

SPITALUL DE BOLI PSIHICE CRONICE BORSA

**DARE DE SEAMA
LA 31 DECEMBRIE 2021**



CONSILIUL
JUDEȚEAN
CLUJ

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

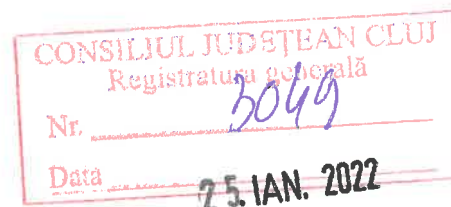
TEL: 0264355287 FAX: 0264355297

E-MAIL: spitalborsa@yahoo.com

WEB: spitalpsihiatricborsa.ro



Nr.inreg. *393/25.01.2022*



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 31 DECEMBRIE 2021.

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

Manager,

Director Financiar *A* Contabil,

BILANT

incheiat la

31.12.2021

- 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	9251	460
	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	636745	488974
	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	10276590	10269236
	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	10922586	10758670
	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	2188799	2116492
	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	3082113	966463
	Creante comerciale si avansuri (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care :	22	3082113	966463
	Total creante curente (rd. 21+23+25+27)	30	3082113	966463
	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+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)	33	256128	521722
	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.	33.1	2250	1750

A	B	C	1	2
	5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+5320800+5420100)			
	Conturi la institutii de credit, BNR, casa în valuta (ct. 5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+ 5130102+5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+ 5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+ 5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+ 5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+ 5580302+5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+ 5600402+5610102+5610103+5620102+5620103+5620402)	35	9024	13920
	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	267402	537392
	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	5538314	3620347
	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	16460900	14379017
	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	259938	90270
	Datorii comerciale si avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	259938	90270
	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	509893	479992
	Contributii sociale (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	63.1	423088	396457
	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	72	685394	641792
	Provizioane (ct. 1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)	75	2806208	
	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	4261433	1212054
	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	4261433	1212054
	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	12199467	13166963
	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1030000+1040101+104 0102+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+ 1060000+ 1320000+ 1330000+1390100)	84	9756971	9788367
	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	11245200	2377498
	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87		1001098
	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debtor)	88	8802704	
	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	12199467	13166963

MANAGER

Director financiar-contabil

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

la data de 31.12.2021

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	6,558,011	9,123,955
3.	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct. 7510500+7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+790109)	04	8,339,004	8,255,389
4.	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05		2,806,208
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	14,897,015	20,185,552
1.	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+ 6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+6470000)	08	13,074,924	13,156,974
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	2,807,057	2,943,866
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+ 6890100+ 6890200)	11	7,652,188	172,482
5	Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6540000+6580000+6580101+6580109)	12	168,550	2,910,296
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	23,702,719	19,183,618
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15		1,001,934
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	8,805,704	
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23		1,001,934
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	8,805,704	
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25	3,000	1,300
IX	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26		2,136
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28	3,000	
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29		836

A	B	C	1	2
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	29.2		1,001,098
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3	8,802,704	
	- EXCEDENT (rd. 29.2 - rd.29.4)	31		1,001,098
	- DEFICIT (rd. 29.3 + rd.29.4)	32	8,802,704	

*) 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_31.12.2021

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	TOTAL	5311	770E	5007	5006	770F	7	8	9	10
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01										
1.Incasari	02	16.822.116,00	11.206,00			168.347,00	16.641.263,00	0,00			
2.Plati	03	16.524.417,00	11.206,00		2.605,00	199.689,00	16.310.917,00	0,00			
3.Numerar net din activitatea operationala(rd 2-rd3)	04	300.304,00	0,00	0,00		-31.342,00	330.346,00				
II.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05										
1.Incasari	06	0,00									
2.Plati	07	31.758,00					1.300			0,00	
3.Numerar net din activitatea de investitii(rd6-rd7)	08	-31.758,00					31.758,00			0,00	
III.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09										
1.Incasari	10	0,00									
2.Plati	11	0,00									
3.Numerar net din activitatea de finantare(rd10-rd11)	12	0,00		0,00			0,00				
IV.CRESTEREA(DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR(RD4+RD8+RD12)	13	268.546,00		0,00		-31.342,00	299.888,00				
V.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	256.128,00		347,00	2.605,00	87.850,00	165.326,00				
~ sume recuperate din excedentul anului precedent	14,01	15.098,00					15.098,00				
~ sume utilizate din excedentul anului precedent	14,02	15.445,00		347,00			15.098,00				
VI. Numerar si echivalent de numerar la sf	15	521.722,00		0,00	0,00	56.508,00	465.214,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Depozite											

