana pentru oameni	200301		750,000	600,000	685,583	685,583	459,197	226,386	481,778
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	2004		800,000	677,000	656,067	656,067	553,416	102,651	472,376
Medicamente	200401		700,000	600,000	613,235	613,235	510,584	102,651	417,014
Materiale sanitare	200402		69,000	48,000	27,141	27,141			40,210
Dezinfectanti	200404		31,000	29,000	15,691	15,691	15,691		15,152
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	2005		871,240	871,240	282,799	282,799	279,848	2,951	144,972
Uniforme si echipament	200501		126,000	126,000	26,774	26,774	23,823	2,951	34,494
Lenjerie si accesorii de pat	200503		194,520	194,520					92,269
Alte obiecte de inventar	200530		550,720	550,720	256,025	256,025	256,025		18,209
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	2006		29,000	29,000	7,785	7,785	7,785		7,785
Deplasari interne, detasari, transferari	200601		29,000	29,000	7,785	7,785	7,785		7,785
Carti, publicatii si materiale documentare	2011		2,000	2,000	243	243			243
Consultanta si expertiza	2012		43,000	34,000	29,374	29,374	29,374		29,374
Pregatire profesionala	2013		15,000	15,000	2,708	2,708	2,708		2,708
Protectia muncii	2014		20,000	18,000	11,450	11,450	8,850	2,600	9,155
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	2030		195,000	128,000	115,873	115,873	102,432	13,441	115,879
Reclama si publicitate	203001		4,000	4,000	2,571	2,571	2,571		2,172
Prime de asigurare non-viata	203003		17,000	1,000	454	454	454		454
Chirii	203004		84,000	63,000	63,000	63,000	63,000		63,000

A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	203030		90,000	60,000	49,848	49,848	36,407	13,441	50,253
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		154,000	115,000	154,000	154,000	110,202	43,798	111,655
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	5940		154,000	115,000	154,000	154,000	110,202	43,798	111,655
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+81+85)	D		1,779,210	1,779,210	952,714	952,714	528,953	423,761	70,911
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70		1,779,210	1,779,210	952,714	952,714	528,953	423,761	70,911
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71		1,779,210	1,779,210	952,714	952,714	528,953	423,761	70,911
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	7101		1,779,210	1,779,210	952,714	952,714	528,953	423,761	70,911
Constructii	710101		1,560,000	1,560,000	949,714	949,714	525,953	423,761	1,562
Masini, echipamente si mijloace de transport	710102		114,210	114,210					50,036
Mobilier, aparatura birou si alte active corporale	710103		100,000	100,000	3,000	3,000	3,000		14,959
Alte active fixe	710130		5,000	5,000					4,354
A. CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+58+57+59)	01		17,587,510	13,351,940	16,126,321	16,126,321	11,170,598	4,955,723	11,121,262

NOTA: Sumele inscrise in col. 5 "Plati efectuate " cu semnul minus la Titlul 85, art. 85.01 "Plati efectuate din anii precedenti si recuperate in anul curent", se inscriu si pe col. 3 "Angajamente bugetare" si col. 4 "Angajamente legale" la acelasi cod tot cu semnul minus , astfel incat in col. 6 "Angajamente legale de plati" sa nu fie raportate sume.

MANAGER

ANA JUCAN



Director financiar-contabil

ELENA MAN