

**Cont de executie buget de stat  
institutii publice la data de 29-DEC-23**

An 2023 Trezorerie Déta

**5189300 SPITALUL DE PSIHIATRIE SI PENT**

Sursa de finantare: F Integral venituri proprii

Venituri/Cheltuieli	Cod	Credite	Incasari/Plati	Disponibil
<b>Veniturile bugetului de stat</b>		<b>0.00</b>	<b>48,596,237.51</b>	<b>0.00</b>
Venituri din proprietate	300000	0.00	18,000.00	0.00
Venituri din concesiuni si inc	300500	0.00	18,000.00	0.00
Alte venituri din concesiuni s	300530	0.00	18,000.00	0.00
Venituri din prestari de servi	330000	0.00	27,783,130.51	0.00
Venituri din contractele inche	332100	0.00	27,750,026.59	0.00
Alte venituri din prestari de	335000	0.00	33,103.92	0.00
Subventii de la bugetul de sta	420000	0.00	58,000.00	0.00
Subventii de la bugetul de sta	421100	0.00	58,000.00	0.00
Subventii de la alte administr	430000	0.00	20,737,107.00	0.00
Subventii din bugetul Fondului	433300	0.00	20,737,107.00	0.00
Inchidere conturi de venituri	999900	0.00	-48,596,237.51	0.00
<b>Cheltuielile bugetului de stat</b>		<b>50,662,300.00</b>	<b>43,851,173.41</b>	<b>6,811,126.59</b>
Sanatate	660000	50,662,300.00	43,851,173.41	6,811,126.59
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSON	660000100000	31,754,389.00	28,577,867.00	3,176,522.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	660000200000	16,277,911.00	13,262,101.92	3,015,809.08
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	660000590000	439,000.00	363,134.00	75,866.00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	660000710000	2,191,000.00	1,675,713.49	515,286.51
Titlul XXI Plati efectuate in	660000850000	0.00	-27,643.00	0.00
Inchidere conturi de venituri	999900	0.00	-43,851,173.41	0.00
<b>EXCEDENT/DEFICIT</b>		<b>0.00</b>	<b>4,745,064.10</b>	<b>0.00</b>

A handwritten signature in black ink is written over a rectangular official stamp. The stamp contains some illegible text and a date, likely '29 DEC 2023'.

## EXECUTIA CONTURILOR BUGETARE SI DE DISPONIBILITATI

1a: SPITALUL DE PSIHIATRIE SI PENTRU MASURI DE  
SIGURANTA JEBEL

- lei

COD FISCAL: 5189300

DATA : 29.12.2023

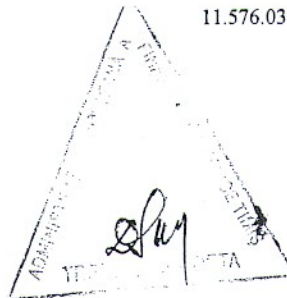
COD CONT/SURSA INDICATOR/SECTIUNE	DENUMIRE CONT / INDICATOR	CREDITE DESCHISE / VENITURI	PLATI EFECTUATE (CHELTUIELI)	DISPONIBIL (credite-chelt/venituri-chelt)	
0	F 300530	Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catr	18.000,00	,00	,00
0	F 332100	Venituri din contractele incheiate cu casele de as	27.750.026,59	,00	,00
0	F 335000	Alte venituri din prestari de servicii si alte act	33.103,92	,00	,00
0	F 410600	Sume din excedentul anului precedent pentru acoper	,00	,00	,00
0	F 421100	Subventii de la bugetul de stat pentru spitale	58.000,00	,00	,00
0	F 433300	Subventii din bugetul Fondului national unic de as	20.737.107,00	,00	,00
0	F 999900	Inchidere conturi de venituri si cheltuieli	- 48.596.237,51	,00	,00
	<b>F 660000100000</b>	<b>Sanatate - TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL</b>	<b>31.754.389,00</b>	<b><u>28.577.867,00</u></b>	<b>3.176.522,00</b>
3	F 660601100101	Spitale generale - Salarii de baza	,00	18.529.610,00	,00
3	F 660601100105	Spitale generale - Sporuri pentru conditii de munc	,00	5.672.425,00	,00
3	F 660601100106	Spitale generale - Alte sporuri	,00	746.586,00	,00
3	F 660601100107	Spitale generale - Ore suplimentare	,00	1.602.279,00	,00
3	F 660601100117	Spitale generale - Indemnizatii de hrana	,00	892.026,00	,00
3	F 660601100130	Spitale generale - Alte drepturi salariale in bani	,00	140.331,00	,00
3	F 660601100206	Spitale generale - Tichete de vacanta	,00	382.333,00	,00
3	F 660601100307	Spitale generale - Contributia asiguratorie pentru	,00	612.277,00	,00
3	<b>F 660000200000</b>	<b>Sanatate - TITLUL II BUNURI SI SERVICII</b>	<b>16.277.911,00</b>	<b><u>13.262.101,92</u></b>	<b>3.015.809,08</b>
3	F 660601200101	Spitale generale - Furnituri de birou	,00	168.689,70	,00
3	F 660601200102	Spitale generale - Materiale pentru curatenie	,00	456.691,62	,00
3	F 660601200103	Spitale generale - Incalzit, Iluminat si forta mot	,00	1.973.267,03	,00
3	F 660601200104	Spitale generale - Apa, canal si salubritate	,00	340.086,56	,00
3	F 660601200105	Spitale generale - Carburanti si lubrifianti	,00	65.598,26	,00
3	F 660601200107	Spitale generale - Transport	,00	12.047,00	,00
3	F 660601200108	Spitale generale - Posta, telecomunicatii, radio,	,00	43.655,33	,00
3	F 660601200109	Spitale generale - Materiale si prestari de servic	,00	58.000,00	,00
3	F 660601200130	Spitale generale - Alte bunuri si servicii pentru	,00	1.428.411,45	,00

