Cont de executie buget de stat
institutii publice la data de 30-JUN-21

An 2021 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**	**15,592,956.81**	**0.00**
Venituri din proprietate	300000	0.00	7,550.00	0.00
Venituri din concesiuni si inc	300500	0.00	7,550.00	0.00
Alte venituri din concesiuni s	300530	0.00	7,550.00	0.00
Venituri din prestari de servi	330000	0.00	10,089,383.81	0.00
Venituri din contractele inche	332100	0.00	10,078,790.42	0.00
Alte venituri din prestari de	335000	0.00	10,593.39	0.00
Alte operatiuni financiare	410000	0.00	98,750.00	0.00
Sume din excedentul anului pre	410600	0.00	98,750.00	0.00
Subventii de la bugetul de sta	420000	0.00	10,000.00	0.00
Subventii de la bugetul de sta	421100	0.00	10,000.00	0.00
S entii de la alte administr	430000	0.00	5,387,273.00	0.00
S entii din bugetul Fondului	433300	0.00	5,387,273.00	0.00
Cheltuielile bugetului de stat		**16,386,916.00**	**15,085,279.47**	**1,301,636.53**
Sanatate	660000	16,386,916.00	15,085,279.47	1,301,636.53
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSON	660000100000	13,509,216.00	12,659,844.00	849,372.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	660000200000	2,711,700.00	2,296,548.83	415,151.17
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	660000590000	143,000.00	119,062.00	23,938.00
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIAR	660000710000	23,000.00	9,824.64	13,175.36
EXCEDENT/DEFICIT		**0.00**	**507,677.34**	**0.00**

Editat la data : 30.06.2021 09:44 PM

EXECUTIA CONTURILOR BUGETARE SI DE DISPONIBILITATI

la: SPITALUL DE PSIHIATRIE SI PENTRU MASURI DE SIGURANTA JEBEL

- lei

COD FISCAL: 5189300

DATA : 30.06.2021

COD CONT/SURSA INDICATOR/SECTIUNE		DENUIMIRE CONT / INDICATOR	CREDITE DESCHISE / VENITURI	PLATI EFECTUATE (CHELTUIELI)	DISPONIBIL (credite-chelt/venituri-chelt)
0	F 300530	Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catr	7.550,00	,00	,00
0	F 332100	Venituri din contractele incheiate cu casele de as	10.078.790,42	,00	,00
0	F 335000	Alte venituri din prestari de servicii si alte act	10.593,39	,00	,00
0	F 410600	Sume din excedentul anului precedent pentru acoper	98.750,00	,00	,00
0	F 421100	Subventii de la bugetul de stat pentru spitale	10.000,00	,00	,00
0	F 433300	Subventii din bugetul Fondului national unic de as	5.387.273,00	,00	,00
3	**F 660000100000**	**Sanatate - TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL**	**13.509.216,00**	**12.659.844,00**	**849.372,00**
3	F 660601100101	Spitale generale - Salarii de baza	,00	8.010.932,00	,00
3	F 660601100105	Spitale generale - Sporuri pentru conditii de munc	,00	2.455.110,00	,00
3	F 660601100106	Spitale generale - Alte sporuri	,00	362.618,00	,00
3	F 660601100107	Spitale generale - Ore suplimentare	,00	838.199,00	,00
3	F 660601100117	Spitale generale - Indemnizatii de hrana	,00	432.650,00	,00
3	F 660601100130	Spitale generale - Alte drepturi salariale in bani	,00	301.639,00	,00
3	F 660601100307	Spitale generale - Contributia asiguratorie pentru	,00	258.696,00	,00
3	**F 660000200000**	**Sanatate - TITLUL II BUNURI SI SERVICII**	**2.711.700,00**	**2.296.548,83**	**415.151,17**
3	F 660601200101	Spitale generale - Furnituri de birou	,00	30.784,42	,00
3	F 660601200102	Spitale generale - Materiale pentru curatenie	,00	57.676,93	,00
3	F 660601200103	Spitale generale - Incalzit, Iluminat si forta mot	,00	482.134,19	,00
3	F 660601200104	Spitale generale - Apa, canal si salubritate	,00	104.318,41	,00
3	F 660601200105	Spitale generale - Carburanti si lubrifianti	,00	7.831,41	,00
3	F 660601200108	Spitale generale - Posta, telecomunicatii, radio,	,00	22.487,55	,00
3	F 660601200130	Spitale generale - Alte bunuri si servicii pentru	,00	262.095,04	,00
3	F 660601200200	Spitale generale - Reparatii curente	,00	54.199,02	,00
3	F 660601200301	Spitale generale - Hrana pentru oameni	,00	583.765,95	,00
3	F 660601200401	Spitale generale - Medicamente	,00	555.199,40	,00
3	F 660601200402	Spitale generale - Materiale sanitare	,00	41.536,27	,00
3	F 660601200403	Spitale generale - Reactivi	,00	24.798,73	,00