Vizat trezorerie,

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31.12.2021

-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 Fondul national de asigurari pentru somaj ct. 5740102/ 7700000	Buget Fondul pentru sanatate ct. 5750100/ 7700000	Buget trezoreriei statului ct. 5240100/ 7700000	Buget institutiilor publice finantate din veniturile proprii 5600101/ 7700000	Buget institutiilor publice finantate din veniturile proprii si suventii 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	16820816	11206								16841263					168347
2. Plati	03	16524417	11206								16310917					202294
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-03)	04	296399									330346					-33947
1. Incasari	06	1300									1300					
2. Plati	07	31758									31758					
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	-30458									-30458					
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	265941									299888					-33947
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	256128									165326		347			90455
- Sume recuperate din excedentul anului precedent **)	14.1	15098									15098					
- 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	15445									15098		347			
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1-14.2-14.3)	15	521722									465214					5650E

*) Sa unitatile administrative-teritoriale si la unitatile de invatamant preuniversitar coloana 3 nu se aduna in coloana 1.-Total

**j) Randurile 14.1"Suma recuperate din excedentul anului precedent" completeaza pentru bugetele: locale, institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii, activitatilor proprii, activitatilor fi 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 anilor precedentii;
- cu sume virate din fondul spitalelor in excedentul bugetului de venituri proprii al unitatii sanitare publice

**k) Randurile 14.2"Suma 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 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, bugetelor institutiilor 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.

***j) Randul 14.3"Suma 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 in bani, bugetul creditelor neutilizat la inceputul anului din disponibil neutilizat la finele anului precedent.

MANAGER

Director financiar-contabil

Viza tre

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31.12.2021

Cod 04

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod rand	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
A	B	1	2	3
1. Incasari	02	97,560		97,560
2. Plati	03	92,664		92,664
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	4,896		4,896
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	4,896		4,896
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	9,024		9,024
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14 +15-16)	17	13,920		13,920

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 FINANATATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII (DE SUBORDONARE LOCALA) -VENITUR

la data de 31.12.2021

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	17,393,990	17,595,390	20,165,576	2,816,541	17,349,035	16,642,563	2,807,938	715,075	
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	0002	8,916,990	8,917,090	11,940,596	2,816,541	9,124,055	8,417,583	2,807,938	715,075	
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	2900	8,916,990	8,917,090	11,940,596	2,816,541	9,124,055	8,417,583	2,807,938	715,075	
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	3300	8,916,990	8,917,090	11,940,596	2,816,541	9,124,055	8,417,583	2,807,938	715,075	
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod33.10.05+33.10.08+33.10.09+33.10.13+ 33.10.14+ 33.10.16+33.10.17+33.10.19 la 33.10.21+33.10.30 la 33.10.32+33.10.50)	3310	8,916,990	8,916,990	11,940,496	2,816,541	9,123,955	8,417,483	2,807,938	715,075	
Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa	331016	8,000								
Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	331021	8,832,000	8,832,000	11,902,925	2,806,208	9,096,717	8,390,245	2,806,208	706,472	
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	331050	76,990	84,990	37,571	10,333	27,238	27,238	1,730	8,603	
Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.10.01+37.10.03+37.10.04+37.10.50)	3710		100	100		100	100			
Donatii si sponsorizari	371001		100	100		100	100			
II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.10)	0015		1,300	1,300		1,300	1,300			
Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.10.01+39.10.50)	3910		1,300	1,300		1,300	1,300			
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	391001		1,300	1,300		1,300	1,300			
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	4100	8,477,000	8,677,000	8,223,680		8,223,680	8,223,680			
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)	0018	17,000	17,000	16,660		16,660	16,660			
Subventii de la alte administratii (cod43.10.09+43.10.10+43.10.14 la 43.10.17+43.10.19 +	4310	8,477,000	8,677,000	8,223,680		8,223,680	8,223,680			

