



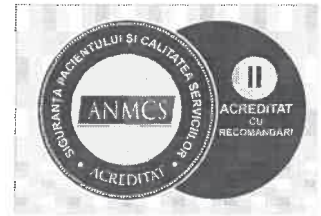
**CONSILIUL
JUDEȚEAN
CLUJ**

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

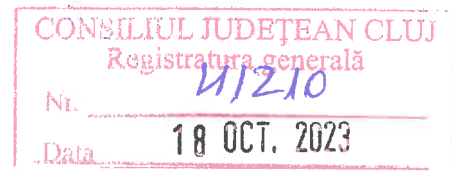
TEL: 0264355287 FAX: 0264355297

E-MAIL: spitalborsa@yahoo.com

WEB: spitalpsihiatricborsa.ro



Nr.inreg.....*525/17.10.2023*



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 SEPTEMBRIE 2023.

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

Manager,

BILANT

incheiat la 30.09.2023

- 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	24854
	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	405937
	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	10612535
	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	10931363	11043326
	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	2017950
	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	1171251
	Creante comerciale si avansuri (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care :	22	1672538	918875
	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		131434
	Total creante curente (rd. 21+23+25+27)	30	1768695	1302685
	Conturi la trezorerie, casa în lei (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	2618315

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	4650
	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	25085
	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	1577674	2648050
	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	5750663	5968685
	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	16682026	17012011
	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	988551
	Datorii comerciale si avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+4620101), din care:	61	893070	988551
	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	576856
	Contributii sociale (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	63.1	425155	475129
	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		131434
	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	72	705698	780657
	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	3259818
	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	2895909	3259818
	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	13786117	13752193
	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1000101+1000201+1000202+1000301+1000401+1000402+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500 +/-1060000+ 1320000+ 1330000)	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		87587
	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	13786117	13752193

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

la data de 30.09.2023

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	6,130,801	7,679,079
3.	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct. 7510500+7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+790109)	04	6,339,253	6,674,123
4.	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	192,734	
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	12,662,788	14,353,202
1.	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+ 6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+6470000)	08	10,173,480	11,060,680
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	2,309,866	3,002,477
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+ 6890100+ 6890200)	11	1,025,183	231,693
5	Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6540000+6580000+6580101+6580109)	12	115,485	146,380
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	13,624,014	14,441,230
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	961,226	88,028
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	961,226	88,028
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25	22,830	441
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28	22,830	441
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3	938,396	87,587
	- DEFICIT (rd. 29.3 + rd.29.4)	32	938,396	87,587

*) 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 30.09.2023

-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+ 7700000	Buget asigurarilor sociale de stat ct. 5740101+ 7700000	Buget asigurarilor pentru somaj ct. 5740101+ 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 institutiilor publice finantate integral din venituri proprii 5600101/ 7700000	Buget institutiilor publice finantate din venituri proprii si suvenitii 5610101/ 7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget privatizate 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	15109936	6218								15017396					86322	
2. Plati	03	13906096	6218								13760670					139208	
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-03)	04	1203840									1256726					-5288€	
1. Incasari	06	441									441						
2. Plati	07	127935									127935						
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	-127494									-127494						
1. Incasari	10	131434									131434						
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	131434									131434						
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	1207780									1260666					-5288€	
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	1541969									1408503					13346€	
- 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	131434									131434						
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1-14.2-14.3)	15	2618315									2537735					8058€	

- *) 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, institutii publice de finantare integral sau partial din venituri proprii, activitatilor fi integral din venituri proprii, fondurilor externe 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 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" completeaza pentru bugetele: locale, institutii publice de finantare integral sau partial din venituri proprii, activitatilor finantate integral din venituri proprii, activitatilor externe nerambursabile (sursa 08/D) in situatia existentei unui buget de venituri si cheltuieli, activitatii de privatizare, Fondului de mediu-cu sumele utilizate din excedentul anual 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 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 disponibilul 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 intarziat la inceputul anului din disponibil neutilizat la finele anului precedent.

MANAGER

Director financiar - contabil

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 30.09.2023

Cod 04

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod rand	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
A	B	1	2	3
1. Incasari	02	4,592		4,592
2. Plati	03	11,162		11,162
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02-rd.03)	04	-6,570		-6,570
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	-6,570		-6,570
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	25,085		25,085

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

CONTUL DE EXECUTIE

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

la data de 30.09.2023

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				
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	21,562,950	15,947,950	15,328,964	933,356	14,395,608	15,149,271		179,693	
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	0002	12,142,500	9,107,500	8,614,435	933,356	7,681,079	8,434,742		179,693	
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	2900	12,142,500	9,107,500	8,614,435	933,356	7,681,079	8,434,742		179,693	
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	3300	12,142,500	9,107,500	8,614,435	933,356	7,681,079	8,434,742		179,693	
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	9,105,500	8,612,435	933,356	7,679,079	8,432,742		179,693	
Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	331021	12,080,500	9,060,500	8,530,387	881,615	7,648,772	8,402,435		127,952	
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	331050	60,000	45,000	82,048	51,741	30,307	30,307		51,741	
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			131,434		131,434	131,434			
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate (cod. 40.10.15+40.10.16)	4010			131,434		131,434	131,434			
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli (cod. 40.10.15.01+40.10.15.02)	401015			131,434		131,434	131,434			
Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de dezvoltare	40101502			131,434		131,434	131,434			