Editat la data : 30.06.2021 09:44 PM

EXECUTIA CONTURILOR BUGETARE SI DE DISPONIBILITATI

SPITALUL DE PSIHIATRIE SI PENTRU MASURI DE SIGURANTA JEBEL

COD FISCAL: **5189300**

COD CONT/SURSA INDICATOR/SECTIUNE		DENUIMIRE CONT / INDICATOR	CREDITE DESCHISE / VENITURI	PLATI EFECTUATE (CHELTUIELI)	DISPONIBIL (credite-chelt/venituri-chelt)
3	F 660601200404	Spitale generale - Dezinfectanti	,00	17.472,52	,00
3	F 660601200530	Spitale generale - Alte obiecte de inventar	,00	21.947,60	,00
3	F 660601201400	Spitale generale - Protectia muncii	,00	12.466,20	,00
3	F 660601203003	Spitale generale - Prime de asigurare non-viata	,00	7.835,19	,00
3	F 660601203030	Spitale generale - Alte cheltuieli cu bunuri si se	,00	10.000,00	,00
3	**660000590000**	**Sanatate - TITLUL XI ALTE CHELTUIELI**	**143.000,00**	**119.062,00**	**23.938,00**
3	F 660601594000	Spitale generale - Sume aferente persoanelor cu ha	,00	119.062,00	,00
3	**F 660000710000**	**Sanatate - TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (71.01+**	**23.000,00**	**9.824,64**	**13.175,36**
3	F 660601710102	Spitale generale - Masini, echipamente si mijloace	,00	9.824,64	,00
3	***F***	***Total disp.(ven-ch)ct: 23 sursa: F sectiune:***	***15.592.956,81***	***15.085.279,47***	***507.677,34***
3	***F***	***Total (desch-ch)ct: 23 sursa: F sectiune:***	***16.386.916,00***	***15.085.279,47***	***1.301.636,53***
3		***Total cont: 23***	***16.386.916,00***	***15.085.279,47***	***1.301.636,53***
005		Disp.sume mandat,depozit,minis	132.535,26	17.589,49	114.945,77
0	980000	Excedent/deficit al bug.stat	98.750,52	98.750,00	,52

Trezorerie Deta

Editat la data de: 01.07.2021 09:02 AM

SITUATIA

privind comisioanele de platit pe luna: IUNIE 2021

5189300 SPITALUL DE PSIHIATRIE JEBEL

Nr doc	Data zi	Oper\ct\cf	Explicatie	Suma	Comision
486	14.06.2021	23	plati mari initiate	208.030,00	6,00
495	14.06.2021	23	plati mari initiate	99.624,00	6,00
490	14.06.2021	23	plati mari initiate	62.214,00	6,00
491	14.06.2021	23	plati mari initiate	74.283,00	6,00
489	14.06.2021	23	plati mari initiate	85.920,00	6,00
487	14.06.2021	23	plati mari initiate	246.718,00	6,00
494	14.06.2021	23	plati mari initiate	88.068,00	6,00
Total com/oper		i33		864.857,00	42,00
502	14.06.2021	23	plati mici initiate	60,00	0,51
499	14.06.2021	23	plati mici initiate	41.580,00	0,51
503	14.06.2021	23	plati mici initiate	60,00	0,51
498	14.06.2021	23	plati mici initiate	1.565,00	0,51
468	03.06.2021	23	plati mici initiate	2.077,70	0,51
509	14.06.2021	23	plati mici initiate	3.812,00	0,51
51[illegible]	14.06.2021	23	plati mici initiate	952,00	0,51
5[illegible]	15.06.2021	23	plati mici initiate	1.161,00	0,51
5[illegible]	30.06.2021	23	plati mici initiate	5.264,52	0,51
505	14.06.2021	23	plati mici initiate	5.268,00	0,51
507	14.06.2021	23	plati mici initiate	4.027,00	0,51
506	14.06.2021	23	plati mici initiate	2.736,00	0,51
508	14.06.2021	23	plati mici initiate	2.180,00	0,51
511	14.06.2021	23	plati mici initiate	19.132,00	0,51
510	14.06.2021	23	plati mici initiate	35.883,00	0,51
512	14.06.2021	23	plati mici initiate	17.271,00	0,51
497	14.06.2021	23	plati mici initiate	28.987,00	0,51
492	14.06.2021	23	plati mici initiate	29.417,00	0,51
493	14.06.2021	23	plati mici initiate	12.944,00	0,51
488	14.06.2021	23	plati mici initiate	33.194,00	0,51
496	14.06.2021	23	plati mici initiate	11.897,00	0,51
501	14.06.2021	23	plati mici initiate	800,00	0,51
504	14.06.2021	23	plati mici initiate	549,00	0,51
500	14.06.2021	23	plati mici initiate	3.567,00	0,51
Total com/oper		i32		264.384,22	12,24
Tot[illegible]m/cont		23			54,24
Tot[illegible]n/cf		5189300			54,24

