



CONSILIUL
JUDEȚEAN
CLUJ

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

TEL: 0264355287 FAX: 0264355297

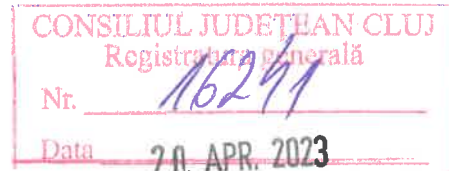
E-MAIL: spitalborsa@yahoo.com

WEB: spitalpsihiatricborsa.ro



Nr.inreg.

2106/20 04 2023



Catre,

CONSILIUL JUDEȚEAN 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 2023.

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

BILANT

incheiat la 31.03.2023

- 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	11489	21166
	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	400631	389954
	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	10519243	10528353
	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	10931363	10939473
	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	2404294	2095164
	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	1768695	1036332
	Creante comerciale si avansuri (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care :	22	1672538	888317
	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		26325
	Total creante curente (rd. 21+23+25+27)	30	1768695	1062657
	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	1541969	2074149

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+5750400-7700000)			
	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+5320600+5320800+5420100)	33.1	4050	1850
	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	31655	21631
	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	1577674	2097630
	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	5750663	5255451
	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	16682026	16194924
	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	893070	886324
	Datorii comerciale si avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+4620101), din care:	61	893070	886324
	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	514821	514014
	Contributii sociale (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	63.1	425155	419188
	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		26325
	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	72	705698	699070
	Provizioane (ct. 1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)	75	782320	782320
	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	2895909	2908053
	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	2895909	2908053
	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	13786117	13286871
	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1030000+1040101+1040102+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+ 1060000+1320000+ 1330000+1390100)	84	9944483	10077602
	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	3302569	3762178
	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	539065	
	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debtor)	88		552909
	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	13786117	13286871

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

la data de 31.03.2023

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	1,479,318	1,943,307
3.	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct. 7510500+7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+790109)	04	2,062,549	2,233,370
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	3,541,867	4,176,677
1.	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+ 6450500+6450600+ 6450700+6450800+6460000+6470000)	08	3,327,519	3,460,501
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	744,524	1,051,219
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+ 6890200)	11	1,555,183	161,346
5	Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6540000+6580000+6580101+6580109)	12	25,416	56,520
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	5,652,642	4,729,586
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	2,110,775	552,909
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	2,110,775	552,909
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3	2,110,775	552,909
	- DEFICIT (rd. 29.3 + rd.29.4)	32	2,110,775	552,909

*) 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_31,03,2023

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	4.922.031,00	1.007,00	0,00		49.595,00	4.871.429,00	0,00		
2. Plati	03	4.363.526,00	1.007,00	0,00		134.729,00	4.227.790,00	0,00		
3. Numerar net din activitatea operationala(rd 2-rd3)	04	558.505,00	0,00	0,00		-85.134,00	643.639,00			
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05	0,00								
1. Incasari	06	0,00								0,00
2. Plati	07	26.325,00					26.325,00			0,00
3. Numerar net din activitatea de investitii(rd6-rd7)	08	-26.325,00					-26.325,00			
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09	0,00								
1. Incasari	10	26.325,00					26.325,00			
2. Plati	11	0,00								
3. Numerar net din activitatea de finantare(rd10-rd11)	12	26.325,00		0,00			26.325,00			
IV. CRESTEREA(DESCRSTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR(RD4+RD8+RD12)	13	558.505,00		0,00		-85.134,00	643.639,00			
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	1.541.969,00		0,00	0,00	133.466,00	1.408.503,00			
~ sume recuperate din excedentul anului precedent	14,01	0,00								
~ sume utilizate din excedentul anului precedent	14,02	26.325,00					26.325,00			
VI. Numerar si echivalent de numerar la sf	15	0,00		0,00	0,00	48.332,00	2.025.817,00	0,00		0,00
Depozite		2.074.149,00								

Director financiar - contabil,

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31.03.2023

Cod 03

-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+ 5740102/ 7700000	Buget asigurarilor pentru somaj ct. 5740101+ 5740102/ 7700000	Buget Fond national de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/ 7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/ 7700000	Buget trezorerie statului ct. 5240100/ 7700000	Buget institutii publice finantate integral din veniturii proprii 5600101/ 7700000	Buget institutii publice finantate din veniturii proprii si suventii 5610101/ 7700000	Buget activitati finantate din veniturii 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	4922031	1007								4871429					49595
2. Plati	03	4363526	1007								4227790					134729
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-03)	04	558505									643639					-85134
2. Plati	07	26325									26325					
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	-26325									-26325					
1. Incasari	10	26325									26325					
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	26325									26325					
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	558505									643639					-85134
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	1541969									1408503					133466
- 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	26325									26325					
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1-14.2-14.3)	15	2074149									2025817					48332

