

**Cont de executie buget de stat
institutiilor publice la data de 31-AUG-23**

An 2023 Trezorerie Deta

5189300 SPITALUL DE PSIHIATRIE SI PENT

Sursa de finantare: F Integral venituri proprii

Venituri/Cheltuieli	Cod	Credite	Incasari/Plati	Disponibil
Veniturile bugetului de stat		0.00	35,271,177.98	0.00
Venituri din proprietate	300000	0.00	12,000.00	0.00
Venituri din concesiuni si inc	300500	0.00	12,000.00	0.00
Alte venituri din concesiuni s	300530	0.00	12,000.00	0.00
Venituri din prestari de servi	330000	0.00	18,470,163.10	0.00
Venituri din contractele inche	332100	0.00	18,442,679.30	0.00
Alte venituri din prestari de	335000	0.00	27,483.80	0.00
Alte operatiuni financiare	410000	0.00	3,415,487.88	0.00
Sume din excedentul anului pre	410600	0.00	3,415,487.88	0.00
Subventii de la bugetul de sta	420000	0.00	25,000.00	0.00
Subventii de la bugetul de sta	421100	0.00	25,000.00	0.00
Subventii de la alte administr	430000	0.00	13,348,527.00	0.00
Subventii din bugetul Fondului	433300	0.00	13,348,527.00	0.00
Cheltuielile bugetului de stat		40,623,900.00	28,344,210.05	12,279,689.95
Sanatate	660000	40,623,900.00	28,344,210.05	12,279,689.95
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSON	660000100000	24,917,444.00	18,597,296.00	6,320,148.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	660000200000	13,886,456.00	8,892,212.02	4,994,243.98
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	660000590000	334,000.00	230,667.00	103,333.00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	660000710000	1,486,000.00	651,678.03	834,321.97
Titlul XXI Plati efectuate in	660000850000	0.00	-27,643.00	0.00
EXCEDENT/DEFICIT		0.00	6,926,967.93	0.00



