



**CONSILIUL
JUDEȚEAN
CLUJ**

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

TEL: 0264355287 FAX: 0264355297
E-MAIL: spitalborșa@yahoo.com
WEB: spitalpsihiatrieborșa.ro



Nr.inreg.....

5020/14.10.2022



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 SEPTEMBRIE 2022.

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

Manager,

Director Financiar – Contabil,

BILANT

incheiat la 30.09.2022

- 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	12363
	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	398362
	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	10319387
	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	10758670	10730112
	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	2062960
	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+4840000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800), din care:	21	966463	1085025
	Creante comerciale si avansuri (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care :	22	966463	1085025
	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		13090
	Total creante curente (rd. 21+23+25+27)	30	966463	1098115
	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+)	33	521722	1455770

A	B	C	1	2
	5550400+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610101+5610300+5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-770000)			
	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+5320600+5320800+5420100)	33.1	1750	2920
	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	28592
	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	537392	1487282
	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	3620347	4648357
	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	14379017	15378469
	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	1052987
	Datorii comerciale si avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+4620101), din care:	61	90270	1052987
	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	492737
	Contributii sociale (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	63.1	396457	406337
	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		13090
	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	72	641792	674139
	Provizioane (ct. 1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)	75		931916
	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	1212054	3164869
	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	1212054	3164869
	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	13166963	12213600
	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	3302569
	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	1001098	
	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88		938396
	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	13166963	12213600

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

la data de 30.09.2022

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	6,288,440	6,130,801
3.	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct. 7510500+7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+790109)	04	6,130,419	6,339,253
4.	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	2,806,208	192,734
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	15,225,067	12,662,788
1.	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+ 6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+6470000)	08	9,897,984	10,173,480
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	2,131,802	2,309,866
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+ 6890100+ 6890200)	11	137,010	1,025,183
5	Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6540000+6580000+6580101+6580109)	12	2,887,576	115,485
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	15,054,372	13,624,014
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	170,695	
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16		961,226
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	170,695	
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24		961,226
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25	1,300	22,830
IX	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26	2,136	
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28		22,830
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29	836	

A	B	C	1	2
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	29.2	169,859	
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3		938,396
	- EXCEDENT (rd. 29.2 - rd.29.4)	31	169,859	
	- DEFICIT (rd. 29.3 + rd.29.4)	32		938,396

*) 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_30,09,2022

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	TOTAL	5311	770E	5007	5006	770F	7	8	9
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01									
1.Incasari	02	13.278.965,00	14.519,00	0,00		162.728,00	13.101.718,00	0,00		
2.Plati	03	12.336.672,00	14.519,00	0,00		145.457,00	12.176.696,00	0,00		
3.Numerar net din activitatea operationala(rd 2-rd3)	04	942.293,00	0,00	0,00		17.271,00	925.022,00			
II.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05									
1.Incasari	06									
2.Plati	07	22.830,00					22.830,00			0,00
3.Numerar net din activitatea de investitii(rd6-rd7)	08	31.075,00					31.075,00			0,00
		-8.245,00					-8.245,00			
III.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09									
1.Incasari	10									
2.Plati	11	13.090,00					13.090,00			
3.Numerar net din activitatea de finantare(rd10-rd11)	12	13.090,00		0,00			13.090,00			
IV.CRESTEREA(DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR(RD4+RD8+RD12)	13	947.138,00		0,00		17.271,00	929.867,00			
V.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	0,00								
~ sume recuperate din excedentul anului precedent		521.722,00		0,00	0,00	56.508,00	465.214,00			
~ sume utilizate din excedentul anului precedent	14,01	0,00								
	14,02	13.090,00					13.090,00			
VI. Numerar si echivalent de numerar la sfârșitul perioadei	15	0,00								
Denozite		1.455.770,00		0,00	0,00	73.779,00	1.381.991,00	0,00	0,00	0,00

Cod 03

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30.09.2022

-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	TOTAL	CASA ct. 5310101	Buget de stat *) ct. 5200100/ 7700000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget de asigurari sociale de stat ct. 5250101+ 7700000	Buget de asigurari pentru soma ct. 5740101+ 7700000	Buget Fond national de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/ 7700000	Buget Fond pentru mediu 5750100/ 7700000	Buget trezorerie statului ct. 5240100/ 7700000	Buget instituti publice finantate integral din venituri proprii 5800101/ 7700000	Buget instituti publice finantate din venituri proprii si suventii 5610101/ 7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare 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	13278965	14519								13101718					162728
2. Plati	03	12336672	14519								12176696					145457
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-03)	04	942293									925022					17271
1. Incasari	06	22830									22830					
2. Plati	07	31075									31075					
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	-8245									-8245					
1. Incasari	10	13090									13090					
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	13090									13090					17271
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	947138									929867					
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	521722									465214					56508
- Sume utilizate din excedentul anului precedent/ sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite în trezorerie***)	14.2	13090									13090					
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1-14.2-14.3)	15	1455770									1381991					73779

