

SPITALUL DE BOLI PSIHICE CRONICE BORSA

**DARE DE SEAMA
LA 31 DECEMBRIE 2022**



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: spitalpsihiatrieborsa.ro

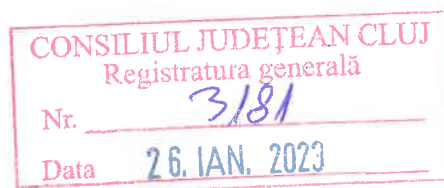


Nr.inreg. h35 / 25-01-2023

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 31 DECEMBRIE 2022.

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

Manager,

Director Financiar \neq Contabil,

BILANT

incheiat la

31.12.2022

- lei -

Nr. rand	Denumirea indicatorilor	Cod	Sold la:	
			inceputul anului	sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	ACTIVE	01		
	ACTIVE NECURENTE	02		
	Active fixe necorporale (ct. 2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800801-2800809-2900400-2900500-2900801-2900809-2930100*)	03	460	11489
	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+ 2310000 -2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910301-2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)	04	488974	400631
	Terenuri si cladiri (ct. 2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207-2810208-2910100-2910201-2910202-2910203-2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200)	05	10269236	10519243
	Alte active nefinanciare (ct.2150000)	06		
	Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct. 2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+ 2670202+2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-2960103-2960200), din care:	07		
	Titluri de participare (ct. 2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08		
	Creante necurente – sume ce urmeaza a fi încasate dupa o perioada mai mare de un an (ct. 4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+ 4610209-4910200-4960200), din care:	09		
	Creante comerciale necurente – sume ce urmeaza a fi încasate dupa o perioada mai mare de un an (ct. 4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200)	10		
	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	10758670	10931363
	ACTIVE CURENTE	18		
	Stocuri (ct. 3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+3310000+3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+3490000+3510100+3510200+3540100+3540500+3540600+3560000+3570000+3580000+3590000+3610000+3710000+3810000+/-3480000+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3920300-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420803)	19	2116492	2404294
	Creante curente – sume ce urmeaza a fi încasate într-o perioada mai mica de un an-	20		
	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+	21	966463	1768695

A	B	C	1	2
	4730109**+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+4840000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800), din care:			
	Decontari privind încheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct. 4890101+4890301)	21.1		
	Creante comerciale si avansuri (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care :	22	966463	1672538
	Avansuri acordate (ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	22.1		
	Creante bugetare (ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+4310600**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+4420802+4440000**+4460100**+4460200**+4480200+4610102+4610104+4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+4810103**+4810900**- 4970000), din care:	23		
	Creantele bugetului general consolidat (ct. 4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	24		
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct. 4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4500504+4500505+4500700+4510100+4510300+4510500+4530100+4540100+4540301+4540302+4540501+4540502+4540503+4540504+4550100+4550301+4550302+4550303+4560100+4560303+4560309+4570100+4570201+4570202+4570203+4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+4570309+4580100+4580301+4580302+4610103+4730103**+4740000+4760000), din care:	25		
	Sume de primit de la Comisia Europeana (ct. 4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+4500505+4500700)	26		
	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		
	Total creante curente (rd. 21+23+25+27)	30	966463	1768695
	Investitii pe termen scurt (ct.5050000-5950000)	31		
	Conturi la trezorerii si institutii de credit :	32		
	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	521722	1541969
	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+5320600+5320800+5420100)	33.1	1750	4050
	depozite	34		
	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+)	35	13920	31655