## EXECUTIA CONTURILOR BUGETARE SI DE DISPONIBILITATI

SPITALUL DE PSIHIATRIE SI PENTRU MASURI DE  
SIGURANTA JEBEL

COD FISCAL: 5189300

COD CONT/SURSA INDICATOR/SECTIUNE	DENUMIRE CONT / INDICATOR	CREDITE DESCHISE / VENITURI	PLATI EFECTUATE (CHELTUIELI)	DISPONIBIL (credite-chelt/venituri-chelt)	
3	F 660601200200	Spitale generale - Reparatii curente	,00	2.352.744,80	,00
3	F 660601200301	Spitale generale - Hrana pentru oameni	,00	2.943.756,22	,00
3	F 660601200401	Spitale generale - Medicamente	,00	1.613.326,27	,00
3	F 660601200402	Spitale generale - Materiale sanitare	,00	160.721,58	,00
3	F 660601200403	Spitale generale - Reactivi	,00	58.721,07	,00
3	F 660601200404	Spitale generale - Dezinfectanti	,00	98.658,35	,00
3	F 660601200501	Spitale generale - Uniforme si echipament	,00	127.082,48	,00
3	F 660601200503	Spitale generale - Lenjerie si accesorii de pat	,00	14.637,00	,00
3	F 660601200530	Spitale generale - Alte obiecte de inventar	,00	1.271.493,70	,00
3	F 660601201300	Spitale generale - Pregatire profesionala	,00	19.810,50	,00
3	F 660601201400	Spitale generale - Protectia muncii	,00	30.438,00	,00
3	F 660601203003	Spitale generale - Prime de asigurare non-viata	,00	24.265,00	,00
3	<b>F 660000590000</b>	<b>Sanatate - TITLUL XI ALTE CHELTUIELI</b>	<b>439.000,00</b>	<b>363.134,00</b>	<b>75.866,00</b>
3	F 660601594000	Spitale generale - Sume aferente persoanelor cu ha	,00	363.134,00	,00
3	<b>F 660000710000</b>	<b>Sanatate - TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (71.01+71</b>	<b>2.191.000,00</b>	<b>1.675.713,49</b>	<b>515.286,51</b>
3	F 660601710102	Spitale generale - Masini, echipamente si mijloace	,00	891.279,52	,00
3	F 660601710103	Spitale generale - Mobilier, aparatura birotica si	,00	577.373,97	,00
3	F 660601710300	Spitale generale - Reparatii capitale aferente act	,00	207.060,00	,00
3	F 660601850103	Spitale generale - Plati efectuate in anii precede	,00	- 27.643,00	,00
3	F 999900	Inchidere conturi de venituri si cheltuieli	,00	- 43.851.173,41	,00
3	<b>F</b>	<b>Total disp.(ven-ch)ct: 23 sursa: F sectiune:</b>	<b>,00</b>	<b>43.878.816,41</b>	<b>- 43.878.816,41</b>
3	<b>F</b>	<b>Total (desch-ch)ct: 23 sursa: F sectiune:</b>	<b>50.662.300,00</b>	<b>43.878.816,41</b>	<b>6.783.483,59</b>
3		<b>Total cont: 23</b>	<b>50.662.300,00</b>	<b>43.878.816,41</b>	<b>6.783.483,59</b>
3		Total cap: 85 (se scad)	,00	- 27.643,00	,00
005		Disp.sume mandat,depozit,minis	287.044,09	112.725,93	174.318,16
0	000000	Excedent/deficit al bug.stat	48.596.237,51	48.596.237,51	,00
0	980000	Excedent/deficit al bug.stat	11.576.039,86	3.415.487,88	8.160.551,98