A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
43.10.25 la 43.10.27+43.10.31+43.10.32+43.10.33+43.10.35)									
Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii	431010		200.000	199,057		199,057	199,057		
Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital in domeniul sanatatii	431014	17.000	17.000	16.660		16.660	16.660		
Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale	431033	8.460.000	8.460.000	8.007.963		8.007.963	8.007.963		
VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 00.02+00.16+00.17) - TOTAL	000110	17.376.990	17.577.090	20.147.616	2.816.541	17.331.075	16.624.603	2.807.938	715,075
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	0002	8.916.990	8.917.090	11.940.596	2.816.541	9.124.055	8.417.583	2.807.938	715,075
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	2900	8.916.990	8.917.090	11.940.596	2.816.541	9.124.055	8.417.583	2.807.938	715,075
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	3300	8.916.990	8.917.090	11.940.596	2.816.541	9.124.055	8.417.583	2.807.938	715,075
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod33.10.05+33.10.08+33.10.09+33.10.13+ 33.10.14 +33.10.16+33.10.17 +33.10.19 la 33.10.21+33.10.30 la 33.10.32+33.10.50)	3310	8.916.990	8.916.990	11.940.496	2.816.541	9.123.955	8.417.483	2.807.938	715,075
Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa	331016	8.000							
Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	331021	8.832.000	8.832.000	11.902.925	2.806.208	9.096.717	8.390.245	2.806.208	706,472
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	331050	76.990	84.990	37.571	10.333	27.238	27.238	1.730	8,603
Transferuri voluntare, altele decât subventiile (cod 37.10.01+37.10.03+37.10.50)	3710		100	100		100	100		
Donatii si sponsorizari	371001		100	100		100	100		
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	4100	8.460.000	8.660.000	8.207.020		8.207.020	8.207.020		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)	0018	8.460.000	8.660.000	8.207.020		8.207.020	8.207.020		
Subventii de la alte administratii (cod 43.10.09+43.10.10 +43.10.15+43.10.33+43.10.35)	4310	8.460.000	8.660.000	8.207.020		8.207.020	8.207.020		
Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii	431010		200.000	199,057		199,057	199,057		
Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale	431033	8.460.000	8.460.000	8.007.963		8.007.963	8.007.963		
VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.10+48.10) - TOTAL	000110	17.000	18.300	17.960		17.960	17.960		
II.VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.10)	0015		1.300	1.300		1.300	1.300		
Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.10.01+39.10.50)	3910		1.300	1.300		1.300	1.300		

A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	391001		1,300	1,300		1,300	1,300		
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	4100	17,000	17,000	16,660		16,660	16,660		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)	0018	17,000	17,000	16,660		16,660	16,660		
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	17,000	17,000	16,660		16,660	16,660		
Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital in domeniul sanatatii	431014	17,000	17,000	16,660		16,660	16,660		

MANAGER

Director financiar-contabil

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 31.12.2021

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)				17,559,670	17,760,720	16,353,418	16,353,418	16,342,675	10,743	19,185,754	
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)	01			17,527,670	17,727,420	16,321,660	16,321,660	16,310,917	10,743	19,011,136	
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51(SF+55SF+57+59)	10			13,950,070	13,950,070	13,413,845	13,413,845	13,413,845		13,156,974	
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	1001			13,634,220	13,634,220	13,122,830	13,122,830	13,122,830		12,867,471	
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)	100101			7,818,850	7,874,850	7,862,993	7,862,993	7,862,993		7,875,367	
Salarii de baza	100105			2,774,730	2,718,730	2,653,563	2,653,563	2,653,563		2,654,857	
Sporuri pentru conditii de munca	100106			1,178,510	1,178,510	1,086,284	1,086,284	1,086,284		1,077,433	
Alte sporuri	100111			350,760	350,760	344,683	344,683	344,683		342,175	
Fond aferent platii cu ora	100117			555,930	555,930	511,637	511,637	511,637		509,956	
Indemnizatii de hrana	100130			955,440	955,440	663,670	663,670	663,670		407,683	
Alte drepturi salariale in bani	1003			315,850	315,850	291,015	291,015	291,015		289,503	
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	100307			315,850	315,850	291,015	291,015	291,015		289,503	
Contributia asiguratorie pentru munca	20			3,387,600	3,647,350	2,907,047	2,907,047	2,896,304	10,743	5,751,112	
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)	2001			1,171,000	1,410,000	1,145,389	1,145,389	1,135,352	10,037	1,085,478	
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	200101			21,000	21,000	20,985	20,985	20,985		15,956	
Furnituri de birou	200102			66,000	111,000	98,727	98,727	98,727		89,871	
Materiale pentru curatenie											