A	B	C	1	2
	5580302+5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+5600402+5610102+5610103+5620102+5620103+5620402)			
	Dobânda de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35.1		
	depozite	36		
	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	537392	1577674
	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale si ale trezoreriilor teritoriale(ct. 5120601+5120602+5120700+5120901+5120902+5121000+5121100+ 5240100+5240300+5550101+ 5550102+5550103 -7700000)	41		
	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5320400+5180701+5180702)	41.1		
	Cheltuieli in avans (ct. 4710000)	42		
	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	3620347	5750663
	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	14379017	16682026
	DATORII	50		
	DATORII NECURENTE- sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an	51		
	Sume necurente- sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct. 2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+ 4280201+ 4620201+4620209+5090000), din care:	52		
	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201)	53		
	Împrumuturi pe termen lung (ct. 1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+ 1660201+1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+ 1670203+1670208+1670209-1690200)	54		
	Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55		
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58		
	DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an	59		
	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct. 2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+ 4810102+4810103+4810900+4830000+4840000+4890201+ 5090000+5120800), din care:	60	90270	893070
	Decontari privind încheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct. 4890201)	60.1		
	Datorii comerciale si avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	90270	893070
	Avansuri primite	61.1		
	Datorii catre bugete (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+ 4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+ 4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100+ 4550501+4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+ 4670300+ 4670400+4670500+4670900+4730109+4810900), din care:	62	479992	514821
	Datoriile institutiilor publice catre bugete	63		
	Contributii sociale (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	63.1	396457	425155
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64		
	Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii catre alte organisme internationale (ct. 4500200+4500400+4500600+4510200+4510401+4510402+ 4510409+4510601+4510602+4510603+4510605+4510606+ 4510609+4520100+4520200+4530200+4540200+4540401+	65		

A	B	C	1	2
	4540402+4540601+4540602+4540603+4550200+4550401+4550402+4550403+4550404+4550409+4560400+4580401+4580402+4580501+4580502+4590000+4620103+4730103+4760000)			
	din care: sume datorate Comisiei Europene (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+4620103)	66		
	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		
	Împrumuturi pe termen lung – sume ce urmeaza a fi platite în cursul exercitiului curent (ct. 1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+1660101+1660102+1660103+1660104+1670101+1670102+1670103+1670108+1670109+1680100+1680200+1680300+1680400+1680500+1680701+1680702+1680703+1680708+1680709 -1690100)	71		
	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	72	641792	705698
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse)(ct. 4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+4290000+4380000), din care:	73		
	Pensii, indemnizatii de somaj, burse	73.1		
	Venituri in avans (ct.4720000)	74		
	Provizioane (ct. 1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)	75		782320
	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	1212054	2895909
	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	1212054	2895909
	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	13166963	13786117
	CAPITALURI PROPRII	83		
	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1030000+1040101+1040102+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+ 1060000+1320000+ 1330000+1390100)	84	9788367	9944483
	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	2377498	3302569
	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor)	86		
	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	1001098	539065
	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88		
	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	13166963	13786117

MANAGER

Director financiar-contabil

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

la data de 31.12.2022

Cod 02

-lei-

Nr. crt	Denumirea indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I	VENITURI OPERATIONALE	01		
1.	Venituri din impozite, taxe, contributi de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+ 7330000+ 7340000+ 7350100+7350200+7350300+7350400+ 7350500+ 7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+ 7450300+ 7450400+ 7450500+7450900+ 7460100+ 7460200+ 7460300+ 7460900)	02		
2.	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+ 7510200+/-7090000)	03	9,123,955	9,785,248
3.	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct. 7510500+7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+790109)	04	8,255,389	8,782,420
4.	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300 +7810401+7810402+7770000)	05	2,806,208	43,138
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	20,185,552	18,610,806
II.	CHELTUIELI OPERATIONALE	07		
1.	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+ 6450500+6450600+ 6450700+6450800+6460000+6470000)	08	13,156,974	13,591,311
2.	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09		
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	2,943,866	3,367,826
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+ 6890200)	11	172,482	996,750
5	Alte cheltuieli operationale	12	2,910,296	140,684