Bilant - Anexa 5

SPITALUL DE PSIHIATRIE SI PENTRU MASURI DE SIGURANTA JEBEL

Luna Raportarii: DECEMBER -2023

Varianta 4

Sursa F

Anexa 5

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIEI PUBLICE - VENITURI

cod 20

-lei-

Denumirea indicatorilor *)	Cod	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
				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		13.683,946	55,179,282	55,304,356	2,094,847	53,209,509	52,011,725	0	3,292,631
ALTE IMPOZITE SI TAXE GENERALE PE BUNURI SI SERVICII	12	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte impozite si taxe generale pe cifra de afaceri, vanzari si valoarea adaugata	12.5	0	0	0	0	0	0	0	0
ACCIZE	14	0	0	0	0	0	0	0	0
Accize incasate din vanzarea de alcool, distilate si bauturi alcoolice	14.02	0	0	0	0	0	0	0	0
Accize incasate din vanzarea produselor din tutun	14.03	0	0	0	0	0	0	0	0
Accize incasate in vama din importul de alcool, distilate si bauturi alcoolice	14.12	0	0	0	0	0	0	0	0
Acize incasate in vama din importul de produse din tutun	14.13	0	0	0	0	0	0	0	0
TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI 9 (10 )	16	0	0	0	0	0	0	0	0
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.03	0	0	0	0	0	0	0	0
Taxa asupra unor activitati daunatoare sanatatii si din publicitatea lor	16.05	0	0	0	0	0	0	0	0
VENITURI DIN PROPRIETATE	30	18,000	18,000	18,000	0	18,000	18,000	0	0
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.05	18,000	18,000	18,000	0	18,000	18,000	0	0



Alte venituri din proprietate	30.50	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutii publice	30.50.30	0	0	0	0	0	0	0	0
VENITURI DIN DOBANZI 15(16+17)	31	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte venituri din dobanzi	31.03	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte venituri din dobanzi (Spitale)	31.03	0	0	0	0	0	0	0	0
VENITURI DIN PRESTARI SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	33	6,842,006	30,950,687	31,075,761	2,094,847	28,980,914	27,783,130	0	3,292,631
Taxe si tarife pentru analize si servicii efectuate de laboratoare	33.04	0	0	0	0	0	0	0	0
Venituri din prestari servicii	33.08	0	0	0	0	0	0	0	0
Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa	33.16	0	0	0	0	0	0	0	0
Venituri din cercetare	33.20	0	0	0	0	0	0	0	0
Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale si de sanatate	33.21	6,823,558	30,914,616	31,030,028	2,078,974	28,951,054	27,750,026	0	3,280,002
din care: sume primite de la MS prin transfer pe programele nationale		0	0	0	0	0	0	0	0
servicii medicale spitalicesti		4,744,584	28,835,642	28,951,054	0	28,951,054	25,671,052	0	3,280,002
servicii medicale ambulatoriu de specialitate		0	0	0	0	0	0	0	0
programe de sanatate		0	0	0	0	0	0	0	0
servicii medicale spitalicesti si programe de sanatate aferente anului precedent incasate in anul curent		2,078,974	2,078,974	2,078,974	2,078,974	0	2,078,974	0	0
Venituri din contractele incheiate cu DSP din sume alocate de la bugetul de stat	33.30	0	0	0	0	0	0	0	0
Venituri din contractele incheiate cu DSP din sume alocate din venituri proprii ale Ministerului Sanatatii	33.31	0	0	0	0	0	0	0	0
Venituri din contractele incheiate cu institutele de medicina legala	33.32	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.50	18,448	36,071	45,733	15,873	29,860	33,104	0	12,629
IML	33.50.01	0	0	0	0	0	0	0	0
ANM, OTDM, Perfectionarea, SNSPMS	33.50.02	0	0	0	0	0	0	0	0
ANL	33.50.03	0	0	0	0	0	0	0	0

Altele	33.50.04	18,448	36,071	45,733	15,873	29,860	33,104	0	12,629
Amenzi ,penalitati si confiscari	35	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte amenzi ,penalitati si confiscari	35.50	0	0	0	0	0	0	0	0
DIVERSE VENITURI	36	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume aferente contributiei la proiectele finantate din fonduri externe nerambursabile	36.29	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume provenite din finantarea bugetara a anilor precedenti	36.32	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte venituri (DSP+ISP+CSP+Hematologia+C.Calcul+.....)	36.50	0	0	0	0	0	0	0	0
TRANSFERI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE	37	0	0	0	0	0	0	0	0
Donatii si sponsorizari	37.01	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte transferuri voluntare	37.50	0	0	0	0	0	0	0	0
Venituri din bunuri primite cu titlu gratuit din programe de sanatate	37.50.01	0	0	0	0	0	0	0	0
Venituri din aparatura medicala primita din fonduri nerambursabile	37.50.02	0	0	0	0	0	0	0	0
Venituri din aparatura medicala primita din fonduri rambursabile	37.50.03	0	0	0	0	0	0	0	0
Venituri din aparatura medicala primita din fonduri de la bugetul de stat	37.50.04	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte transferuri voluntare	37.50.05	0	0	0	0	0	0	0	0
VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI 39 (40+41+42+43+44)	39	0	0	0	0	0	0	0	0
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	39.01	0	0	0	0	0	0	0	0
Venituri din privatizare	39.04	0	0	0	0	0	0	0	0
Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau a unitatilor administrativ-teritoriale	39.07	0	0	0	0	0	0	0	0
Venituri obtinute in procesul de cesiune a creantelor fiscale	39.08	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte venituri din valorificarea unor bunuri	39.50	0	0	0	0	0	0	0	0
OPERATIUNI FINANCIARE	40	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	40.15	0	0	0	0	0	0	0	0