*) Randurile 14.1 "Sume recuperate din excedentul anului precedent" se completeaza pentru bugetele: locale, institutiilor si la unitatile de invatamant preuniversitar coloana 3 nu se aduna in coloana 1 - Total integral din venituri proprii, fondurilor 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 anului precedent;

- cu sume virate din fondul spitalului in excedentul bugetului de venituri proprii al unitatii sanitare publice

**) Randurile 14.2 "Sume utilizate din excedentul anului precedent/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie" se completeaza astfel: pentru bugetele: locale, institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii, activitatilor finantate integral din venituri proprii, activitatilor nerambursabile(sursa 08/D) in situatia existentei unui buget de venituri si cheltuieli, activitatii 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 asigurarilor de somaj, bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, bugetul Fondului de mediu, bugetul institutiilor publice finantate integral din venituri proprii, bugetul activitatilor finantate integral din venituri 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 disponibil neutilizat la finele anului precedent" se completeaza pentru: bugetul fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D) in situatia existentei doar a buget de cheltuieli, bugetul creditelor insusite din bugetul externe - cu sumele transferate la inceputul anului din disponibil neutilizat la finele anului precedent.

MANAGER

Director financiar-contabil

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 30.09.2022

Cod 04

-lei-

Denumirea indicatorilor A	Cod rand B	Total 1	Casa in valuta 2	Alte disponibilitati 3
1. Incasari	02	38,102		38,102
2. Plati	03	23,430		23,430
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	14,672		14,672
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	14,672		14,672
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	28,592		28,592

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 30.09.2022

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	18,464,950	13,978,900	13,338,975	715,075	12,623,900	13,137,638		201,337
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	0002	9,099,120	6,825,900	7,049,502	715,075	6,334,427	6,848,165		201,337
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	2900	9,099,120	6,825,900	7,049,502	715,075	6,334,427	6,848,165		201,337
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	3300	9,099,120	6,825,900	7,049,502	715,075	6,334,427	6,848,165		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	9,099,120	6,816,000	7,038,611	715,075	6,323,536	6,837,274		201,337
Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	331021	9,000,000	6,750,000	6,812,446	706,472	6,105,974	6,812,446		
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	331050	88,220	66,000	226,165	8,603	217,562	24,828		
Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.10.01+37.10.03+37.10.04+37.10.50)	3710	10,900	9,900	10,891		10,891	10,891		201,337
Donatii si sponsorizari	371001	10,900	9,900	10,891		10,891	10,891		
II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.10)	0015	22,830		22,830		22,830	22,830		
Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.10.01+39.10.50)	3910	22,830		22,830		22,830	22,830		
Alte venituri din valorificarea unor bunuri	391050	22,830		22,830		22,830	22,830		
III. OPERATIUNI FINANCIARE (cod 40.10+41.10)	0016			13,090		13,090	13,090		
Incasari din rambursarea împrumuturilor acordate (cod. 40.10.15+40.10.16)	4010			13,090		13,090	13,090		
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli (cod. 40.10.15.01+40.10.15.02)	401015			13,090		13,090	13,090		
Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de dezvoltare	40101502			13,090		13,090	13,090		