MINISTERUL FINANTELO

Semnatura valida

Digitally signed by Ministerul Finantelor Publice
Date: 2021.07.08 12:20:16 EEST
Reason: Document MFP

RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA COFOG3

LA DATA: 30-JUN-21

Cod Fiscal IP : 5189300 **Denumire IP : SPITALUL DE PSIHIATRIE SI PENTRU MASURI DE SIGURANTA JEBEL**

Sector bugetar : 01 - Bugetul de stat (administratie centrala)

Tip Indicator	Sursa finantare	Clasificatie Functionala	Clasificatie Functionala Descriere	Clasificatie Economica	Clasificatie Economica Descriere	Executie Cumula
Venit	F - Integral venituri proprii	300530	Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice			7.550
Venit	F - Integral venituri proprii	332100	Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate			10.078.790
Venit	F - Integral venituri proprii	335000	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati			10.593
Venit	F - Integral venituri proprii	410600	Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa			98.750
Venit	F - Integral venituri proprii	421100	Subventii de la bugetul de stat pentru spitale			10.000
Venit	F - Integral venituri proprii	433300	Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale			5.387.273
TOTAL VENITURI						**15.592.956**
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	100101	Salarii de baza	8.010.932,
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	100105	Sporuri pentru conditii de munca	2.455.110,
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	100106	Alte sporuri	362.618,
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	100107	Ore suplimentare	838.199,
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	100117	Indemnizatii de hrana	432.650,
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	100130	Alte drepturi salariale in bani	301.639,
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	100307	Contributia asiguratorie pentru munca	258.696,
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200101	Furnituri de birou	30.784,
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200102	Materiale pentru curatenie	57.676,
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200103	Incalzit, Iluminat si forta motrica	482.134,
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200104	Apa, canal si salubritate	104.318,
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200105	Carburanti si lubrifianti	7.831,

Tip Indicator	Sursa finantare	Clasificatie Functionala	asificatie Functionala Descriere	Clasificatie Economica	Clasificatie Economica Descriere	Executie Cumul
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200108	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	22.48
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	262.09
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200200	Reparatii curente	54.19
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200301	Hrana pentru oameni	583.76
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200401	Medicamente	555.19
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200402	Materiale sanitare	41.53
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200403	Reactivi	24.79
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200404	Dezinfectanti	17.47
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200530	Alte obiecte de inventar	21.94
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	201400	Protectia muncii	12.46
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	203003	Prime de asigurare non-viata	7.83
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	203030	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	10.00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	594000	Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	119.06
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	710102	Masini, echipamente si mijloace de transport	9.82
TOTAL CHELTUIELI						**15.085.27**

Executie – Angajamente bugetare

la data : 30-JUN-2021

Stare raport : Initial

Semnătură validă
Digitally signed by Ministerul Finantelor Publice
Date: 2021.07.06 14:14:40 EEST
Reason: Document MFP