A	B	C	1	2
	(ct.6350000+6540000+6580000+6580101+6580109)			
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	19,183,618	18,096,571
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14		
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	1,001,934	514,235
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16		
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct. 7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+7690000+7860300+7860400)	17		
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct. 6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	18		
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19		
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20		
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21		
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22		
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	1,001,934	514,235
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24		
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25	1,300	24,830
IX	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26	2,136	
X	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27		
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28		24,830
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29	836	
XI	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	29.1		
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	29.2	1,001,098	539,065
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3		
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 6350000**, 6350200)	29.4		
	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)	30		
	- EXCEDENT (rd. 29.2 - rd.29.4)	31	1,001,098	539,065
	- DEFICIT (rd. 29.3 + rd.29.4)	32		

*) 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_31,12,2022

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	TOTAL	5311	770E	5007	5006	770F	7	8	9	10
A	B	1	2	3	4	5	6				
I.NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01										
1.Incasari	02	18.521.271,00	21.885,00			210.578,00	18.288.808,00	0,00			
2.Plati	03	17.267.421,00	21.885,00			133.620,00	17.111.916,00	0,00			
3.Numerar net din activitatea operationala(rd 2-rd3)	04	1.253.850,00	0,00	0,00		76.958,00	1.176.892,00				
II.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05	0,00									
1.Incasari	06	24.830,00					24.830,00			0,00	
2.Plati	07	258.433,00					258.433,00			0,00	
3.Numerar net din activitatea de investitii(rd6-rd7)	08	-233.603,00					-233.603,00				
III.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09	0,00									
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+RD6+RD12)	13	1.020.247,00		0,00		76.958,00	943.289,00				
V.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	521.722,00		0,00	0,00	56.508,00	465.214,00				
~ sume recuperate din excedentul anului precedent	14.01	39.366,00					39.366,00				
~ sume utilizate din excedentul anului precedent	14.02	39.366,00		0,00			39.366,00				
VI. Numerar si echivalent de numerar la sf	15	1.541.969,00		0,00	0,00	133.466,00	1.408.503,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Depozite											

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 31.12.2022

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	18,066,220	18,602,950	19,246,994	715,075	18,531,919	18,313,638		933,356
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	0002	9,088,220	9,885,120	10,554,352	715,075	9,839,277	9,620,996		933,356
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	2900	9,088,220	9,885,120	10,554,352	715,075	9,839,277	9,620,996		933,356
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	3300	9,088,220	9,885,120	10,554,352	715,075	9,839,277	9,620,996		933,356
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	9,088,220	9,674,220	10,543,461	715,075	9,828,386	9,610,105		933,356
Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	331021	9,000,000	9,586,000	10,450,560	706,472	9,744,088	9,568,945		881,615
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	331050	88,220	88,220	92,901	8,603	84,298	41,160		51,741
Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.10.01+37.10.03+37.10.04+37.10.50)	3710		10,900	10,891		10,891	10,891		
Donatii si sponsorizari	371001		10,900	10,891		10,891	10,891		
II.VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.10)	0015		24,830	24,830		24,830	24,830		
Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.10.01+39.10.50)	3910		24,830	24,830		24,830	24,830		
Alte venituri din valorificarea unor bunuri	391050		24,830	24,830		24,830	24,830		
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	4100	8,978,000	8,893,000	8,667,812		8,667,812	8,667,812		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)	0018	220,000	285,000	219,066		219,066	219,066		
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	8,978,000	8,893,000	8,667,812		8,667,812	8,667,812		
Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor	431010		300,000	299,888		299,888	299,888		