EXECUTIA CONTURILOR BUGETARE SI DE DISPONIBILITATI

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

- lei

COD FISCAL: 5189300

DATA : 31.08.2023

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	12.000,00	,00	,00
0	F 332100	Venituri din contractele incheiate cu casele de as	18.442.679,30	,00	,00
0	F 335000	Alte venituri din prestari de servicii si alte act	27.483,80	,00	,00
0	F 410600	Sume din excedentul anului precedent pentru acoper	3.415.487,88	,00	,00
0	F 421100	Subventii de la bugetul de stat pentru spitale	25.000,00	,00	,00
0	F 433300	Subventii din bugetul Fondului national unic de as	13.348.527,00	,00	,00
3	F 660000100000	Sanatate - TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	24.917.444,00	18.597.296,00	6.320.148,00
3	F 660601100101	Spitale generale - Salarii de baza	,00	11.789.737,00	,00
3	F 660601100105	Spitale generale - Sporuri pentru conditii de munc	,00	3.809.245,00	,00
3	F 660601100106	Spitale generale - Alte sporuri	,00	498.288,00	,00
3	F 660601100107	Spitale generale - Ore suplimentare	,00	1.040.642,00	,00
3	F 660601100117	Spitale generale - Indemnizatii de hrana	,00	600.513,00	,00
3	F 660601100130	Spitale generale - Alte drepturi salariale in bani	,00	89.674,00	,00
3	F 660601100206	Spitale generale - Tichete de vacanta	,00	372.532,00	,00
3	F 660601100307	Spitale generale - Contributia asiguratorie pentru	,00	396.665,00	,00
3	F 660000200000	Sanatate - TITLUL II BUNURI SI SERVICII	13.886.456,00	8.892.212,02	4.994.243,98
3	F 660601200101	Spitale generale - Furnituri de birou	,00	38.081,71	,00
3	F 660601200102	Spitale generale - Materiale pentru curatenie	,00	236.976,75	,00
3	F 660601200103	Spitale generale - Incalzit, Iluminat si forta mot	,00	1.501.028,81	,00
3	F 660601200104	Spitale generale - Apa, canal si salubritate	,00	220.675,92	,00
3	F 660601200105	Spitale generale - Carburanti si lubrifianti	,00	14.383,82	,00
3	F 660601200107	Spitale generale - Transport	,00	10.235,00	,00
3	F 660601200108	Spitale generale - Posta, telecomunicatii, radio,	,00	29.209,61	,00
3	F 660601200109	Spitale generale - Materiale si prestari de servic	,00	25.000,00	,00
3	F 660601200130	Spitale generale - Alte bunuri si servicii pentru	,00	692.322,45	,00
3	F 660601200200	Spitale generale - Reparatii curente	,00	1.737.118,18	,00
3	F 660601200301	Spitale generale - Hrana pentru oameni	,00	1.880.010,10	,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 660601200401	Spitale generale - Medicamente	,00	997.667,94	,00
3	F 660601200402	Spitale generale - Materiale sanitare	,00	91.902,79	,00
3	F 660601200403	Spitale generale - Reactivi	,00	40.769,12	,00
3	F 660601200404	Spitale generale - Dezinfectanti	,00	42.072,55	,00
3	F 660601200501	Spitale generale - Uniforme si echipament	,00	76.221,88	,00
3	F 660601200530	Spitale generale - Alte obiecte de inventar	,00	1.214.299,86	,00
3	F 660601201300	Spitale generale - Pregatire profesionala	,00	4.210,50	,00
3	F 660601201400	Spitale generale - Protectia muncii	,00	20.292,00	,00
3	F 660601203003	Spitale generale - Prime de asigurare non-viata	,00	19.733,03	,00
3	F 660000590000	Sanatate - TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	334.000,00	<u>230.667,00</u>	103.333,00
3	F 660601594000	Spitale generale - Sume aferente persoanelor cu ha	,00	230.667,00	,00
3	F 660000710000	Sanatate - TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (71.01+71	1.486.000,00	<u>651.678,03</u>	834.321,97
3	F 660601710102	Spitale generale - Masini, echipamente si mijloace	,00	444.618,03	,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	Total disp.(ven-ch)ct: 23 sursa: F sectiune:	35.271.177,98	28.371.853,05	6.899.324,93
3	F	Total (desch-ch)ct: 23 sursa: F sectiune:	40.623.900,00	28.371.853,05	12.252.046,95
3		Total cont: 23	40.623.900,00	28.371.853,05	12.252.046,95
3		Total cap: 85 (se scad)	,00	27.643,00	,00
005		Disp.sume mandat,depozit,minis	227.331,54	38.226,77	189.104,77
0	980000	Excedent/deficit al bug.stat	3.415.487,88	3.415.487,88	,00