.UL DE PSIHIATRIE SI PENTRU MASURI DE SIGURANTA JEBEL

e stat (administratie centrala)

nire ator ional	Cod Economic	Denumire Indicator Economic	Prevederi Bugetare			Rezervari				Credite de angajament disponibile	Credite bugetare disponibile	Recep
			Credite de Angajament	Limita Credit de Angajament	Credite Bugetare	Credite de Angajament initiale	Credite Bugetare initiale	Credite de angajament definitive – Angajamente Legale	Credite bugetare definitive			
	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12 = 6-8-10	13 = 7-9-11	
rale	100101	Salarii de baza	8.979.199,00	8.979.199,00	8.979.199,00	0,00	0,00	8.979.199,00	8.979.199,00	0,00	0,00	8.9
rale	100105	Sporuri pentru conditii de munca	2.892.000,00	2.892.000,00	2.892.000,00	0,00	0,00	2.892.000,00	2.892.000,00	0,00	0,00	2.8
rale	100106	Alte sporuri	423.000,00	423.000,00	423.000,00	0,00	0,00	423.000,00	423.000,00	0,00	0,00	4
rale	100107	Ore suplimentare	966.000,00	966.000,00	966.000,00	0,00	0,00	966.000,00	966.000,00	0,00	0,00	9
rale	100117	Indemnizatii de hrana	509.000,00	509.000,00	509.000,00	0,00	0,00	509.000,00	509.000,00	0,00	0,00	5
rale	100130	Alte drepturi salariale in bani	320.000,00	320.000,00	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	320.000,00	0,00	0,00	3
rale	100307	Contributia asiguratorie pentru munca	307.000,00	307.000,00	307.000,00	0,00	0,00	307.000,00	307.000,00	0,00	0,00	3
rale	200101	Furnituri de birou	38.000,00	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00	
rale	200102	Materiale pentru curatenie	66.693,00	66.693,00	66.693,00	0,00	0,00	66.693,00	66.693,00	0,00	0,00	
rale	200103	Incalzit, Iluminat si forta motrica	485.000,00	485.000,00	485.000,00	0,00	0,00	485.000,00	485.000,00	0,00	0,00	4
rale	200104	Apa, canal si salubritate	130.000,00	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	1

mire ator tional	Cod Economic	Denumire Indicator Economic	Prevederi Bugetare			Rezervari				Credite de angajament disponibile	Credite bugetare disponibile	Rece
			Credite de Angajament	Limita Credit de Angajament	Credite Bugetare	Credite de Angajament initiale	Credite Bugetare initiale	Credite de angajament definitive – Angajamente Legale	Credite bugetare definitive			
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12 = 6-8-10	13 = 7-9-11	
erale	200403	Reactivi	31.000,00	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	
erale	200404	Dezinfectanti	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	
erale	200530	Alte obiecte de inventar	28.000,00	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	
erale	201400	Protectia muncii	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	
erale	203003	Prime de asigurare non-viata	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	
erale	203030	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	
erale	594000	Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	143.000,00	143.000,00	143.000,00	0,00	0,00	143.000,00	143.000,00	0,00	0,00	
erale	710102	Masini, echipamente si mijloace de transport	23.000,00	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	
			17.281.535,00	**17.281.535,00**	**17.281.535,00**	**0,00**	**0,00**	**17.281.535,00**	**17.281.535,00**	**0,00**	**0,00**	**17.2**
TOTAL			**17.281.535,00**	**17.281.535,00**	**17.281.535,00**	**0,00**	**0,00**	**17.281.535,00**	**17.281.535,00**	**0,00**	**0,00**	**17.2**

Inapoi Print
Sign Out

Bilant - COD 04 Centralizat - Flux Trezorerie (Banci)

SPITALUL DE PSIHIATRIE SI PENTRU MASURI DE SIGURANTA JEBEL

Luna Raportarii: JUNE -2021

Anexa 4

cod 04

-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	Total	512	5121	5124	5131	5132	515	5314	5411	5412	550	562	560
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02 - rd.03)	04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06 - rd.07)	08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare de finantare (rd.10 - rd.11)	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	15110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15110	0	0
1. Diferente de curs favorabile	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Diferente de curs nefavorabile	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14+15-16)	17	15110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15110	0	0

Conducatorul institutiei

MANAGER Jr OLARU MARIUS CIPRIAN

Conducatorul compartimentului finaciar-contabil

Ec.ALBEANU GELU

Salvare | Export PDF | Export XLS

Inmatriculata la Registrul Comertului: J40/90/1991
Inmatriculata la Registrul Institutiilor de Credit:
Nr. RB-PJR-40-008/18.02.1999
Cod Unic de Inregistrare:RO 361757
Capital Social 1.625.341.625,40 lei
SWIFT: RNCB RO BU
Site: www.bcr.ro, Email: contact.center@bcr.ro
InfoBCR: *2227 apelabil din retelele Vodafone, Orange, RCS RDS, Telekom;
+4021.407.42.00 apelabil din strainatate la tarif normal