A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3+6-7
curente din domeniul sanatatii									
Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital in domeniul sanatatii	431014	220,000	285,000	219,066		219,066	219,066		
Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale	431033	8,758,000	8,308,000	8,148,858		8,148,858	8,148,858		
VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 00.02+00.16+00.17) - TOTAL	000110	17,846,220	18,293,120	19,003,098	715,075	18,288,023	18,069,742		933,356
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	0002	9,088,220	9,685,120	10,554,352	715,075	9,839,277	9,620,996		933,356
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	2900	9,088,220	9,685,120	10,554,352	715,075	9,839,277	9,620,996		933,356
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	3300	9,088,220	9,685,120	10,554,352	715,075	9,839,277	9,620,996		933,356
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.10.05+33.10.08+33.10.09+33.10.13+ 33.10.14 +33.10.16+33.10.17 +33.10.19 la 33.10.21+33.10.30 la 33.10.32+33.10.50)	3310	9,088,220	9,674,220	10,543,461	715,075	9,828,386	9,610,105		933,356
Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	331021	9,000,000	9,586,000	10,450,560	706,472	9,744,068	9,568,945		881,615
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	331050	88,220	88,220	92,901	8,603	84,298	41,160		51,741
Transferuri voluntare, altele decât subventiile (cod 37.10.01+37.10.03+37.10.50)	3710		10,900	10,891		10,891	10,891		
Donatii si sponsorizari	371001		10,900	10,891		10,891	10,891		
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	4100	8,758,000	8,608,000	8,448,746		8,448,746	8,448,746		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)	0018	8,758,000	8,608,000	8,448,746		8,448,746	8,448,746		
Subventii de la alte administratii (cod 43.10.09+43.10.10 +43.10.15+43.10.33+43.10.35)	4310	8,758,000	8,608,000	8,448,746		8,448,746	8,448,746		
Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii	431010		300,000	299,888		299,888	299,888		
Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale	431033	8,758,000	8,308,000	8,148,858		8,148,858	8,148,858		
VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.10+48.10) - TOTAL	000110	220,000	309,830	243,896		243,896	243,896		
II.VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.10)	0015		24,830	24,830		24,830	24,830		
Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.10.01+39.10.50)	3910		24,830	24,830		24,830	24,830		
Alte venituri din valorificarea unor bunuri	391050		24,830	24,830		24,830	24,830		
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	4100	220,000	285,000	219,066		219,066	219,066		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)	0018	220,000	285,000	219,066		219,066	219,066		

A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
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	220,000	285,000	219,066		219,066	219,066		
Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital in domeniul sanatatii	431014	220,000	285,000	219,066		219,066	219,066		

MANAGER

Director financiar-contabil

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 31.12.2022

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)				18,531,430	19,068,160	17,390,771	17,390,771	17,370,349	20,422	18,096,571	
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)	01			18,243,050	18,689,950	17,132,338	17,132,338	17,111,916	20,422	17,882,141	
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	10			14,708,050	14,117,950	13,607,845	13,607,845	13,607,845		13,591,311	
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	1001			14,158,050	13,567,950	13,100,195	13,100,195	13,100,195		13,081,943	
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)											
Salarii de baza	100101			8,200,000	8,202,000	8,093,303	8,093,303	8,093,303		8,147,861	
Sporuri pentru conditii de munca	100105			3,200,000	2,635,000	2,624,357	2,624,357	2,624,357		2,626,707	
Alte sporuri	100106			1,170,000	1,128,000	1,059,680	1,059,680	1,059,680		1,064,468	
Fond aferent platii cu ora	100111			382,000	382,000	340,302	340,302	340,302		337,670	
Indemnizatii de delegare	100113				5,000	2,415	2,415	2,415		2,415	
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	100115				9,900	9,891	9,891	9,891		9,891	
Indemnizatii de hrana	100117			586,050	586,050	508,756	508,756	508,756		510,219	
Alte drepturi salariale in bani	100130			620,000	620,000	461,491	461,491	461,491		382,712	
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	1002			228,000	228,000	215,300	215,300	215,300		215,300	
Tichete de vacanta	100206			228,000	228,000	215,300	215,300	215,300		215,300	
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	1003			322,000	322,000	292,350	292,350	292,350		294,068	
Contributia asiguratorie pentru munca	100307			322,000	322,000	292,350	292,350	292,350		294,068	