Spatiu Economic European si Norvegian 2014-2021	42.75	0	0	0	0	0	0	0	0
Subventii de la bugetul de stat pentru decontarea cheltuielilor pentru carantina	42.80	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume alocate pentru stimulentele de risc	42.82	0	0	0	0	0	0	0	0
Alocari de sume din PNRR aferente asistentei financiare nerambursabile	42.88	0	0	0	0	0	0	0	0
Fonduri europene nerambursabile	42.88.01	0	0	0	0	0	0	0	0
Finantare publica nationala	42.88.02	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume aferente TVA	42.88.03	0	0	0	0	0	0	0	0
Alocari de sume din PNRR aferente componentei imprumuturi	42.89	0	0	0	0	0	0	0	0
Fonduri din imprumut rambursabil	42.89.01	0	0	0	0	0	0	0	0
Finantare publica nationala	42.89.02	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume aferente TVA	42.89.03	0	0	0	0	0	0	0	0
SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII	43	3,350,452	20,737,107	20,737,107	0	20,737,107	20,737,107	0	0
Subventii pentru institutiile publice (IML)	43.09.01	0	0	0	0	0	0	0	0
Subventii pentru institutiile publice(unitati sanitare)	43.09.02	0	0	0	0	0	0	0	0
Actiuni de sanatate	43.09.02.01	0	0	0	0	0	0	0	0
Infrastructura sanitara	43.09.02.02	0	0	0	0	0	0	0	0
Dotari	43.09.02.03	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe nationale de sanatate	43.09.02.04	0	0	0	0	0	0	0	0
din care:subventii primite de la MS din accize si utilizate pt. activitatea proprie ( bunuri si servicii ,ch.de capital (DSP,INHT ,INSP)		0	0	0	0	0	0	0	0
Subventii ptr institutii publice(Sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii )-unitati sanitare	43.12.02	0	0	0	0	0	0	0	0
Actiuni de sanatate	43.12.02.01	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe nationale de sanatate	43.12.02.02	0	0	0	0	0	0	0	0

Aparatură medicală și echipamente de comunicații în urgență	43.12.02.03	0	0	0	0	0	0	0	0
Investiții, în condițiile legii	43.12.02.04	0	0	0	0	0	0	0	0
Reparații capitale	43.12.02.05	0	0	0	0	0	0	0	0
Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente în domeniul sănătății	43.10	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital în domeniul sănătății	43.14	0	0	0	0	0	0	0	0
Subvenții din bugetul Fondului național unic de asigurări de sănătate pentru acoperirea creșterilor salariale	43.33	3,350,452	20,737,107	20,737,107	0	20,737,107	20,737,107	0	0
Sume alocate pentru stimulentele de risc	43.40	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume alocate pentru cheltuielile cu alocația de hrană și cu indemnizația de cazare pentru personalul din serviciile sociale publice aflate în izolare preventivă la locul de muncă	43.41	0	0	0	0	0	0	0	0
SUBVENȚII PENTRU INSTITUȚIILE PUBLICE - SUME ALOCATE DIN BUGETUL CONSTITUIT DIN CONTRIBUȚIILE PENTRU PRODUCEREA, IMPORTUL ȘI PUBLICITATEA PENTRU PRODUSE DIN TUTUN ȘI ALCOOL	44	0	0	0	0	0	0	0	0
Aparatură medicală și echipamente de comunicații în urgență	44.01	0	0	0	0	0	0	0	0
Reparații capitale la spitale	44.02	0	0	0	0	0	0	0	0
Investiții la spitale	44.03	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe naționale de sănătate	44.04	0	0	0	0	0	0	0	0
Acțiuni sanitare	44.05	0	0	0	0	0	0	0	0
din care: subvenții primite de la MS din accize și utilizate pt. activitatea proprie (bunuri, servicii și ch. de capital ) SE COMPLETEAZĂ DOAR DE: DSP-uri, INHT, INSP, și centrul de calcul		0	0	0	0	0	0	0	0
Subvenții de la bugetele locale pentru spitale, din care:	44.10	0	0	0	0	0	0	0	0
Infrastructură sanitară	44.10.01	0	0	0	0	0	0	0	0
Bunuri și servicii	44.10.02	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite de la UE în contul plăților efectuate	45	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondul European de Dezvoltare Regională	45.01	0	0	0	0	0	0	0	0



Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	45.01.01	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	45.01.02	0	0	0	0	0	0	0	0
Prefinantare	45.01.03	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondul Social European	45.02	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	45.02.01	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	45.02.02	0	0	0	0	0	0	0	0
Prefinantare	45.02.03	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondul de Coeziune	45.03	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	45.03.01	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	45.03.02	0	0	0	0	0	0	0	0
Prefinantare	45.03.03	0	0	0	0	0	0	0	0
Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare	45.07	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	45.07.01	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	45.07.02	0	0	0	0	0	0	0	0
Prefinantare	45.07.03	0	0	0	0	0	0	0	0
Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat	45.08	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	45.08.01	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	45.08.02	0	0	0	0	0	0	0	0
Prefinantare	45.08.03	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013	45.15	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	45.15.01	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	45.15.02	0	0	0	0	0	0	0	0
Prefinantare	45.15.03	0	0	0	0	0	0	0	0





externe nerambursabile	45.23	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte sume primite de la UE	46.20	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume virate de autoritatile de management din sumele rambursate de UE, reprezentand cheltuiala din bugetul de stat pentru reconstituirea veniturilor din privatizare utilizate pentru plati in numele legii	46.20.01	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite de la UE pentru reabilitarea siturilor contaminate cu produse petroliere	46.20.02	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeana pentru programele operationale finantate din cadrul obiectivului convergenta	46.20.03	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeana pentru programele operationale finantate din cadrul financiar 2014-2020	46.20.04	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte sume primite din fonduri europene in contul cheltuielilor devenite eligibile aferente PNRR	46.20.05	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene	46.20.08	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite de la UE /altri donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014 -2020	48.20	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	48.20.01	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.20.01.01	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.20.01.02	0	0	0	0	0	0	0	0
Prefinantare	48.20.01.03	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondul Social European (FSE )	48.20.02	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.20.02.01	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.20.02.02	0	0	0	0	0	0	0	0
Prefinantare	48.20.02.03	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondul de Coeziune(FC )	48.20.03	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.20.03.01	0	0	0	0	0	0	0	0

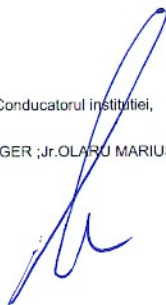


Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.20.03.02	0	0	0	0	0	0	0	0
Prefinantare	48.20.03.03	0	0	0	0	0	0	0	0
Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II)	48.20.11	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.20.11.01	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.20.11.02	0	0	0	0	0	0	0	0
Prefinantare	48.20.11.03	0	0	0	0	0	0	0	0
Instrumentul European de Vecinatate (ENI)	48.20.12	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.20.12.01	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anul precedent	48.20.12.02	0	0	0	0	0	0	0	0
Prefinantare	48.20.12.03	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (APC)	48.20.15	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.20.15.01	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.20.15.02	0	0	0	0	0	0	0	0
Prefinantare	48.20.15.03	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte facilitati si instrument postaderare(AFIP)	48.20.16	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anul in curent	48.20.16.01	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.20.16.02	0	0	0	0	0	0	0	0
Prefinantare	48.20.16.03	0	0	0	0	0	0	0	0
Mecanisme financiare Spatiul Economic European si Norvegian 2014-2021	48.20.31	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.20.31.01	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.20.31.02	0	0	0	0	0	0	0	0



Prefinantare	48.20.31.03	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondul pentru relatii bilaterale aferente Mecanismelor financiare Sptaiul Economic European-Norvegian 2014-2021	48.20.32	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.20.32.01	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.20.32.02	0	0	0	0	0	0	0	0
Prefinantare	48.20.32.03	0	0	0	0	0	0	0	0

Conducatorul institutiei,  
MANAGER ,Jr.OLARU MARIUS CIPRIAN



Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

Ec.ALBEANU GELU











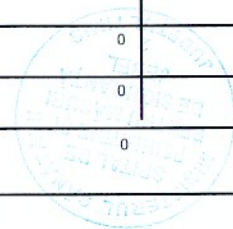







Programe nationale de sanatate		58,000	58,000	58,000	58,000	58,000	58,000	58,000	58,000	0	5
Investitii, in conditiile legii		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Reparatii capitale		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Actiuni sanitare		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Aparatura medicala de inalta performanta		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Stimulentul de risc		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
CHELTUIELI DIN SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT (01+70+85)		58,000	58,000	58,000	58,000	58,000	58,000	58,000	58,000	0	5;
Cheltuieli curente 01(10+20+59)	01	58,000	58,000	58,000	58,000	58,000	58,000	58,000	58,000	0	5;
Cheltuieli de personal	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Bunuri si servicii	20	58,000	58,000	58,000	58,000	58,000	58,000	58,000	58,000	0	5;
Transferuri intre unitati ale administratiei publice	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Alte cheltuieli	59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Cheltuieli de capital 70(71)	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Active nefinanciare	71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
LOCUINTA 70.10.03(70.10.03.30)	70.10.03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Alte cheltuieli in domeniul locuintei	70.10.03.30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA 70.10.01 +...+70.10.79+ 85	70.10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Cheltuieli curente 70.10.01(70.10.10+70.10.20)	70.10.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Cheltuieli de personal	70.10.10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Bonuri si servicii	70.10.20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Cheltuieli de capital	70.10.70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Active nefinanciare	70.10.71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Operatiuni financiare 70.10.79(70.10.81)	70.10.79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Rambursari de credite	70.10.81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