Anul : 2023

BALANTA ANALITICA LA DATA DE: 31/08/2023

CLIENT : SPITALUL DE PSIHIATRIE SI PENT

Cont	Denumire	Sold initial debit	Sold initial credit	Rutaj cumulat debit	Rutaj cumulat credit	Total sume debit	Total sume credit	Sold final debit	Sold final credit
01F6600001000005189300	Credite ordon.finan.bug.stat	.00	.00	.00	24.917.444,00	.00	24.917.444,00	.00	24.917.444,00
01F6600002000005189300	Credite ordon.finan.bug.stat	.00	.00	.00	13.886.456,00	.00	13.886.456,00	.00	13.886.456,00
01F6600005900005189300	Credite ordon.finan.bug.stat	.00	.00	.00	334.000,00	.00	334.000,00	.00	334.000,00
01F6600007100005189300	Credite ordon.finan.bug.stat	.00	.00	.00	1.486.000,00	.00	1.486.000,00	.00	1.486.000,00
20A0302005189300	Veniturile bugetului de stat	.00	.00	.00	1.186.188,00	.00	1.186.188,00	.00	1.186.188,00
20A1450005189300	Veniturile bugetului de stat	.00	.00	11.497,00	.00	11.497,00	.00	11.497,00	.00
20A2005005189300	Veniturile bugetului de stat	.00	.00	.00	230.667,00	.00	230.667,00	.00	230.667,00
20A2008005189300	Veniturile bugetului de stat	.00	.00	.00	186.432,55	.00	186.432,55	.00	186.432,55
20A3005305189300	Veniturile bugetului de stat	.00	.00	.00	5.250,00	.00	5.250,00	.00	5.250,00
20A4701005189300	Veniturile bugetului de stat	.00	.00	15.718,00	15.848,00	15.718,00	15.848,00	.00	130,00
20A4703005189300	Veniturile bugetului de stat	.00	.00	396.665,00	396.665,00	396.665,00	396.665,00	.00	.00
20F3005305189300	Veniturile bugetului de stat	.00	.00	.00	12.000,00	.00	12.000,00	.00	12.000,00
20F3321005189300	Veniturile bugetului de stat	.00	.00	29.120,00	18.471.799,30	29.120,00	18.471.799,30	.00	18.442.679,30
20F3350005189300	Veniturile bugetului de stat	.00	.00	.00	27.483,80	.00	27.483,80	.00	27.483,80
20F4106005189300	Veniturile bugetului de stat	.00	.00	.00	3.415.487,88	.00	3.415.487,88	.00	3.415.487,88
20F4211005189300	Veniturile bugetului de stat	.00	.00	.00	25.000,00	.00	25.000,00	.00	25.000,00
20F4333005189300	Veniturile bugetului de stat	.00	.00	.00	13.348.527,00	.00	13.348.527,00	.00	13.348.527,00
22A2009005189300	Venit. bug. asig. soc. de stat	.00	.00	.00	7.933,30	.00	7.933,30	.00	7.933,30
22A2101005189300	Venit. bug. asig. soc. de stat	.00	.00	.00	4.457.270,00	.00	4.457.270,00	.00	4.457.270,00
22A4702005189300	Venit. bug. asig. soc. de stat	.00	.00	23.922,00	23.856,00	23.922,00	23.856,00	66,00	.00
23F6606011001015189300	Cheltuielile bugetului de stat	.00	.00	11.789.737,00	.00	11.789.737,00	.00	11.789.737,00	.00
23F6606011001055189300	Cheltuielile bugetului de stat	.00	.00	3.809.245,00	.00	3.809.245,00	.00	3.809.245,00	.00
23F6606011001065189300	Cheltuielile bugetului de stat	.00	.00	498.288,00	.00	498.288,00	.00	498.288,00	.00
23F6606011001075189300	Cheltuielile bugetului de stat	.00	.00	1.040.642,00	.00	1.040.642,00	.00	1.040.642,00	.00
23F6606011001175189300	Cheltuielile bugetului de stat	.00	.00	600.513,00	.00	600.513,00	.00	600.513,00	.00
23F6606011001305189300	Cheltuielile bugetului de stat	.00	.00	89.674,00	.00	89.674,00	.00	89.674,00	.00
23F6606011002065189300	Cheltuielile bugetului de stat	.00	.00	372.532,00	.00	372.532,00	.00	372.532,00	.00
23F6606011003075189300	Cheltuielile bugetului de stat	.00	.00	396.665,00	.00	396.665,00	.00	396.665,00	.00
23F6606012001015189300	Cheltuielile bugetului de stat	.00	.00	40.155,71	2.074,00	40.155,71	2.074,00	38.081,71	.00
23F6606012001025189300	Cheltuielile bugetului de stat	.00	.00	236.976,75	.00	236.976,75	.00	236.976,75	.00
23F6606012001035189300	Cheltuielile bugetului de stat	.00	.00	1.501.028,81	.00	1.501.028,81	.00	1.501.028,81	.00
23F6606012001045189300	Cheltuielile bugetului de stat	.00	.00	220.675,92	.00	220.675,92	.00	220.675,92	.00
23F6606012001055189300	Cheltuielile bugetului de stat	.00	.00	14.383,82	.00	14.383,82	.00	14.383,82	.00
23F6606012001075189300	Cheltuielile bugetului de stat	.00	.00	10.235,00	.00	10.235,00	.00	10.235,00	.00
23F6606012001085189300	Cheltuielile bugetului de stat	.00	.00	29.209,61	.00	29.209,61	.00	29.209,61	.00