A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)	20			3,432,000	4,469,000	3,654,562	3,654,562	3,634,140	20,422	4,191,216
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001			1,291,000	1,785,000	1,375,582	1,375,582	1,361,429	14,153	1,231,162
Furnituri de birou	200101			22,000	36,000	23,681	23,681	23,681		18,878
Materiale pentru curatenie	200102			130,000	160,000	125,830	125,830	125,830		98,351
Incalzit, iluminat si forta motrica	200103			480,000	780,000	555,049	555,049	555,049		448,325
Apa, canal si salubritate	200104			120,000	140,000	119,611	119,611	119,611		119,611
Carburanti si lubrifianti	200105			18,000	43,000	26,568	26,568	25,893	675	22,479
Piese de schimb	200106			16,000	31,000	11,851	11,851	11,835	16	11,321
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	200108			12,000	12,000	8,106	8,106	8,106		8,106
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	200109			173,000	173,000	154,319	154,319	146,926	7,393	150,808
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	200130			320,000	410,000	350,567	350,567	344,498	6,069	353,283
Reparatii curente	2002			146,000	68,000	25,440	25,440	25,440		27,757
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	2003			800,000	1,103,000	1,027,289	1,027,289	1,021,020	6,269	1,003,440
Hrana pentru oameni	200301			800,000	1,103,000	1,027,289	1,027,289	1,021,020	6,269	1,003,440
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	2004			850,000	1,040,000	820,516	820,516	820,516		819,653
Medicamente	200401			650,000	840,000	710,236	710,236	710,236		678,769
Materiale sanitare	200402			160,000	140,000	81,820	81,820	81,820		120,295
Dezinfectanti	200404			40,000	60,000	28,460	28,460	28,460		20,589
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	2005			150,000	251,000	217,807	217,807	217,807		138,485
Uniforme si echipament	200501			52,000	72,000	71,889	71,889	71,889		40,053
Lenjerie si accesorii de pat	200503			50,000	131,000	130,805	130,805	130,805		59,385
Alte obiecte de inventar	200530			48,000	48,000	15,113	15,113	15,113		39,047
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	2006			24,000	15,000	10,746	10,746	10,746		10,746
Deplasari interne, detasari, transferari	200601			24,000	15,000	10,746	10,746	10,746		10,746
Carti, publicatii si materiale documentare	2011			1,000	2,000	1,866	1,866	1,866		1,866
Consultanta si expertiza	2012			84,000	84,000	75,261	75,261	75,261		857,581
Pregatire profesionala	2013			14,000	19,000	17,415	17,415	17,415		17,415
Protectia muncii	2014			12,000	16,000	15,935	15,935	15,935		16,358
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	2030			60,000	86,000	66,705	66,705	66,705		66,753

A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Reclama si publicitate	203001			2,000	3,000	1,349	1,349	1,349		1,349
Prime de asigurare non-viata	203003			22,000	27,000	21,553	21,553	21,553		21,553
Chirii	203004			36,000	36,000	36,000	36,000	36,000		36,000
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	203030				20,000	7,803	7,803	7,803		7,851
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+59.08+59.11+59.12+59.15+59.17+59.20+59.22+ 59.25+59.30+59.35)	59			103,000	103,000	98,300	98,300	98,300		99,614
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	5940			103,000	103,000	98,300	98,300	98,300		99,614
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT(85.01)	85F					-228,369	-228,369	-228,369		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.01)	8501F					-228,369	-228,369	-228,369		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de functionare a bugetului local	850101					-228,369	-228,369	-228,369		
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+81+85)				288,380	378,210	258,433	258,433	258,433		214,430
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)	70			288,380	378,210	258,433	258,433	258,433		214,430
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71			288,380	378,210	258,433	258,433	258,433		214,430
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	7101			288,380	213,210	134,423	134,423	134,423		214,430
Constructii	710101			220,000	120,000	95,057	95,057	95,057		97,750
Masini, echipamente si mijloace de transport	710102			54,380	68,000	20,840	20,840	20,840		72,465
Mobilier, aparatura birou si alte active corporale	710103				10,000	5,199	5,199	5,199		41,917
Alte active fixe	710130			14,000	15,210	13,327	13,327	13,327		2,298
Reparatii capitale aferente activelor fixe	7103				165,000	124,010	124,010	124,010		
	84					-228,369	-228,369	-228,369		
A. CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+58+57+59)	01			18,243,050	18,689,950	17,360,707	17,360,707	17,340,285	20,422	17,882,141
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (85.01)	85					-228,369	-228,369	-228,369		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.02+85.01.05)	8501					-228,369	-228,369	-228,369		