02-07-2021 13:37

EXTRAS DE CONT Nr. 7 din data: 02-07-2021

pe perioada: 01-06-2021 - 30-06-2021

Cont nou: 25335.A01.0.4929284.0715.ROL.1
Cod IBAN Nou: RO41RNCB0715049292840001
Produse in valuta RON
Titular: SPITALUL DE PSIHIATRIE SI PENTRU MASURI DE SIGURANTA JEBEL **CIC:** 4929284 **CUI/CNP:** 5189300
Gestionar: Spariosu Alina Dana
Tip p[illegible]s: Dep.col.pt.gar.gest.-dep.de administr alte pers.juridice ORG ROL - Dep.ptr.garantii gest.-Garantii depuse de administ

Total tranzactii finalizate pe perioada:	**01-06-2021 - 30-06-2021**	0,00	0,00
Sold contabil final la:	**30-06-2021**		5.594,87
Sold disponibil la:	**02-07-2021**		5.594,87

PREZENTUL DOCUMENT ESTE ELIBERAT DE BANCA COMERCIALA ROMANA SI ARE VALOARE DE ORIGINAL FIIND VALABIL FARA SEMNATURA SI STAMPILA.

Prin acest extras de cont va confirmam ca depozitul pentru care acesta a fost emis se incadreaza in categoria depozitelor eligibile pentru garantare. Plafonul de acoperire este echivalentul in lei al sumei de 100.000 EUR per deponent per institutie de credit. Pentru mai multe informatii, va rugam sa consultati "Formularul pentru informatii oferite deponentilor" din Anexa 2 la Contractul de Servicii Bancare (afisat pe website-ul BCR la adresa http://www.bcr.ro/tcga), precum si website-ul Fondului de garantare a depozitelor bancare din Romania: http://www.fgdb.ro/.

Soldul disponibil al zilei bancare inscris pe extrasul de cont reflecta situatia sumelor inregistrate in contul curent in momentul editarii extrasului de cont, in functie de obligatiile de plata ale titularului de cont initiate sau evidentiate pana la momentul editarii extrasului de cont.

Inmatriculata la Registrul Comertului: J40/90/1991
Inmatriculata la Registrul Institutiilor de Credit:
Nr. RB-PJR-40-008/18.02.1999
Cod Unic de Inregistrare:RO 361757
Capital Social 1.625.341.625,40 lei
SWIFT: RNCB RO BU
Site: www.bcr.ro, Email: contact.center@bcr.ro
InfoBCR: *2227 apelabil din retelele Vodafone, Orange, RCS RDS, Telekom;
+4021.407.42.00 apelabil din strainatate la tarif normal

02-07-2021 13:37

EXTRAS DE CONT Nr. 7 din data: 02-07-2021

pe perioada: 01-06-2021 - 30-06-2021

Cont nou: 25335.A01.0.4929284.0249.ROL.2
Cod IBAN Nou: RO69RNCB0249049292840002
Produse in valuta RON
Titular: SPITALUL DE PSIHIATRIE SI PENTRU MASURI DE SIGURANTA JEBEL
Gestionar: Stefan Carmen Florentina
Tip pr[illegible]s: Dep.col.pt.gar.gest.-dep.de administr alte pers.juridice ORG ROL - Dep.ptr.garantii gest.-dep.de administ.alte pers.j

Cont vechi: 25335.1-4212.7/ROL
Cod IBAN Vechi: RO86RNCB4500000042120007
CIC: 4929284
CUI/CNP: 5189300

Total tranzactii finalizate pe perioada:	**01-06-2021 - 30-06-2021**	0,00	0,00
Sold contabil final la:	**30-06-2021**		4.966,10
Sold disponibil la:	**02-07-2021**		4.966,10

PREZENTUL DOCUMENT ESTE ELIBERAT DE BANCA COMERCIALA ROMANA SI ARE VALOARE DE ORIGINAL FIIND VALABIL FARA SEMNATURA SI STAMPILA.