MANAGER: J. Olaru *[Signature]*



DIRECTOR FINANCIAR  
G. Albeanu *[Signature]*





Contribuția asigurătorie pentru muncă	10.03.07	039	208,000	781,000	208,000	781,000	612,277	612,277	0	621,414	
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.36)	20	041	3,572,444	17,105,517	3,572,444	17,105,517	13,497,880	13,497,880	235,778	13,236,796	
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01	042	1,292,403	6,124,525	1,292,403	6,124,525	4,677,249	4,677,249	4,546,447	130,802	4,771,211
Furnituri de birou	20.01.01	043	32,500	235,500	32,500	235,500	168,690	168,690	168,690	0	190,243
Materiale pentru curatenie	20.01.02	044	70,833	522,833	70,833	522,833	456,692	456,692	456,692	0	337,306
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	045	611,483	2,965,469	611,483	2,965,469	2,100,211	2,100,211	1,973,267	126,944	2,245,257
Apa, canal si salubritate	20.01.04	046	129,583	424,733	129,583	424,733	340,086	340,086	340,086	0	340,087
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	047	38,417	138,417	38,417	138,417	68,049	68,049	65,598	2,451	41,585
Transport	20.01.07	049	10,000	22,000	10,000	22,000	12,047	12,047	12,047	0	16,975
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	050	20,001	48,000	20,001	48,000	43,655	43,655	43,655	0	43,655
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	051	64,000	64,000	64,000	64,000	58,000	58,000	58,000	0	52,890
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	052	315,586	1,703,573	315,586	1,703,573	1,429,819	1,429,819	1,428,412	1,407	1,503,212
Reparatii curente	20.02	053	717,472	2,563,887	717,472	2,563,887	2,352,745	2,352,745	2,352,745	0	2,352,745
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	20.03	054	651,308	3,637,411	651,308	3,637,411	3,030,156	3,030,156	2,943,757	86,399	3,367,952
Hrana pentru oameni	20.03.01	055	651,308	3,637,411	651,308	3,637,411	3,030,156	3,030,156	2,943,757	86,399	3,367,952
Medicamente si materiale sanitare cod 20.04.01 la 20.04.30)	20.04	057	379,500	2,842,933	379,500	2,842,933	1,950,003	1,950,003	1,931,426	18,577	2,361,965
Medicamente	20.04.01	058	254,500	2,132,933	254,500	2,132,933	1,631,903	1,631,903	1,613,326	18,577	1,660,313
Materiale sanitare	20.04.02	059	60,000	375,000	60,000	375,000	160,721	160,721	160,721	0	486,473
Reactivi	20.04.03	060	24,500	160,000	24,500	160,000	58,721	58,721	58,721	0	89,579
Dezinfectanti	20.04.04	061	40,500	175,000	40,500	175,000	98,658	98,658	98,658	0	125,300
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.30)	20.05	062	479,761	1,849,761	479,761	1,849,761	1,413,214	1,413,214	1,413,214	0	308,410
Uniforme si echipament	20.05.01	063	0	150,000	0	150,000	127,083	127,083	127,083	0	0
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03	064	0	150,000	0	150,000	14,637	14,637	14,637	0	0



Alte obiecte de inventar	20.05.30	065	479,761	1,549,761	479,761	1,549,761	1,271,494	1,271,494	1,271,494	0	308,410
Pregatire profesionala	20.13	074	10,000	25,000	10,000	25,000	19,810	19,810	19,810	0	19,810
Protectia muncii	20.14	075	12,000	32,000	12,000	32,000	30,438	30,438	30,438	0	30,438
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30)	20.30	092	30,000	30,000	30,000	30,000	24,265	24,265	24,265	0	24,265
Prime de asigurare non-viata	20.30.03	095	30,000	30,000	30,000	30,000	24,265	24,265	24,265	0	24,265
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la 59.38 la 59.41)	59	582	125,000	489,000	125,000	489,000	363,134	363,134	363,134	0	373,980
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	621	125,000	489,000	125,000	489,000	363,134	363,134	363,134	0	373,980
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70	643	928,000	2,191,000	928,000	2,191,000	1,675,713	1,675,713	1,675,713	0	254,940
TITLUL XV ACTIVE NEINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71	644	928,000	2,191,000	928,000	2,191,000	1,675,713	1,675,713	1,675,713	0	254,940
Active fixe (cod 71.01 la 71.01.30)	71.01	645	878,000	1,608,000	878,000	1,608,000	1,468,653	1,468,653	1,468,653	0	254,940
Constructii	71.01.01	646	0	0	0	0	0	0	0	0	64,360
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	647	578,000	1,008,000	578,000	1,008,000	891,279	891,279	891,279	0	174,130
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	648	300,000	600,000	300,000	600,000	577,374	577,374	577,374	0	16,440
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03	653	50,000	583,000	50,000	583,000	207,060	207,060	207,060	0	
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85)	84	689	0	0	0	0	-27,643	-27,643	-27,643	0	
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85.01)	85	690	0	0	0	0	-27,643	-27,643	-27,643	0	
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.03)	85.01	691	0	0	0	0	-27,643	-27,643	-27,643	0	
Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent de alte instituții publice	85.01.03	692	0	0	0	0	-27,643	-27,643	-27,643	0	