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31.03.2023

Cod 04

-lei-

Denumirea indicatorilor A	Cod rand B	Total 1	Casa in valuta 2	Alte disponibilitati 3
1. Incasari	02	919		919
2. Plati	03	10,943		10,943
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	-10,024		-10,024
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	-10,024		-10,024
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	31,655		31,655
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14 +15-16)	17	21,631		21,631

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

Anexa 9

CONTUL DE EXECUTIE

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

la data de 31.03.2023

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	21,260,500	5,315,500	5,046,889	933,356	4,113,533	4,897,754		149,135	
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	0002	12,140,500	3,035,500	2,876,663	933,356	1,943,307	2,727,528		149,135	
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	2900	12,140,500	3,035,500	2,876,663	933,356	1,943,307	2,727,528		149,135	
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	3300	12,140,500	3,035,500	2,876,663	933,356	1,943,307	2,727,528		149,135	
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	12,140,500	3,035,500	2,876,663	933,356	1,943,307	2,727,528		149,135	
Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	331021	12,080,500	3,020,500	2,816,355	881,615	1,934,740	2,718,961		97,394	
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	331050	60,000	15,000	60,308	51,741	8,567	8,567		51,741	
III.OPERA?IUNI FINANCIARE (cod 40.10+41.10)	0016			26,325		26,325	26,325			
Încasari din rambursarea împrumuturilor acordate (cod. 40.10.15+40.10.16)	4010			26,325		26,325	26,325			
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli (cod. 40.10.15.01+40.10.15.02)	401015			26,325		26,325	26,325			
Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de dezvoltare	40101502			26,325		26,325	26,325			
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	4100	9,120,000	2,280,000	2,143,901		2,143,901	2,143,901			
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	9,120,000	2,280,000	2,143,901		2,143,901	2,143,901			
Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale	431033	9,120,000	2,280,000	2,143,901		2,143,901	2,143,901			

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	21,260,500	5,315,500	5,020,564	933,356	4,087,208	4,871,429		149,135
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	0002	12,140,500	3,035,500	2,876,663	933,356	1,943,307	2,727,528		149,135
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	2900	12,140,500	3,035,500	2,876,663	933,356	1,943,307	2,727,528		149,135
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	3300	12,140,500	3,035,500	2,876,663	933,356	1,943,307	2,727,528		149,135
Venituri din prestatii 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	12,140,500	3,035,500	2,876,663	933,356	1,943,307	2,727,528		149,135
Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	331021	12,080,500	3,020,500	2,816,355	881,615	1,934,740	2,718,961		97,394
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	331050	60,000	15,000	60,308	51,741	8,567	8,567		51,741
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	4100	9,120,000	2,280,000	2,143,901		2,143,901	2,143,901		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)	0018	9,120,000	2,280,000	2,143,901		2,143,901	2,143,901		
Subventii de la alte administratii (cod 43.10.09+43.10.10 +43.10.15+43.10.33+43.10.35)	4310	9,120,000	2,280,000	2,143,901		2,143,901	2,143,901		
Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale	431033	9,120,000	2,280,000	2,143,901		2,143,901	2,143,901		
VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.10+48.10) - TOTAL	000110			26,325		26,325	26,325		
III. OPERATIUNI FINANCIARE (cod 40.10)	0016			26,325		26,325	26,325		
Încasari din rambursarea împrumuturilor acordate (cod. 40.10.15+ 40.10.16)	4010			26,325		26,325	26,325		
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli (cod. 40.10.15.02)	401015			26,325		26,325	26,325		
Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de dezvoltare	40101502			26,325		26,325	26,325		

Directo

MANAGER



Contabil

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 31.03.2023

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	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
TOTAL CHELTUIELI(SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)				22,669,000	5,900,000	18,147,077	18,147,077	4,254,115	13,892,962	4,729,586	
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)				22,180,000	5,411,000	18,120,752	18,120,752	4,227,790	13,892,962	4,568,239	
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01			22,180,000	5,411,000	18,145,164	18,145,164	4,252,202	13,892,962	4,568,239	
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10			16,082,000	4,139,000	15,851,000	15,851,000	3,539,711	12,311,289	3,460,501	
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			15,507,000	4,052,000	15,503,000	15,503,000	3,463,048	12,039,952	3,384,354	
Salarii de baza	100101			9,428,000	2,500,000	9,428,000	9,428,000	2,126,908	7,301,092	2,115,724	
Sporuri pentru conditii de munca	100105			3,283,000	830,000	3,283,000	3,283,000	669,632	2,613,368	667,535	
Alte sporuri	100106			1,240,000	320,000	1,240,000	1,240,000	284,477	955,523	278,048	
Fond aferent platii cu ora	100111			357,000	93,000	357,000	357,000	92,397	264,603	92,729	
Indemnizatii de delegare	100113			4,000	2,000						
Indemnizatii de hrana	100117			586,000	148,000	586,000	586,000	130,906	455,094	129,657	
Alte drepturi salariale in bani	100130			609,000	159,000	609,000	609,000	158,728	450,272	100,661	
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	1002			227,000							
Tichete de vacanta	100206			227,000							
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	1003			348,000	87,000	348,000	348,000	76,663	271,337	76,147	
Contributia asiguratorie pentru munca	100307			348,000	87,000	348,000	348,000	76,663	271,337	76,147	
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			5,874,000	1,212,000	2,070,164	2,070,164	661,713	1,408,451	1,051,218	