A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Incalzit, iluminat si forta motrica	200103			420,000	620,000	445,928	445,928	445,928		424,854
Apa, canal si salubritate	200104			96,000	96,000	95,499	95,499	95,499		95,499
Carburanti si lubrifianti	200105			18,000	18,000	15,683	15,683	14,750	933	14,980
Piese de schimb	200106			7,000	12,000	7,983	7,983	7,983		7,866
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	200108			12,000	12,000	9,016	9,016	9,016		9,016
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	200109			220,000	199,000	152,200	152,200	148,689	3,511	138,511
Alte bunuri si servicii pentru intratinere si functionare	200130			311,000	321,000	299,368	299,368	293,775	5,593	288,925
Reparatii curente	2002			122,000	122,000	38,947	38,947	38,947		37,894
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	2003			728,000	790,000	760,094	760,094	759,388	706	726,445
Hrana pentru oameni	200301			728,000	790,000	760,094	760,094	759,388	706	726,445
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	2004			914,000	884,000	672,422	672,422	672,422		792,957
Medicamente	200401			650,000	650,000	522,763	522,763	522,763		630,690
Materiale sanitare	200402			218,000	188,000	121,336	121,336	121,336		132,854
Dezinfectanti	200404			46,000	46,000	28,323	28,323	28,323		29,413
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	2005			284,600	284,350	167,263	167,263	167,263		172,139
Uniforme si echipament	200501			66,000	66,000	50,939	50,939	50,939		55,261
Lenjerie si accesorii de pat	200503			50,000	50,100	48,255	48,255	48,255		41,955
Alte obiecte de inventar	200530			168,600	168,250	68,069	68,069	68,069		74,923
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	2006			7,000	7,000	151	151	151		151
Deplasari interne, detasari, transferari	200601			7,000	7,000	151	151	151		151
Carti, publicatii si materiale documentare	2011			1,000	1,000	424	424	424		424
Consultanta si expertiza	2012			28,000	28,000	27,132	27,132	27,132		2,833,340
Pregatire profesionala	2013			50,000	15,000	5,120	5,120	5,120		5,120
Protectia muncii	2014			8,000	11,000	9,128	9,128	9,128		14,554
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	2030			74,000	95,000	80,977	80,977	80,977		82,610
Reclama si publicitate	203001			2,000	2,000	1,902	1,902	1,902		1,902
Prime de asigurare non-viata	203003			16,000	26,000	19,285	19,285	19,285		19,285
Chirii	203004			36,000	36,000	36,000	36,000	36,000		36,000
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	203030			20,000	31,000	23,790	23,790	23,790		25,423
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod	59			190,000	130,000	102,150	102,150	102,150		103,050