Prin acest extras de cont va confirmam ca depozitul pentru care acesta a fost emis se incadreaza in categoria depozitelor eligibile pentru garantare. Plafonul de acoperire este echivalentul in lei al sumei de 100.000 EUR per deponent per institutie de credit. Pentru mai multe informatii, va rugam sa consultati "Formularul pentru informatii oferite deponentilor" din Anexa 2 la Contractul de Servicii Bancare (afisat pe website-ul BCR la adresa http://www.bcr.ro/tcga), precum si website-ul Fondului de garantare a depozitelor bancare din Romania: http://www.fgdb.ro/.

Soldul disponibil al zilei bancare inscris pe extrasul de cont reflecta situatia sumelor inregistrate in contul curent in momentul editarii extrasului de cont, in functie de obligatiile de plata ale titularului de cont initiate sau evidentiate pana la momentul editarii extrasului de cont.

Inmatriculata la Registrul Comertului: J40/90/1991
Inmatriculata la Registrul Institutiilor de Credit:
Nr. RB-PJR-40-008/18.02.1999
Cod Unic de Inregistrare:RO 361757
Capital Social 1.625.341.625,40 lei
SWIFT: RNCB RO BU
Site: www.bcr.ro, Email: contact.center@bcr.ro
InfoBCR: *2227 apelabil din retelele Vodafone, Orange, RCS RDS, Telekom;
+4021.407.42.00 apelabil din strainatate la tarif normal

02-07-2021 13:37

EXTRAS DE CONT Nr. 7 din data: 02-07-2021

pe perioada: 01-06-2021 - 30-06-2021

Cont nou: 25335.A01.0.4929284.0249.ROL.1 **Cont vechi:** 25335.1-4212.3/ROL
Cod IBAN Nou: RO96RNCB0249049292840001 **Cod IBAN Vechi:** RO97RNCB4500000042120003
Produse in valuta RON
Titular: SPITALUL DE PSIHIATRIE SI PENTRU MASURI DE SIGURANTA JEBEL **CIC:** 4929284 **CUI/CNP:** 5189300
Gestionar: Bandula Acea Nicoleta Agrefina
Tip pr[illegible]s: Dep.col.pt.gar.gest.-dep.de administr alte pers.juridice ORG ROL - Dep.ptr.garantii gest.-dep.de administ.alte pers.j

Total tranzactii finalizate pe perioada:	**01-06-2021 - 30-06-2021**	0,00	0,00
Sold contabil final la:	**30-06-2021**		4.549,31
Sold disponibil la:	**02-07-2021**		4.549,31

PREZENTUL DOCUMENT ESTE ELIBERAT DE BANCA COMERCIALA ROMANA SI ARE VALOARE DE ORIGINAL FIIND VALABIL FARA SEMNATURA SI STAMPILA.

Prin acest extras de cont va confirmam ca depozitul pentru care acesta a fost emis se incadreaza in categoria depozitelor eligibile pentru garantare. Plafonul de acoperire este echivalentul in lei al sumei de 100.000 EUR per deponent per institutie de credit. Pentru mai multe informatii, va rugam sa consultati "Formularul pentru informatii oferite deponentilor" din Anexa 2 la Contractul de Servicii Bancare (afisat pe website-ul BCR la adresa http://www.bcr.ro/tcga), precum si website-ul Fondului de garantare a depozitelor bancare din Romania: http://www.fgdb.ro/.

Soldul disponibil al zilei bancare inscris pe extrasul de cont reflecta situatia sumelor inregistrate in contul curent in momentul editarii extrasului de cont, in functie de obligatiile de plata ale titularului de cont initiate sau evidentiate pana la momentul editarii extrasului de cont.

Bilant - Anexa 5

SPITALUL DE PSIHIATRIE SI PENTRU MASURI DE SIGURANTA JEBEL

Luna Raportarii: JUNE -2021

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		17,281,535	17,281,535	15,609,359	1,698,167	13,911,192	15,592,957	-50	16,452
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
Aciize 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	7,500	7,500	7,500	0	7,500	7,550	-50	0
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.05	7,500	7,500	7,500	0	7,500	7,550	-50	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	11,773,012	11,773,012	10,105,836	1,698,167	8,407,669	10,089,384	0	16,452
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	11,747,818	11,747,818	10,078,791	1,676,650	8,402,141	10,078,791	0	0
din care: sume primite de la MS prin transfer pe programele nationale		0	0	0	0	0	0	0	0
servicii medicale spitalicesti		10,058,898	10,058,898	8,389,871	0	8,389,871	8,389,871	0	0
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		1,688,920	1,688,920	1,688,920	1,676,650	12,270	1,688,920	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	25,194	25,194	27,045	21,517	5,528	10,593	0	16,452
IML	33.50.01	25,194	25,194	27,045	21,517	5,528	10,593	0	16,452
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	0	0	0	0	0	0	0	0
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
TRANSFERURI 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