-lei-

A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	4100	9,343,000	7,153,000	6,253,553		6,253,553	6,253,553		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)	0018	285,000	285,000	17,985		17,985	17,985		
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	9,343,000	7,153,000	6,253,553		6,253,553	6,253,553		
Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii	431010	300,000	300,000	145,784		145,784	145,784		
Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital in domeniul sanatatii	431014	285,000	285,000	17,985		17,985	17,985		
Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale	431033	8,758,000	6,568,000	6,089,784		6,089,784	6,089,784		
VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 00.02+00.16+00.17) - TOTAL	000110	18,157,120	13,693,900	13,285,070	715,075	12,569,995	13,083,733		201,337
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	0002	9,099,120	6,825,900	7,049,502	715,075	6,334,427	6,848,165		201,337
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	2900	9,099,120	6,825,900	7,049,502	715,075	6,334,427	6,848,165		201,337
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	3300	9,099,120	6,825,900	7,049,502	715,075	6,334,427	6,848,165		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	6,816,000	7,038,611	715,075	6,323,536	6,837,274		201,337
Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	331021	9,000,000	6,750,000	6,812,446	706,472	6,105,974	6,812,446		
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	331050	88,220	66,000	226,165	8,603	217,562	24,828		201,337
Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.10.01+37.10.03+37.10.50)	3710	10,900	9,900	10,891		10,891	10,891		
Donatii si sponsorizari	371001	10,900	9,900	10,891		10,891	10,891		
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	4100	9,058,000	6,868,000	6,235,568		6,235,568	6,235,568		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)	0018	9,058,000	6,868,000	6,235,568		6,235,568	6,235,568		
Subventii de la alte administratii (cod 43.10.09+43.10.10 +43.10.15+43.10.33+43.10.35)	4310	9,058,000	6,868,000	6,235,568		6,235,568	6,235,568		
Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii	431010	300,000	300,000	145,784		145,784	145,784		
Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale	431033	8,758,000	6,568,000	6,089,784		6,089,784	6,089,784		
VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (cod	000110	307,830	285,000	53,905		53,905	53,905		

A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
00.02+00.15+00.16+00.17+45.10+48.10) - TOTAL									
II.VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.10)	0015	22,830		22,830		22,830	22,830		
Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.10.01+39.10.50)	3910	22,830		22,830		22,830	22,830		
Alte venituri din valorificarea unor bunuri	391050	22,830		22,830		22,830	22,830		
III.OPERATIUNI FINANCIARE (cod 40.10)	0016			13,090		13,090	13,090		
Încasari din rambursarea împrumuturilor acordate (cod. 40.10.15+ 40.10.16)	4010			13,090		13,090	13,090		
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli (cod. 40.10.15.02)	401015			13,090		13,090	13,090		
Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de dezvoltare	40101502			13,090		13,090	13,090		
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	4100	285,000	285,000	17,985		17,985	17,985		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)	0018	285,000	285,000	17,985		17,985	17,985		
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	285,000	285,000	17,985		17,985	17,985		
Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital in domeniul sanatatii	431014	285,000	285,000	17,985		17,985	17,985		

MANAGER

Director financiar-contabil

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 30.09.2022

Cod 21 Capitol 6610060104 Subcapitol

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR*)	Cod indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente bugetare legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI(SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)				18,930,160	14,444,110	17,424,521	17,424,521	12,207,771	5,216,750	13,624,014
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)				18,553,950	14,090,730	17,393,446	17,393,446	12,176,696	5,216,750	13,530,748
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01			18,553,950	14,090,730	17,621,815	17,621,815	12,405,065	5,216,750	13,530,748
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10			14,317,950	10,746,950	14,305,650	14,305,650	10,290,130	4,015,520	10,173,480
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			13,767,950	10,276,950	13,767,950	13,767,950	9,866,125	3,911,825	9,739,947
Salarii de baza	100101			8,050,000	6,100,000	8,050,000	8,050,000	6,006,399	2,043,601	6,044,964
Sporuri pentru conditii de munca	100105			2,945,000	2,095,000	2,945,000	2,945,000	1,974,908	970,092	1,965,205
Alte sporuri	100106			1,170,000	870,000	1,170,000	1,170,000	807,556	362,444	798,124
Fond aferent platii cu ora	100111			382,000	287,000	382,000	382,000	259,627	122,373	257,464
Indemnizatii de delegare	100113			5,000	5,000	5,000	5,000	2,415	2,585	2,415
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	100115			9,900	9,900	9,900	9,900	7,136	2,764	7,136
Indemnizatii de hrana	100117			586,050	440,050	586,050	586,050	383,270	202,780	382,213
Alte drepturi salariale in bani	100130			620,000	470,000	620,000	620,000	414,814	205,186	282,426
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	242,000	322,000	322,000	218,305	103,695	218,933
Contributia asiguratorie pentru munca	100307			322,000	242,000	322,000	322,000	218,305	103,695	218,933