A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
59.01+59.02+59.08+59.11+59.12+59.15+59.17+59.20+59.22+59.25+59.30+59.35)										
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	5940			190,000	130,000	102,150	102,150	102,150		103,050
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT(85.01)	85F					-101,382	-101,382	-101,382		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.01)	8501F					-101,382	-101,382	-101,382		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în sectiunea de functionare a bugetului local	850101					-101,382	-101,382	-101,382		
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+81+85)				32,000	33,300	31,758	31,758	31,758		174,618
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)	70			32,000	33,300	31,758	31,758	31,758		174,618
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71			32,000	33,300	31,758	31,758	31,758		174,618
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	7101			32,000	33,300	31,758	31,758	31,758		174,618
Constructii	710101			17,000	17,000	16,660	16,660	16,660		1,958
Masini, echipamente si mijloace de transport	710102			15,000	15,000	14,408	14,408	14,408		91,128
Mobilier, aparatura birou si alte active corporale	710103									72,051
Alte active fixe	710130				1,300	690	690	690		9,481
	84					-101,382	-101,382	-101,382		
A. CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+58+57+59)	01			17,527,670	17,727,420	16,423,042	16,423,042	16,412,299	10,743	19,011,136
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (85.01)	85					-101,382	-101,382	-101,382		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.02+85.01.05)	8501					-101,382	-101,382	-101,382		

Se inscriu denumirea si simbolul capitolelor din bugetul aprobat detaliat pe titluri , articole, alineate, pe structura clasificatiei economice (bugetele locale, bugetul creditelor externe, bugetul fondurilor externe nerambursabile - sursa D, institutiilor financiare integrate integral din veniturii proprii (bugetele locale, bugetul creditelor externe, bugetul fondurilor externe nerambursabile - sursa D, institutiilor financiare integrate integral din veniturii proprii sau partial din venituri proprii/activitati financiare integrate integral din veniturii proprii si 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

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

la data de **31.12.2021**

Cod 21

Denumirea indicatorilor *)	Cod indicator	Credite de angajament			Credite 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 (cod 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10)	4910	17,559,670	17,760,720	17,559,670	17,760,720	16,353,418	16,353,418	16,342,675	10,743	19,185,754
Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.10+66.10+67.10+68.10)	6310	17,559,670	17,760,720	17,559,670	17,760,720	16,353,418	16,353,418	16,342,675	10,743	19,185,754
Sanatate (66.10.06+66.10.08+66.10.50)	6610	17,559,670	17,760,720	17,559,670	17,760,720	16,353,418	16,353,418	16,342,675	10,743	19,185,754
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 66.10.06.01+66.10.06.03)	661006	17,559,670	17,760,720	17,559,670	17,760,720	16,353,418	16,353,418	16,342,675	10,743	19,185,754
Spitale generale	66100601	17,559,670	17,760,720	17,559,670	17,760,720	16,353,418	16,353,418	16,342,675	10,743	19,185,754
CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10)	4910	17,559,670	17,760,720	17,559,670	17,760,720	16,353,418	16,353,418	16,342,675	10,743	19,185,754
Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.10+66.10+67.10+68.10)	6310	17,527,670	17,727,420	17,527,670	17,727,420	16,321,660	16,321,660	16,310,917	10,743	19,011,136
Sanatate (66.10.06+66.10.08+66.10.50)	6610	17,527,670	17,727,420	17,527,670	17,727,420	16,321,660	16,321,660	16,310,917	10,743	19,011,136
Servicii medicale in unitati cu paturi (cod 66.10.06.01+66.10.06.03)	661006	17,527,670	17,727,420	17,527,670	17,727,420	16,321,660	16,321,660	16,310,917	10,743	19,011,136
Spitale generale	66100601	17,527,670	17,727,420	17,527,670	17,727,420	16,321,660	16,321,660	16,310,917	10,743	19,011,136
CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (cod 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10)	4910	32,000	33,300	32,000	33,300	31,758	31,758	31,758		174,618
Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.10+66.10+67.10+68.10)	6310	32,000	33,300	32,000	33,300	31,758	31,758	31,758		174,618
Sanatate (66.10.06+66.10.08+66.10.50)	6610	32,000	33,300	32,000	33,300	31,758	31,758	31,758		174,618

A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Servicii medicale in unitati cu paturi (cod 66.10.06.01+66.10.06.03)	661006			32,000	33,300	31,758	31,758	31,758		174,618
Spitale generale	66100601			32,000	33,300	31,758	31,758	31,758		174,618

Nota: Se detaliaza pe structura clasificatiei economice (Anexa 7)

MANAGER

Director financiar-contabil