Sume primite in cadrul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	40.16	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte operatiuni financiare		98,750	98,750	98,750	0	98,750	98,750	0	0
Sume aferente fondurilor externe nerambursabile	41.04	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume din excedentul anului precendent pentru acoperirea golurilor temporare de casa	41.06	98,750	98,750	98,750	0	98,750	98,750	0	0
Venituri proprii redistribuite intre institutii publice finantate integral/partial din venituri proprii sau intre activitati finantate integral din venituri proprii	41.07	0	0	0	0	0	0	0	0
SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT 45 (46+53+54+55)	42	15,000	15,000	10,000	0	10,000	10,000	0	0
Subventii de la bugetul de stat pentru decontarea cheltuielilor pentru carantina	42.02.80	0	0	0	0	0	0	0	0
Subventii de la bugetul de stat pentru spitale 46 (47+48+49+50+51+52)	42.11	15,000	15,000	10,000	0	10,000	10,000	0	0
Programe nationale de sanatate	42.11.01	15,000	15,000	10,000	0	10,000	10,000	0	0
Investitii in conditiile legii	42.11.02	0	0	0	0	0	0	0	0
Reparatii capitale	42.11.03	0	0	0	0	0	0	0	0
Actiuni sanitare	42.11.04	0	0	0	0	0	0	0	0
Aparatura medicala de inalta performanta	42.11.05	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte cheltuieli	42.11.06	0	0	0	0	0	0	0	0
Subventii de la bugetul de stat pentru institutii si servicii publice sau activitati finantate integral din venituri proprii	42.38	0	0	0	0	0	0	0	0
Subventii de la bugetul de stat catre institutii publice finantate partial sau integral din venituri proprii pentru proiecte finantate din FEN postaderare	42.39	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite de instituţiile publice şi activităţile finanţate integral sau parţial din venituri proprii în cadrul programelor FEGA implementate de APIA	42.43	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume alocate de bugetul de stat aferente corectiilor financiare	42.60	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume alocate de bugetul de stat aferente corectiilor financiare	42.61	0	0	0	0	0	0	0	0
Subventii de la bugetul de stat catre institutii publice finantate integral sau partial din venituri proprii necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fd.ext.nerambursabile(FEN) postaderare aferente perioadei de programare 2014-2020	42.70	0	0	0	0	0	0	0	0
Cofinantare publica acordata in cadrul Mecanismelor financiare									

Spatiul 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 stimulentul de risc	42.82	0	0	0	0	0	0	0	0
SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII	43	5,387,273	5,387,273	5,387,273	0	5,387,273	5,387,273	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 naţionale de sănătate	43.12.02.02	0	0	0	0	0	0	0	0
Aparatură medicală şi echipamente de comunicaţii în urgentă	43.12.02.03	0	0	0	0	0	0	0	0
Investiţii, in condiţiile legii	43.12.02.04	0	0	0	0	0	0	0	0
Reparaţii capitale	43.12.02.05	0	0	0	0	0	0	0	0
Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilori curente in domeniul sanatati	43.10	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital in domeniul sanatatii	43.14	0	0	0	0	0	0	0	0
Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale	43.33	5,387,273	5,387,273	5,387,273	0	5,387,273	5,387,273	0	0
Sume alocate pentru stimulentul de risc	43.40	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume alocate pentru cheltuielile cu alocatia de hrana si cu indemnizatia de cazare pentru personalul din serviciile sociale									