A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
IV. SUBVENTIILE (cod 00.18)	4100	9,420,000	6,840,000	6,582,654		6,582,654	6,582,654		
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+43.10.33+43.10.40)	4310	9,420,000	6,840,000	6,582,654		6,582,654	6,582,654		
Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii	431010	300,000							
Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale	431033	9,120,000	6,840,000	6,582,654		6,582,654	6,582,654		
VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 00.02+00.16+00.17) - TOTAL	000110	21,562,500	15,947,500	15,197,089	933,356	14,263,733	15,017,396		179,693
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	0002	12,142,500	9,107,500	8,614,435	933,356	7,681,079	8,434,742		179,693
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	2900	12,142,500	9,107,500	8,614,435	933,356	7,681,079	8,434,742		179,693
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	3300	12,142,500	9,107,500	8,614,435	933,356	7,681,079	8,434,742		179,693
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	9,105,500	8,612,435	933,356	7,679,079	8,432,742		179,693
Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	331021	12,080,500	9,060,500	8,530,387	881,615	7,648,772	8,402,435		127,952
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	331050	60,000	45,000	82,048	51,741	30,307	30,307		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. SUBVENTIILE (cod 00.18)	4100	9,420,000	6,840,000	6,582,654		6,582,654	6,582,654		
SUBVENTIILE DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)	0018	9,420,000	6,840,000	6,582,654		6,582,654	6,582,654		
Subventii de la alte administratii (cod 43.10.09+43.10.10 +43.10.15+43.10.33+43.10.40)	4310	9,420,000	6,840,000	6,582,654		6,582,654	6,582,654		
Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii	431010	300,000							
Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale	431033	9,120,000	6,840,000	6,582,654		6,582,654	6,582,654		
VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.10+46.10+48.10) - TOTAL	000110	450	450	131,875		131,875	131,875		
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		

A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
III.OPERATIUNI FINANCIARE (cod 40.10)	0016			131,434		131,434	131,434		
Încasari din rambursarea împrumuturilor acordate (cod. 40.10.15+ 40.10.16)	4010			131,434		131,434	131,434		
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli (cod. 40.10.15.02)	401015			131,434		131,434	131,434		
Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de dezvoltare	40101502			131,434		131,434	131,434		

MANAGER

Director financiar-contabil

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 30.09.2023

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	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
TOTAL CHELTUIELI(SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)				22,971,450	17,356,450	19,568,651	19,568,651	13,888,605	5,680,046	14,441,230	
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)				22,482,000	16,867,000	19,368,126	19,368,126	13,760,670	5,607,456	14,209,536	
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01			22,482,000	16,867,000	19,449,454	19,449,454	13,841,998	5,607,456	14,209,536	
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la10.03)	10			16,082,000	12,314,000	16,071,700	16,071,700	11,157,846	4,913,854	11,060,680	
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17+10.01.29 +10.01.30)	1001			15,507,000	11,826,000	15,503,000	15,503,000	10,701,540	4,801,460	10,601,447	
Salarii de baza	100101			9,428,000	7,228,000	9,428,000	9,428,000	6,671,995	2,756,005	6,770,181	
Sporuri pentru conditii de munca	100105			3,188,000	2,388,000	3,188,000	3,188,000	1,977,292	1,210,708	1,977,963	
Alte sporuri	100106			1,240,000	940,000	1,240,000	1,240,000	866,074	373,926	911,602	
Fond aferent platii cu ora	100111			357,000	272,000	357,000	357,000	269,505	87,495	271,499	
Drepturi de delegare	100113			4,000	4,000						
Indemnizatii de hrana	100117			586,000	440,000	586,000	586,000	385,076	200,924	383,709	
Alte drepturi salariale in bani	100130			704,000	554,000	704,000	704,000	531,598	172,402	286,493	
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	1002			227,000	227,000	220,700	220,700	220,700		220,700	
Vouchere de vacanta	100206			227,000	227,000	220,700	220,700	220,700		220,700	
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	1003			348,000	261,000	348,000	348,000	235,606	112,394	238,533	
Contributia asiguratorie pentru munca	100307			348,000	261,000	348,000	348,000	235,606	112,394	238,533	
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			6,176,000	4,377,000	3,153,754	3,153,754	2,543,894	609,860	3,005,376	