Se înscriu denumirea și simbolul capitolelor din bugetul aprobat detaliat pe titluri, articole, alineate, pe structura clasificății economice (bugetele locale, bugetul creditelor externe, bugetul creditelor interne, bugetul fondurilor externe nerambursabile - sursa D, instituții financiare integrale sau parțial din venituri proprii/activități financiare integrale din veniturii proprii) și pe col. 6 "Plăți efectuate" cu semnul minus la Titlul 85, art. 85.01 "Plăți efectuate din procedenți și recuperate în anul curent", se înscriu și pe col. 4 "Angajamente bugetare" și col. 5 "Angajamente legale" la același cod tot cu semnul minus, astfel încât în col. 7 "Angajamente legale de plăți" să 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 **31.12.2022**

Cod 21

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 (cod 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10)	4910	18,531,430	19,068,160	18,531,430	19,068,160	17,390,771	17,390,771	17,370,349	20,422	18,096,571	
Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.10+66.10+67.10+68.10)	6310	18,531,430	19,068,160	18,531,430	19,068,160	17,390,771	17,390,771	17,370,349	20,422	18,096,571	
Sanatate (66.10.06+66.10.08+66.10.50)	6610	18,531,430	19,068,160	18,531,430	19,068,160	17,390,771	17,390,771	17,370,349	20,422	18,096,571	
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 66.10.06.01+66.10.06.03)	661006	18,531,430	19,068,160	18,531,430	19,068,160	17,390,771	17,390,771	17,370,349	20,422	18,096,571	
Spitale generale	66100601	18,531,430	19,068,160	18,531,430	19,068,160	17,390,771	17,390,771	17,370,349	20,422	18,096,571	
CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10)	4910	18,243,050	18,689,950	18,243,050	18,689,950	17,132,338	17,132,338	17,111,916	20,422	17,882,141	
Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.10+66.10+67.10+68.10)	6310	18,243,050	18,689,950	18,243,050	18,689,950	17,132,338	17,132,338	17,111,916	20,422	17,882,141	
Sanatate (66.10.06+66.10.08+66.10.50)	6610	18,243,050	18,689,950	18,243,050	18,689,950	17,132,338	17,132,338	17,111,916	20,422	17,882,141	
Servicii medicale in unitati cu paturi (cod 66.10.06.01+66.10.06.03)	661006	18,243,050	18,689,950	18,243,050	18,689,950	17,132,338	17,132,338	17,111,916	20,422	17,882,141	
Spitale generale	66100601	18,243,050	18,689,950	18,243,050	18,689,950	17,132,338	17,132,338	17,111,916	20,422	17,882,141	
CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (cod 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10)	4910	288,380	378,210	288,380	378,210	258,433	258,433	258,433		214,430	
Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.10+66.10+67.10+68.10)	6310	288,380	378,210	288,380	378,210	258,433	258,433	258,433		214,430	
Sanatate (66.10.06+66.10.08+66.10.50)	6610	288,380	378,210	288,380	378,210	258,433	258,433	258,433		214,430	

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			288,380	378,210	258,433	258,433	258,433		214,430
Spitale generale	66100601			288,380	378,210	258,433	258,433	258,433		214,430

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

MANAGER

Director financiar-contabil