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			4,133,000	3,265,780	3,213,165	3,213,165	2,041,535	1,171,630	3,282,452
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001			1,651,000	1,329,000	1,184,114	1,184,114	849,007	335,107	847,409
Furnituri de birou	200101			22,000	16,000	14,909	14,909	14,909		14,049
Materiale pentru curatenie	200102			140,000	110,000	85,897	85,897	80,578	5,319	69,252
Incalzit, iluminat si forta motrica	200103			780,000	660,000	473,435	473,435	314,623	158,812	290,517
Apa, canal si salubritate	200104			120,000	90,000	105,331	105,331	87,882	17,449	93,588
Carburanti si lubrifianti	200105			23,000	19,000	21,072	21,072	16,877	4,195	17,235
Piese de schimb	200106			21,000	17,000	8,756	8,756	8,756		7,947
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	200108			12,000	9,000	8,400	8,400	6,128	2,272	6,129
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	200109			173,000	128,000	151,355	151,355	102,886	48,463	106,194
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	200130			360,000	280,000	314,959	314,959	216,368	98,591	242,498
Reparatii curente	2002			126,000	116,000	18,552	18,552	18,178	374	18,993
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	2003			1,000,000	810,000	944,792	944,792	578,077	366,715	618,536
Hrana pentru oameni	200301			1,000,000	810,000	944,792	944,792	578,077	366,715	618,536
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	2004			1,000,000	760,000	869,810	869,810	425,875	443,935	601,673
Medicamente	200401			820,000	630,000	806,224	806,224	377,838	428,386	498,931
Materiale sanitare	200402			140,000	100,000	51,798	51,798	36,249	15,549	86,473
Dezinfectanti	200404			40,000	30,000	11,788	11,788	11,788		16,269
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	2005			151,000	100,780	51,303	51,303	51,004	299	138,485
Uniforme si echipament	200501			52,000	39,000	29,581	29,581	29,581		40,053
Lenjerie si accesorii de pat	200503			51,000	25,000	15,946	15,946	15,946		59,385
Alte obiecte de inventar	200530			48,000	36,780	5,776	5,776	5,477	299	39,047
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	2006			8,000	1,000	1,072	1,072	1,000	72	1,072
Deplasari interne, detasari, transferari	200601			8,000	1,000	1,072	1,072	1,000	72	1,072
Carti, publicatii si materiale documentare	2011			1,000	1,000	149	149	149		149
Consultanta si expertiza	2012			84,000	72,000	74,861	74,861	61,533	13,328	996,781
Pregatire profesionala	2013			16,000	12,000	11,606	11,606	11,606		11,606
Protectia muncii	2014			16,000	13,000	12,924	12,924	10,124	2,800	12,713
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	2030			80,000	51,000	43,982	43,982	34,982	9,000	35,029

A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Reclama si publicitate	203001			2,000	2,000	1,349	1,349	1,349		1,349
Prime de asigurare non-viata	203003			22,000	2,000	707	707	707		707
Chirii	203004			36,000	27,000	36,000	36,000	27,000	9,000	27,000
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	203030			20,000	20,000	5,926	5,926	5,926		5,926
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	78,000	103,000	103,000	73,400	29,600	74,816
Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate	5940				78,000	103,000	103,000	73,400	29,600	74,816
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT(85.01)	85F					-228,369	-228,369	-228,369		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.01)	8501F					-228,369	-228,369	-228,369		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de functionare a bugetului local	850101					-228,369	-228,369	-228,369		
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+81+85)				376,210	353,380	31,075	31,075	31,075		93,266
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)	70			376,210	353,380	31,075	31,075	31,075		93,266
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71			376,210	353,380	31,075	31,075	31,075		93,266
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	7101			211,210	188,380	13,090	13,090	13,090		93,266
Constructii	710101			120,000	120,000					1,468
Masini, echipamente si mijloace de transport	710102			77,210	54,380					58,862
Mobilier, aparatura biroutica si alte active corporale	710103									31,749
Alte active fixe	710130			14,000	14,000	13,090	13,090	13,090		1,187
Reparatii capitale aferente activelor fixe	7103			165,000	165,000	17,985	17,985	17,985		
A. CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+58+57+59)	84					-228,369	-228,369	-228,369		
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (85.01)	85			18,553,950	14,090,730	17,621,815	17,621,815	12,405,065	5,216,750	13,530,748
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.02+85.01.05)	8501					-228,369	-228,369	-228,369		

(bugetele locale, bugetul creditelor externe, bugetul creditelor interne, bugetul fondurilor externe nerambursabile - sursa D, institutii financiare integrale 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 plati" sa nu fie raportate sume.

MANAGER

Director financiar-contabil

ELENA MAN