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			2,713,000	1,779,000	864,623	864,623	726,658	137,965	950,215
Furnituri de birou	200101			40,000	30,000	15,489	15,489	15,489		21,055
Materiale pentru curatenie	200102			240,000	180,000	63,205	63,205	63,205		94,168
Incalzit, iluminat si forta motrica	200103			1,380,000	800,000	131,392	131,392	129,764	1,628	322,312
Apa, canal si salubritate	200104			163,000	114,000	107,845	107,845	107,845		107,845
Carburanti si lubrifianti	200105			48,000	36,000	17,356	17,356	15,777	1,579	16,125
Piese de schimb	200106			40,000	30,000	8,792	8,792	8,535	257	8,702
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	200108			12,000	9,000	9,326	9,326	7,208	2,118	7,208
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	200109			180,000	130,000	136,992	136,992	107,973	29,019	100,580
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	200130			620,000	450,000	374,226	374,226	270,862	103,364	272,220
Reparatii curente	2002			190,000	180,000	25,584	25,584	25,584		28,161
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	2003			1,560,000	1,170,000	1,366,926	1,366,926	1,107,858	259,068	1,146,431
Hrana pentru oameni	200301			1,560,000	1,170,000	1,366,926	1,366,926	1,107,858	259,068	1,146,431
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	2004			1,090,000	816,000	678,107	678,107	509,904	188,203	632,458
Medicamente	200401			850,000	636,000	610,549	610,549	456,472	154,077	536,958
Materiale sanitare	200402			160,000	120,000	55,977	55,977	41,851	14,126	74,294
Dezinfectanti	200404			80,000	60,000	11,581	11,581	11,581		21,206
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	2005			229,000	169,000	46,061	46,061	46,061		105,247
Uniforme si echipament	200501			90,000	70,000	10,161	10,161	10,161		34,657
Lenjerie si accesorii de pat	200503			92,000	62,000					34,574
Alte obiecte de inventar	200530			47,000	37,000	35,900	35,900	35,900		36,016
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	2006			40,000	26,000	12,208	12,208	12,208		12,208
Deplasari interne, detasari, transferari	200601			40,000	26,000	12,208	12,208	12,208		12,208
Materiale de laborator	2009			63,000	43,000	60,459	60,459	39,215	21,244	50,465
Carti, publicatii si materiale documentare	2011			2,000	2,000					
Consultanta si expertiza	2012			84,000	63,000	37,164	37,164	25,964	11,200	28,764
Pregatire profesionala	2013			50,000	28,000	9,204	9,204	9,204		9,204
Protectia muncii	2014			28,000	21,000	10,843	10,843	7,663	3,180	8,716
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	80,000	42,575	42,575	33,575	9,000	33,507
Reclama si publicitate	203001			4,000	3,000	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	14,000	665	665	665		665
Chirii	203004			45,000	33,000	36,000	36,000	27,000	9,000	27,000
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	203030			40,000	30,000	4,131	4,131	4,131		4,063
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+ 59.40+59.41)	59			224,000	176,000	224,000	224,000	140,258	83,742	143,480
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	5940			224,000	176,000	224,000	224,000	140,258	83,742	143,480
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT(85.01)	85F					-81,328	-81,328	-81,328		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.01)	8501F					-81,328	-81,328	-81,328		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în sectiunea de functionare a bugetului local	850101					-81,328	-81,328	-81,328		
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+60+61+70+81+85)				489,450	489,450	200,525	200,525	127,935	72,590	231,694
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70			489,450	489,450	200,525	200,525	127,935	72,590	231,694
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71			489,450	489,450	200,525	200,525	127,935	72,590	231,694
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	7101			259,450	259,450	117,428	117,428	117,428		98,575
Constructii	710101			10,000	10,000	4,879	4,879	4,879		4,696
Masini, echipamente si mijloace de transport	710102			213,450	213,450	81,453	81,453	81,453		48,675
Mobilier, aparatura biroutica si alte active corporale	710103			6,000	6,000	5,831	5,831	5,831		33,303
Alte active fixe	710130			30,000	30,000	25,265	25,265	25,265		11,901
Reparatii capitale aferente activelor fixe	7103			230,000	230,000	83,097	83,097	10,507	72,590	133,119
	84					-81,328	-81,328	-81,328		
A. CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+58+57+59+60+61)	01			22,482,000	16,867,000	19,449,454	19,449,454	13,841,998	5,607,456	14,209,536
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (85.01)	85					-81,328	-81,328	-81,328		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.02+85.01.05)	8501					-81,328	-81,328	-81,328		

*) Se inscriu denumirea si simbolul capitolelor din bugetul aprobat detaliazate pe titluri, articole, alineate, pe structura clasificatiei economice (bugetele locale, bugetul creditelor externe, bugetul creditelor interne, bugetul fondurilor externe nerambursabile - sursa D, institutii financiare integrale sau partial din venituri proprii/activitati financiare integrale din venituri proprii) (bugetele locale, bugetul creditelor externe, bugetul creditelor interne, bugetul fondurilor externe nerambursabile - sursa D, institutii financiare integrale sau partial din venituri proprii/activitati financiare integrale din venituri proprii)

NOTA: Sumele inscrise in col. 6 "Plati efectuate" cu semnul minus la Titlul 85, art. 85.01 "Plati efectuate din procedenti si recuperate in anul curent", se inscriu si pe col. 4 "Angajamente bugetare" si col. 5 "Angajamente legale" la acelasi cod tot cu semnul minus, astfel incat in col. 7 "Angajamente legale de platit" sa nu fie raportate sume.

MANAGER

Director financiar-contabil