



CONSILIUL
JUDEȚEAN
CLUJ

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

TEL: 0264355287 FAX: 0264355297

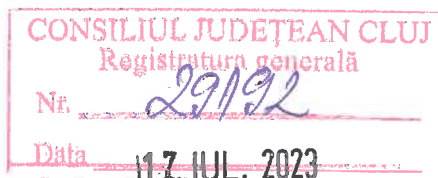
E-MAIL: spitalborsa@yahoo.com

WEB: spitalpsihiatricborsa.ro



Nr.inreg.....

3605/1707/2023



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 2023.

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

Manager,

Director Financiar + Contabil,

BILANT

incheiat la 30.06.2023

- 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 | 30139 |
| | 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 | 435797 |
| | 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 | 10540729 |
| | TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09) | 15 | 10931363 | 11006665 |
| | 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 | 2051234 |
| | 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 | 984058 |
| | Creante comerciale si avansuri (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care : | 22 | 1672538 | 790923 |
| | 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 | | 130677 |
| | Total creante curente (rd. 21+23+25+27) | 30 | 1768695 | 1114735 |
| | 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 | 2473891 |

| 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 | 950 |
| | 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 | 21544 |
| | Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1) | 40 | 1577674 | 2496385 |
| | TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42) | 45 | 5750663 | 5662354 |
| | TOTAL ACTIVE (rd.15+45) | 46 | 16682026 | 16669019 |
| | 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 | 891667 |
| | Datorii comerciale si avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+4620101), din care: | 61 | 893070 | 891667 |
| | 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 | 550963 |
| | Contributii sociale (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300) | 63.1 | 425155 | 453159 |
| | 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 | | 130677 |
| | Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101) | 72 | 705698 | 743053 |
| | 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 | 3098680 |
| | TOTAL DATORII (rd.58+78) | 79 | 2895909 | 3098680 |
| | ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90) | 80 | 13786117 | 13570339 |
| | 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 debitor) | 88 | | 269441 |
| | TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88) | 90 | 13786117 | 13570339 |

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

la data de 30.06.2023

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 | 3,813,951 | 4,965,973 |
| 3. | Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct. 7510500+7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+790109) | 04 | 4,114,448 | 4,424,696 |
| | TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05) | 06 | 7,928,399 | 9,390,669 |
| 1. | Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+ 6450500+6450600+ 6450700+6450800+6460000+6470000) | 08 | 6,850,329 | 7,255,806 |
| 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 | 1,580,315 | 2,106,717 |
| 4. | Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+ 6890200) | 11 | 1,738,251 | 195,008 |
| 5 | Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6540000+6580000+6580101+6580109) | 12 | 91,584 | 103,020 |
| | TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12) | 13 | 10,260,479 | 9,660,551 |
| | - DEFICIT (rd.13- rd.06) | 16 | 2,332,080 | 269,882 |
| | - DEFICIT (rd.16+21-15-20) | 24 | 2,332,080 | 269,882 |
| VIII. | VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000) | 25 | | 441 |
| | - EXCEDENT (rd.25-rd.26) | 28 | | 441 |
| | - DEFICIT (rd. 24+29-23-28) | 29.3 | 2,332,080 | 269,441 |
| | - DEFICIT (rd. 29.3 + rd.29.4) | 32 | 2,332,080 | 269,441 |

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

MANAGER

Director financiar-contabil

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30.06.2023

-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 somaj ct. 5740102/ 7700000 | Buget Fond national de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/ 7700000 | Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/ 7700000 | Buget trezoreriei statului ct. 5240100/ 7700000 | Buget instituti publice finantate integral din venituri proprii 5600101/ 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 | 10268432 | 5509 | | | | | | | | 10182815 | | | | | 80108 |
| 2. Plati | 03 | 9209772 | 5509 | | | | | | | | 9065055 | | | | | 139208 |
| 3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-03) | 04 | 1058660 | | | | | | | | | 1117760 | | | | | -5910C |
| 1. Incasari | 06 | 441 | | | | | | | | | 441 | | | | | |
| 2. Plati | 07 | 127179 | | | | | | | | | 127179 | | | | | |
| 3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07) | 08 | -126738 | | | | | | | | | -126738 | | | | | |
| 1. Incasari | 10 | 130677 | | | | | | | | | 130677 | | | | | |
| 3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11) | 12 | 130677 | | | | | | | | | 130677 | | | | | |
| IV. CRESTEREA (DESCRSTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12) | 13 | 1062599 | | | | | | | | | 1121699 | | | | | -5910C |
| 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 | 130677 | | | | | | | | | 130677 | | | | | |
| VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1-14.2-14.3) | 15 | 2473891 | | | | | | | | | 2399525 | | | | | 74366 |