MANAGER; Jr.OLARU MARIUS CIPRIAN

Conducatorul institutiei



Ec.ALBEANU GELU

Conducatorul compartimentului financiar-contabil



Blnt - Anexa 7 - Cont Executie - Cheltuieli

SFTALUL DE PSIHIATRIE SI PENTRU MASURI DE SIGURANTA JEBEL

Luna Raportarii: DECEMBER -2023

Varianta 20

CIELTUIELI DIN SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT - Programe nationale de sanatate

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIEI PUBLICE - CHELTUIELI

-lei-

Deumirea indicatorilor	Clasificatia bugetara	Rand	Credite de angajament		CREDITE BUGETARE		ANGAJAMENTE		Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	bugetare	legale			
A	B	C	1	2	3	4	5	6	7	8(6-7)	9
TOTAL CHELTUIELI (01+70+79+83+84)		001	58,000	58,000	58,000	58,000	58,000	58,000	58,000	0	52,890
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+58+59+60+61+65)	01	002	58,000	58,000	58,000	58,000	58,000	58,000	58,000	0	52,890
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.36)	20	041	58,000	58,000	58,000	58,000	58,000	58,000	58,000	0	52,890
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01	042	58,000	58,000	58,000	58,000	58,000	58,000	58,000	0	52,890
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	051	58,000	58,000	58,000	58,000	58,000	58,000	58,000	0	52,890

MANAGER ; Jr.OLARU MARIUS CIPRIAN

Conducatorul institutiei



Ec.ALBEANU GELU

Conducatorul compartimentului financiar- contabil

Bilant - Anexa 7 - Cont Executie - Cheltuieli

SPITALUL DE PSIHIATRIE SI PENTRU MASURI DE SIGURANTA JEBEL

Luna Raportarii: DECEMBER -2023

Varianta 40

Venituri CNAS + Venituri Proprii

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIEI PUBLICE - CHELTUIELI

-lei-

Denumirea indicatorilor	Clasificatia bugetara	Rand	Credite de angajament		CREDITE BUGETARE		ANGAJAMENTE		Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	bugetare	legale			
A	B	C	1	2	3	4	5	6	7	8(6-7)	9
TOTAL CHELTUIELI (01+70+79+83+84)		001	13,625,946	55,121,282	13,625,946	55,121,282	44,028,951	44,028,951	43,793,173	235,778	42,508,536
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55++56+57+58+59+60+61+65)	01	002	12,697,946	52,930,282	12,697,946	52,930,282	42,380,881	42,380,881	42,145,103	235,778	42,253,593
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	003	9,058,502	35,393,765	9,058,502	35,393,765	28,577,867	28,577,867	28,577,867	0	28,695,701
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30)	10.01	004	8,819,585	34,177,765	8,819,585	34,177,765	27,583,257	27,583,257	27,583,257	0	27,691,954
Salarii de baza	10.01.01	005	5,525,502	22,362,077	5,525,502	22,362,077	18,529,610	18,529,610	18,529,610	0	18,432,948
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	009	2,058,000	7,079,688	2,058,000	7,079,688	5,572,425	5,672,425	5,672,425	0	5,748,098
Alte sporuri	10.01.06	010	326,000	1,300,000	326,000	1,300,000	746,586	746,586	746,586	0	755,249
Ore suplimentare	10.01.07	011	514,083	2,055,000	514,083	2,055,000	1,602,279	1,602,279	1,602,279	0	1,708,329
Indemnizatii de hrana	10.01.17	021	326,000	1,147,000	326,000	1,147,000	892,026	892,026	892,026	0	899,116
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	023	70,000	234,000	70,000	234,000	140,331	140,331	140,331	0	148,214
Cheltuieli salariale in natura ( cod 10.02.01 la 10.02.30 )	10.02	024	30,917	435,000	30,917	435,000	382,333	382,333	382,333	0	382,333
Vouchere de vacanta	10.02.06	030	30,917	435,000	30,917	435,000	382,333	382,333	382,333	0	382,333
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	10.03	032	208,000	781,000	208,000	781,000	612,277	612,277	612,277	0	621,414