Anul : 2023

BALANTA ANALITICA LA DATA DE: 31/08/2023

Cont	Denumire	Sold initial debit	Sold initial credit	Rulaj cumulad debit	Rulaj cumulad credit	Total sume debit	Total sume credit	Sold final debit	Sold final credit
23F6606012001095189300	Cheltuielile bugetului de stat	.00	.00	25.000,00	.00	25.000,00	.00	25.000,00	.00
23F6606012001305189300	Cheltuielile bugetului de stat	.00	.00	692.322,45	.00	692.322,45	.00	692.322,45	.00
23F6606012002005189300	Cheltuielile bugetului de stat	.00	.00	1.737.118,18	.00	1.737.118,18	.00	1.737.118,18	.00
23F6606012003015189300	Cheltuielile bugetului de stat	.00	.00	1.880.051,35	41,25	1.880.051,35	41,25	1.880.010,10	.00
23F6606012004015189300	Cheltuielile bugetului de stat	.00	.00	997.667,94	.00	997.667,94	.00	997.667,94	.00
23F6606012004025189300	Cheltuielile bugetului de stat	.00	.00	91.902,79	.00	91.902,79	.00	91.902,79	.00
23F6606012004035189300	Cheltuielile bugetului de stat	.00	.00	42.102,12	1.333,00	42.102,12	1.333,00	40.769,12	.00
23F6606012004045189300	Cheltuielile bugetului de stat	.00	.00	42.072,55	.00	42.072,55	.00	42.072,55	.00
23F6606012005015189300	Cheltuielile bugetului de stat	.00	.00	76.221,88	.00	76.221,88	.00	76.221,88	.00
23F6606012005305189300	Cheltuielile bugetului de stat	.00	.00	1.220.015,07	5.715,21	1.220.015,07	5.715,21	1.214.299,86	.00
23F6606012013005189300	Cheltuielile bugetului de stat	.00	.00	4.210,50	.00	4.210,50	.00	4.210,50	.00
23F6606012014005189300	Cheltuielile bugetului de stat	.00	.00	20.292,00	.00	20.292,00	.00	20.292,00	.00
23F6606012030035189300	Cheltuielile bugetului de stat	.00	.00	19.733,03	.00	19.733,03	.00	19.733,03	.00
23F6606015940005189300	Cheltuielile bugetului de stat	.00	.00	230.667,00	.00	230.667,00	.00	230.667,00	.00
23F6606017101025189300	Cheltuielile bugetului de stat	.00	.00	444.618,03	.00	444.618,03	.00	444.618,03	.00
23F6606017103005189300	Cheltuielile bugetului de stat	.00	.00	207.060,00	.00	207.060,00	.00	207.060,00	.00
23F6606018501035189300	Cheltuielile bugetului de stat	.00	.00	.00	27.643,00	.00	27.643,00	.00	27.643,00
26A2012005189300	Venit. fd. nat. unic asig. sanat	.00	.00	.00	87.266,30	.00	87.266,30	.00	87.266,30
26A2103015189300	Venit. fd. nat. unic asig. sanat	.00	.00	.00	1.754.052,00	.00	1.754.052,00	.00	1.754.052,00
26A4705005189300	Venit. fd. nat. unic asig. sanat	.00	.00	9.048,00	8.984,00	9.048,00	8.984,00	64,00	.00
28A2010005189300	Venituri asigurari somaj	.00	.00	.00	67.433,05	.00	67.433,05	.00	67.433,05
28A2011005189300	Venituri asigurari somaj	.00	.00	.00	47.599,80	.00	47.599,80	.00	47.599,80
50055189300	Disp. sume mandat, depozit, minis	.00	124.608,72	38.226,77	102.722,82	38.226,77	227.331,54	.00	189.104,72
55035189300	Sume incas. pt. BS BASS BFNUASS	.00	.00	7.628.177,00	7.628.177,00	7.628.177,00	7.628.177,00	.00	.00
80F9800005189300	Excedent/deficit al bug. stat	.00	3.415.487,88	3.415.487,88	.00	3.415.487,88	3.415.487,88	.00	.00

Intocmit,

Sef serviciu,