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

- cu sume recuperate din excedentul anilor precedenti;
- 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 la bugetul local/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 fondurilor externe nerabursabile (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, bugetelor activitatilor finantate integral din venituri proprii si bugetul activitatii de privatizare si bugetul fondurilor externe nerabursabile (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 nerabursabile (sursa 08/D) in situatia existentei doar a buget de cheltuieli, bugetul creditelor intrabugetul creditelor 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 30.06.2023

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 | 11,030 | | 11,030 |
| 3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03) | 04 | -10,111 | | -10,111 |
| IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12) | 13 | -10,111 | | -10,111 |
| 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 | 21,544 | | 21,544 |

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 30.06.2023

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 | 21,262,950 | 10,632,950 | 10,365,674 | 933,356 | 9,432,318 | 10,313,933 | | 51,741 | |
| I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12) | 0002 | 12,142,500 | 6,072,500 | 5,901,329 | 933,356 | 4,967,973 | 5,849,588 | | 51,741 | |
| C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14) | 2900 | 12,142,500 | 6,072,500 | 5,901,329 | 933,356 | 4,967,973 | 5,849,588 | | 51,741 | |
| C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10) | 3300 | 12,142,500 | 6,072,500 | 5,901,329 | 933,356 | 4,967,973 | 5,849,588 | | 51,741 | |
| Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.10.05+33.10.08+33.10.09+33.10.13+ 33.10.14+ 33.10.16+33.10.17+33.10.19 la 33.10.21+33.10.30 la 33.10.32+33.10.50) | 3310 | 12,140,500 | 6,070,500 | 5,899,329 | 933,356 | 4,965,973 | 5,847,588 | | 51,741 | |
| Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate | 331021 | 12,080,500 | 6,040,500 | 5,827,451 | 881,615 | 4,945,836 | 5,827,451 | | 51,741 | |
| Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati | 331050 | 60,000 | 30,000 | 71,878 | 51,741 | 20,137 | 20,137 | | | |
| Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.10.01+37.10.03+37.10.04+37.10.50) | 3710 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | | 2,000 | 2,000 | | | |
| Donatii si sponsorizari | 371001 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | | 2,000 | 2,000 | | | |
| II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.10) | 0015 | 450 | 450 | 441 | | 441 | 441 | | | |
| Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.10.01+39.10.50) | 3910 | 450 | 450 | 441 | | 441 | 441 | | | |
| Alte venituri din valorificarea unor bunuri | 391050 | 450 | 450 | 441 | | 441 | 441 | | | |
| III. OPERATIUNI FINANCIARE (cod 40.10+41.10) | 0016 | | | 130,677 | | 130,677 | 130,677 | | | |
| Încasari din rambursarea împrumuturilor acordate (cod. 40.10.15+40.10.16) | 4010 | | | 130,677 | | 130,677 | 130,677 | | | |
| Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli (cod. 40.10.15.01+40.10.15.02) | 401015 | | | 130,677 | | 130,677 | 130,677 | | | |
| Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de dezvoltare | 40101502 | | | 130,677 | | 130,677 | 130,677 | | | |