Contribuția asiguratorie pentru muncă	10.03.07	039	208,000	781,000	208,000	781,000	612,277	612,277	612,277	0	621,414
<b>TITLUL II BUNURI SI SERVICII</b> (cod 20.01 la 20.36)	20	041	3,514,444	17,047,517	3,514,444	17,047,517	13,439,880	13,439,880	13,204,102	235,778	13,183,906
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01	042	1,234,403	6,066,525	1,234,403	6,066,525	4,619,249	4,619,249	4,486,447	130,802	4,718,321
Furnituri de birou	20.01.01	043	32,500	235,500	32,500	235,500	168,690	168,690	168,690	0	190,243
Materiale pentru curatenie	20.01.02	044	70,833	522,833	70,833	522,833	456,692	456,692	456,692	0	337,306
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	045	611,483	2,965,469	611,483	2,965,469	2,100,211	2,100,211	1,973,267	126,944	2,245,257
Apa, canal si salubritate	20.01.04	046	129,583	424,733	129,583	424,733	340,086	340,086	340,086	0	340,087
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	047	38,417	138,417	38,417	138,417	68,049	68,049	65,598	2,451	41,586
Transport	20.01.07	049	10,000	22,000	10,000	22,000	12,047	12,047	12,047	0	16,976
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	050	20,001	48,000	20,001	48,000	43,655	43,655	43,655	0	43,655
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	051	6,000	6,000	6,000	6,000	0	0	0	0	0
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	052	315,586	1,703,573	315,586	1,703,573	1,429,819	1,429,819	1,428,412	1,407	1,503,212
Reparatii curente	20.02	053	717,472	2,563,887	717,472	2,563,887	2,352,745	2,352,745	2,352,745	0	2,352,745
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	20.03	054	651,308	3,637,411	651,308	3,637,411	3,030,156	3,030,156	2,943,757	86,399	3,367,952
Hrana pentru oameni	20.03.01	055	651,308	3,637,411	651,308	3,637,411	3,030,156	3,030,156	2,943,757	86,399	3,367,952
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.30)	20.04	057	379,500	2,842,933	379,500	2,842,933	1,950,003	1,950,003	1,931,426	18,577	2,361,965
Medicamente	20.04.01	058	254,500	2,132,933	254,500	2,132,933	1,631,903	1,631,903	1,613,326	18,577	1,660,313
Materiale sanitare	20.04.02	059	60,000	375,000	60,000	375,000	160,721	160,721	160,721	0	486,473
Reactivi	20.04.03	060	24,500	160,000	24,500	160,000	58,721	58,721	58,721	0	89,879
Dezinfectanti	20.04.04	061	40,500	175,000	40,500	175,000	98,658	98,658	98,658	0	125,300
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.30)	20.05	062	479,761	1,849,761	479,761	1,849,761	1,413,214	1,413,214	1,413,214	0	308,410
Uniforme si echipament	20.05.01	063	0	150,000	0	150,000	127,083	127,083	127,083	0	0
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03	064	0	150,000	0	150,000	14,637	14,637	14,637	0	0



Alte obiecte de inventar	20.05.30	065	479,76	1,549,761	479,761	1,549,761	1,271,494	1,271,494	0	308,410
Pregatire profesionala	20.13	074	10,000	25,000	10,000	25,000	19,810	19,810	0	19,810
Protectia muncii	20.14	075	12,000	32,000	12,000	32,000	30,438	30,438	0	30,438
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30)	20.30	092	30,000	30,000	30,000	30,000	24,265	24,265	0	24,265
Prime de asigurare non-viata	20.30.03	095	30,000	30,000	30,000	30,000	24,265	24,265	0	24,265
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la 59.38 la 59.41)	59	582	125,000	489,000	125,000	489,000	363,134	363,134	0	373,986
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	621	125,000	489,000	125,000	489,000	363,134	363,134	0	373,986
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70	643	928,000	2,191,000	928,000	2,191,000	1,675,713	1,675,713	0	254,944
TITLUL XV ACTIVE NEINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71	644	928,000	2,191,000	928,000	2,191,000	1,675,713	1,675,713	0	254,944
Active fixe (cod 71.01 la 71.01.30)	71.01	645	878,000	1,608,000	878,000	1,608,000	1,468,653	1,468,653	0	254,944
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	647	578,000	1,008,000	578,000	1,008,000	891,279	891,279	0	64,366
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	648	300,000	600,000	300,000	600,000	577,374	577,374	0	174,133
Alte active fixe	71.01.30	649	0	0	0	0	0	0	0	16,444
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03	653	50,000	583,000	50,000	583,000	207,060	207,060	0	0
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85)	84	689	0	0	0	0	-27,643	-27,643	0	0
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85.01)	85	690	0	0	0	0	-27,643	-27,643	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.03)	85.01	691	0	0	0	0	-27,643	-27,643	0	0
Plati efectuate în anii precedenti și recuperate în anul curent de alte instituții publice	85.01.03	692	0	0	0	0	-27,643	-27,643	0	0

MANAGER; JIOLARU MARIUS CIPRIAN

Conducatorul institutiei



Ec.ALBEANU GELU

Conducatorul compartimentului financiar-contabil