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			2,413,000	421,000	525,812	525,812	234,127	291,685	405,715
Furnituri de birou	200101			40,000	10,000					5,753
Materiale pentru curatenie	200102			240,000	60,000	10,216	10,216	10,216		25,204
Incalzit, iluminat si forta motrica	200103			1,080,000	100,000	75,683	75,683	75,683		226,992
Apa, canal si salubritate	200104			153,000	36,000	27,217	27,217	27,217		27,217
Carburanti si lubrifianti	200105			48,000	12,000	4,113	4,113	3,189	924	7,168
Piese de schimb	200106			40,000	10,000	1,700	1,700	1,700		1,519
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	200108			12,000	3,000	8,333	8,333	2,704	5,629	2,704
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	200109			180,000	40,000	99,730	99,730	32,889	66,841	25,496
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	200130			620,000	150,000	298,820	298,820	80,529	218,291	83,662
Reparatii curente	2002			200,000	20,000	6,286	6,286			7,859
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	2003			1,560,000	390,000	1,328,210	1,328,210	325,691	1,002,519	385,599
Hrana pentru oameni	200301			1,560,000	390,000	1,328,210	1,328,210	325,691	1,002,519	385,599
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	2004			1,090,000	272,000	96,185	96,185	52,888	43,297	212,401
Medicamente	200401			850,000	212,000	83,876	83,876	50,650	33,226	179,440
Materiale sanitare	200402			160,000	40,000	12,309	12,309	2,238	10,071	26,544
Dezinfectanti	200404			80,000	20,000					6,417
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	2005			217,000	37,000	11,879	11,879	11,879		3,881
Uniforme si echipament	200501			90,000	20,000	4,913	4,913	4,913		3,881
Lenjerie si accesorii de pat	200503			90,000	10,000					
Alte obiecte de inventar	200530			37,000	7,000	6,966	6,966	6,966		
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	2006			40,000	6,000	33	33	33		33
Deplasari interne, detasari, transferari	200601			40,000	6,000	33	33	33		33
Materiale de laborator	2009			63,000	12,000	14,173	14,173	9,173	5,000	14,119
Carti, publicatii si materiale documentare	2011			2,000	2,000					
Consultanta si expertiza	2012			84,000	21,000	34,664	34,664	6,664	28,000	6,664
Pregatire profesionala	2013			50,000	4,000	3,510	3,510	3,510		3,510
Protectia muncii	2014			28,000	7,000	9,350	9,350	1,400	7,950	1,617
Aite cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	2030			127,000	20,000	40,062	40,062	10,062	30,000	9,820
Reclama si publicitate	203001			4,000	1,000	712	712	712		712

A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Prime de asigurare non-viata	203003			38,000						
Chirii	203004			45,000	9,000	39,000	39,000	9,000	30,000	9,000
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	203030			40,000	10,000	350	350	350		108
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			224,000	60,000	224,000	224,000	50,778	173,222	56,520
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	5940			224,000	60,000	224,000	224,000	50,778	173,222	56,520
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT(85.01)	85F					-24,412	-24,412	-24,412		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.01)	8501F					-24,412	-24,412	-24,412		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de functionare a bugetului local	850101					-24,412	-24,412	-24,412		
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+81+85)				489,000	489,000	26,325	26,325	26,325		161,347
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)	70			489,000	489,000	26,325	26,325	26,325		161,347
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71			489,000	489,000	26,325	26,325	26,325		161,347
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	7101			259,000	259,000	26,325	26,325	26,325		28,228
Constructii	710101			10,000	10,000	714	714	714		1,616
Masini, echipamente si mijloace de transport	710102			213,000	213,000	13,800	13,800	13,800		13,876
Mobilier, aparatura birou si alte active corporale	710103			6,000	6,000					10,601
Alte active fixe	710130			30,000	30,000	11,811	11,811	11,811		2,135
Reparatii capitale aferente activelor fixe	7103			230,000	230,000					133,119
	84					-24,412	-24,412	-24,412		
A. CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+58+57+59)	01			22,180,000	5,411,000	18,145,164	18,145,164	4,252,202	13,892,962	4,568,239
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (85.01)	85					-24,412	-24,412	-24,412		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.02+85.01.05)	8501					-24,412	-24,412	-24,412		