| A | B | 1 | 2 | 3=4+5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=3-6-7 |
|--|--------|------------|------------|------------|---------|-----------|------------|---|---------|
| IV. SUBVENTII (cod 00.18) | 4100 | 9,120,000 | 4,560,000 | 4,333,227 | | 4,333,227 | 4,333,227 | | |
| 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 | 9,120,000 | 4,560,000 | 4,333,227 | | 4,333,227 | 4,333,227 | | |
| Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale | 431033 | 9,120,000 | 4,560,000 | 4,333,227 | | 4,333,227 | 4,333,227 | | |
| VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 00.02+00.16+00.17) - TOTAL | 000110 | 21,262,500 | 10,632,500 | 10,234,556 | 933,356 | 9,301,200 | 10,182,815 | | 51,741 |
| I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12) | 0002 | 12,142,500 | 6,072,500 | 5,901,329 | 933,356 | 4,967,973 | 5,849,588 | | 51,741 |
| C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14) | 2900 | 12,142,500 | 6,072,500 | 5,901,329 | 933,356 | 4,967,973 | 5,849,588 | | 51,741 |
| C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10) | 3300 | 12,142,500 | 6,072,500 | 5,901,329 | 933,356 | 4,967,973 | 5,849,588 | | 51,741 |
| Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.10.05+33.10.08+33.10.09+33.10.13+ 33.10.14 +33.10.16+33.10.17 +33.10.19 la 33.10.21+33.10.30 la 33.10.32+33.10.50) | 3310 | 12,140,500 | 6,070,500 | 5,899,329 | 933,356 | 4,965,973 | 5,847,588 | | 51,741 |
| Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate | 331021 | 12,080,500 | 6,040,500 | 5,827,451 | 881,615 | 4,945,836 | 5,827,451 | | |
| Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati | 331050 | 60,000 | 30,000 | 71,878 | 51,741 | 20,137 | 20,137 | | 51,741 |
| Transferuri voluntare, altele decât subventiile (cod 37.10.01+37.10.03+37.10.50) | 3710 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | | 2,000 | 2,000 | | |
| Donatii si sponsorizari | 371001 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | | 2,000 | 2,000 | | |
| IV. SUBVENTII (cod 00.18) | 4100 | 9,120,000 | 4,560,000 | 4,333,227 | | 4,333,227 | 4,333,227 | | |
| SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10) | 0018 | 9,120,000 | 4,560,000 | 4,333,227 | | 4,333,227 | 4,333,227 | | |
| 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 | 4,560,000 | 4,333,227 | | 4,333,227 | 4,333,227 | | |
| Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale | 431033 | 9,120,000 | 4,560,000 | 4,333,227 | | 4,333,227 | 4,333,227 | | |
| VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.10+48.10) - TOTAL | 000110 | 450 | 450 | 131,118 | | 131,118 | 131,118 | | |
| II.VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.10) | 0015 | 450 | 450 | 441 | | 441 | 441 | | |
| Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.10.01+39.10.50) | 3910 | 450 | 450 | 441 | | 441 | 441 | | |
| Alte venituri din valorificarea unor bunuri | 391050 | 450 | 450 | 441 | | 441 | 441 | | |
| III. OPERATIUNI FINANCIARE (cod 40.10) | 0016 | | | 130,677 | | 130,677 | 130,677 | | |
| Încasari din rambursarea împrumuturilor acordate (cod. 40.10.15+ 40.10.16) | 4010 | | | 130,677 | | 130,677 | 130,677 | | |
| Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru | 401015 | | | 130,677 | | 130,677 | 130,677 | | |

| A | B | 1 | 2 | 3=4+5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=3-6-7 |
|---|----------|---|---|---------|---|---------|---------|---|---------|
| efectuarea de cheltuieli (cod. 40.10.15.02) | | | | | | | | | |
| Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de dezvoltare | 40101502 | | | 130,677 | | 130,677 | 130,677 | | |

MANAGER

Director financiar-contabil

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 30.06.2023

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 | aprobate la finele perioadei de raportare | trimestriale cumulate | 3 | 4 | | | | | |
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6-7 | 9 | | |
| TOTAL CHELTUIELI(SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE) | | | | 22,671,450 | 12,041,450 | 19,186,035 | 19,186,035 | 9,192,234 | 9,993,801 | 9,660,551 | | |
| SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85) | | | | 22,182,000 | 11,552,000 | 18,979,721 | 18,979,721 | 9,065,055 | 9,914,666 | 9,465,543 | | |
| CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) | 01 | | | 22,182,000 | 11,552,000 | 19,045,148 | 19,045,148 | 9,130,482 | 9,914,666 | 9,465,543 | | |
| TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la10.03) | 10 | | | 16,082,000 | 8,492,000 | 16,068,200 | 16,068,200 | 7,337,699 | 8,730,501 | 7,255,806 | | |
| 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 | 8,091,000 | 15,503,000 | 15,503,000 | 6,967,135 | 8,535,865 | 6,883,723 | | |
| Salarii de baza | 100101 | | | 9,428,000 | 5,000,000 | 9,428,000 | 9,428,000 | 4,286,565 | 5,141,435 | 4,358,915 | | |
| Sporuri pentru conditii de munca | 100105 | | | 3,238,000 | 1,618,000 | 3,238,000 | 3,238,000 | 1,331,347 | 1,906,653 | 1,332,689 | | |
| Alte sporuri | 100106 | | | 1,240,000 | 640,000 | 1,240,000 | 1,240,000 | 561,089 | 678,911 | 558,200 | | |
| Fond aferent plati cu ora | 100111 | | | 357,000 | 183,000 | 357,000 | 357,000 | 179,241 | 177,759 | 182,090 | | |
| Indemnizatii de delegare | 100113 | | | 4,000 | 2,000 | | | | | | | |
| Indemnizatii de hrana | 100117 | | | 586,000 | 294,000 | 586,000 | 586,000 | 259,698 | 326,302 | 259,673 | | |
| Alte drepturi salariale in bani | 100130 | | | 654,000 | 354,000 | 654,000 | 654,000 | 349,195 | 304,805 | 192,156 | | |
| Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30) | 1002 | | | 227,000 | 227,000 | 217,200 | 217,200 | 217,200 | | 217,200 | | |
| Tichete de vacanta | 100206 | | | 227,000 | 227,000 | 217,200 | 217,200 | 217,200 | | 217,200 | | |
| Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06) | 1003 | | | 348,000 | 174,000 | 348,000 | 348,000 | 153,364 | 194,636 | 154,883 | | |
| Contributia asiguratorie pentru munca | 100307 | | | 348,000 | 174,000 | 348,000 | 348,000 | 153,364 | 194,636 | 154,883 | | |
| 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 | | | 5,876,000 | 2,940,000 | 2,752,948 | 2,752,948 | 1,695,885 | 1,057,063 | 2,109,617 | | |

| 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 | 1,325,000 | 701,973 | 701,973 | 489,717 | 212,256 | 703,726 |
| Furnituri de birou | 200101 | | | 40,000 | 20,000 | 8,334 | 8,334 | 8,334 | | 16,887 |
| Materiale pentru curatenie | 200102 | | | 240,000 | 120,000 | 38,421 | 38,421 | 38,421 | | 58,770 |
| Incalzit, iluminat si forta motrica | 200103 | | | 1,080,000 | 680,000 | 123,373 | 123,373 | 123,373 | | 309,051 |
| Apa, canal si salubritate | 200104 | | | 153,000 | 75,000 | 72,033 | 72,033 | 72,033 | | 72,033 |
| Carburanti si lubrifianti | 200105 | | | 48,000 | 24,000 | 8,669 | 8,669 | 6,580 | 2,089 | 11,323 |
| Piese de schimb | 200106 | | | 40,000 | 20,000 | 4,270 | 4,270 | 4,270 | | 5,221 |
| Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet | 200108 | | | 12,000 | 6,000 | 8,812 | 8,812 | 4,927 | 3,885 | 4,927 |
| Materiale si prestari de servicii cu caracter functional | 200109 | | | 180,000 | 80,000 | 122,135 | 122,135 | 74,494 | 47,641 | 67,100 |
| Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 200130 | | | 620,000 | 300,000 | 315,926 | 315,926 | 157,285 | 158,641 | 158,414 |
| Reparatii curente | 2002 | | | 190,000 | 30,000 | 15,957 | 15,957 | 14,658 | 1,299 | 15,653 |
| Hrana (cod 20.03.01+20.03.02) | 2003 | | | 1,560,000 | 780,000 | 1,328,211 | 1,328,211 | 717,747 | 610,464 | 772,977 |
| Hrana pentru oameni | 200301 | | | 1,560,000 | 780,000 | 1,328,211 | 1,328,211 | 717,747 | 610,464 | 772,977 |
| Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04) | 2004 | | | 1,090,000 | 544,000 | 515,029 | 515,029 | 370,121 | 144,908 | 418,160 |
| Medicamente | 200401 | | | 850,000 | 424,000 | 467,989 | 467,989 | 323,644 | 144,345 | 351,331 |
| Materiale sanitare | 200402 | | | 160,000 | 80,000 | 35,459 | 35,459 | 34,896 | 563 | 51,376 |
| Dezinfectanti | 200404 | | | 80,000 | 40,000 | 11,581 | 11,581 | 11,581 | | 15,453 |
| Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30) | 2005 | | | 229,000 | 99,000 | 31,159 | 31,159 | 30,481 | 678 | 109,128 |
| Uniforme si echipament | 200501 | | | 90,000 | 40,000 | 4,914 | 4,914 | 4,914 | | 38,538 |
| Lenjerie si accesorii de pat | 200503 | | | 92,000 | 32,000 | | | | | 34,574 |
| Alte obiecte de inventar | 200530 | | | 47,000 | 27,000 | 26,245 | 26,245 | 25,567 | 678 | 36,016 |
| Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02) | 2006 | | | 40,000 | 16,000 | 2,835 | 2,835 | 2,835 | | 2,835 |
| Deplasari interne, detasari, transferari | 200601 | | | 40,000 | 16,000 | 2,835 | 2,835 | 2,835 | | 2,835 |
| Materiale de laborator | 2009 | | | 63,000 | 27,000 | 60,459 | 60,459 | 25,761 | 34,698 | 33,038 |
| Carti, publicatii si materiale documentare | 2011 | | | 2,000 | 2,000 | | | | | |
| Consultanta si expertiza | 2012 | | | 84,000 | 42,000 | 37,164 | 37,164 | 14,764 | 22,400 | 20,364 |
| Pregatire profesionala | 2013 | | | 50,000 | 16,000 | 7,624 | 7,624 | 7,624 | | 7,624 |
| Protectia muncii | 2014 | | | 28,000 | 14,000 | 10,343 | 10,343 | 3,983 | 6,360 | 5,073 |
| Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30) | 2030 | | | 127,000 | 45,000 | 42,194 | 42,194 | 18,194 | 24,000 | 21,039 |
| Reclama si publicitate | 203001 | | | 4,000 | 2,000 | 1,779 | 1,779 | 1,779 | | 1,779 |

| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6-7 | 9 |
|--|--------|---|---|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|
| Prime de asigurare non-viata | 203003 | | | 38,000 | 2,000 | 665 | 665 | 665 | | 665 |
| Chirii | 203004 | | | 45,000 | 21,000 | 39,000 | 39,000 | 15,000 | 24,000 | 18,000 |
| Alte cheltuieli cu bunuri si servicii | 203030 | | | 40,000 | 20,000 | 750 | 750 | 750 | | 595 |
| 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 | 120,000 | 224,000 | 224,000 | 96,898 | 127,102 | 100,120 |
| Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate | 5940 | | | 224,000 | 120,000 | 224,000 | 224,000 | 96,898 | 127,102 | 100,120 |
| TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT(85.01) | 85F | | | | | -65,427 | -65,427 | -65,427 | | |
| Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.01) | 8501F | | | | | -65,427 | -65,427 | -65,427 | | |
| Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în sectiunea de functionare a bugetului local | 850101 | | | | | -65,427 | -65,427 | -65,427 | | |
| SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+81+85) | | | | 489,450 | 489,450 | 206,314 | 206,314 | 127,179 | 79,135 | 195,008 |
| CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75) | 70 | | | 489,450 | 489,450 | 206,314 | 206,314 | 127,179 | 79,135 | 195,008 |
| TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03) | 71 | | | 489,450 | 489,450 | 206,314 | 206,314 | 127,179 | 79,135 | 195,008 |
| Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30) | 7101 | | | 259,450 | 259,450 | 117,429 | 117,429 | 117,429 | | 61,889 |
| Constructii | 710101 | | | 10,000 | 10,000 | 4,879 | 4,879 | 4,879 | | 3,156 |
| Masini, echipamente si mijloace de transport | 710102 | | | 213,450 | 213,450 | 81,453 | 81,453 | 81,453 | | 30,591 |
| Mobilier, aparatura biroutica si alte active corporale | 710103 | | | 6,000 | 6,000 | 5,831 | 5,831 | 5,831 | | 21,527 |
| Alte active fixe | 710130 | | | 30,000 | 30,000 | 25,266 | 25,266 | 25,266 | | 6,615 |
| Reparatii capitale aferente activelor fixe | 7103 | | | 230,000 | 230,000 | 88,885 | 88,885 | 9,750 | 79,135 | 133,119 |
| | 84 | | | | | -65,427 | -65,427 | -65,427 | | |
| A. CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+58+57+59) | 01 | | | 22,182,000 | 11,552,000 | 19,045,148 | 19,045,148 | 9,130,482 | 9,914,666 | 9,465,543 |
| TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (85.01) | 85 | | | | | -65,427 | -65,427 | -65,427 | | |
| Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.02+85.01.05) | 8501 | | | | | -65,427 | -65,427 | -65,427 | | |

*) Se inscriu denumirea si simbolul capitolelor din bugetul aprobat detaliat pe titluri , articole, alineate, pe structura clasificatiei economice (bugetele locale, bugetul creditelor externe, bugetul creditelor interne, bugetul fondurilor externe nerambursabile - sursa D, institutii financiare integral sau partial din venituri proprii/activitati financiare integral din venituri proprii
NOTA: Sumele inscrise in col. 6 "Plati efectuate" cu semnul minus la Titlul 85, art. 85.01 "Plati efectuate din precedentii 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