publice aflate in izolare preventiva la locul de munca	43.41	0	0	0	0	0	0	0	0
SUBVENTII PENTRU INSTITUTIILE PUBLICE - SUME ALOCATE DIN BUGETUL CONSTITUIT DIN CONTRIBUTIILE PENTRU PRODUCEREA, IMPORTUL SI PUBLICITATEA PENTRU PRODUSE DIN TUTUN SI ALCOOL	44	0	0	0	0	0	0	0	0
Aparatura medicala si echipamente de comunicatii in urgenta	44.01	0	0	0	0	0	0	0	0
Reparatii capitale la spitale	44.02	0	0	0	0	0	0	0	0
Investitii la spitale	44.03	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe nationale de sanatate	44.04	0	0	0	0	0	0	0	0
Actiuni sanitare	44.05	0	0	0	0	0	0	0	0
din care: subventii primite de la MS din accize si utilizate pt. activitatea proprie (bunuri, servicii si ch. de capital) SE COMPLETEAZA DOAR DE: DSP-uri, INHT, INSP, si centrul de calcul		0	0	0	0	0	0	0	0
Subventii de la bugetele locale pentru spitale, din care:	44.10	0	0	0	0	0	0	0	0
Infrastructura sanitara	44.10.01	0	0	0	0	0	0	0	0
Bunuri si servicii	44.10.02	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite de la UE in contul platilor efectuate	45	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondul European de Dezvoltare Regionala	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
Alte facilitati si instrumente postaderare	45.16	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	45.16.01	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	45.16.02	0	0	0	0	0	0	0	0
Prefinantare	45.16.03	0	0	0	0	0	0	0	0
Mecanismul financiar SEE	45.17	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	45.17.01	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	45.17.02	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite in avans	45.17.03	0	0	0	0	0	0	0	0
Programul Norvegian pentru Crestere Economica si Dezvoltare Durabila	45.18	0	0	0	0	0	0	0	0

Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	45.18.01	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	45.18.02	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite in avans	45.18.03	0	0	0	0	0	0	0	0
Programul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse	45.19	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	45.19.01	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	45.19.02	0	0	0	0	0	0	0	0
Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE	45.20	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	45.20.01	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	45.20.02	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE	45.21	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	45.21.01	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	45.21.02	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite in avans	45.21.03	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite in cadrul mecanismului top up	45.22	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume din diferente de curs valutar aferente fondurilor 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

Sume primite pentru UE/alte donatii din contul platilor 2014 -2020	48.10	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	48.10.01	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.10.01.01	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.10.01.02	0	0	0	0	0	0	0	0
Prefinantare	48.10.01.03	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondul Social European (FSE)	48.10.02	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.10.02.01	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.10.02.02	0	0	0	0	0	0	0	0
Prefinantare	48.10.02.03	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondul de Coeziune(FC)	48.10.03	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.10.03.01	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.10.03.02	0	0	0	0	0	0	0	0
Prefinantare	48.10.03.03	0	0	0	0	0	0	0	0
Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II)	48.10.11	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.10.11.01	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.10.11.02	0	0	0	0	0	0	0	0
Prefinantare	48.10.11.03	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (APC)	48.10.15	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.10.15.01	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.10.15.02	0	0	0	0	0	0	0	0
Prefinantare	48.10.15.03	0	0	0	0	0	0	0	0

Alte facilitati si instrument postaderare(AFIP)	48.10.16	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anul in curent	48.10.16.01	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.10.16.02	0	0	0	0	0	0	0	0
Prefinantare	48.10.16.03	0	0	0	0	0	0	0	0
Mecanisme financiare Spatiul Economic European si Norvegian 2014-2021	48.10.31	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.10.31.01	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.10.31.02	0	0	0	0	0	0	0	0
Prefinantare	48.10.31.03	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondul pentru relatii bilaterale aferente Mecanismelor financiare Sptaiul Economic European-Norvegian 2014-2021	48.10.32	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.10.32.01	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.10.32.02	0	0	0	0	0	0	0	0
Prefinantare	48.10.32.03	0	0	0	0	0	0	0	0

Conducatorul institutiei,

MANAGER Jr.Olaru Ciprian Marius

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII SPITAL DE PSIHIATRIE ȘI PENTRU MĂSURI DE SIGURANȚĂ JEBEL 2 JUDEȚUL TIMIȘ

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

Ec.Albeanu Gelu

Bilant - Anexa 6 - Cont Executie - Cheltuieli

SPITALUL DE PSIHIATRIE SI PENTRU MASURI DE SIGURANTA JEBEL

Luna Raportarii: JUNE -2021

Varianta 1

Toate unitatile

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIEI PUBLICE - CHELTUIELI

la data de .....

ANEXA

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		CREDITE BUGETARE		Angajamen-te bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	C e
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale definitive					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8(6-7)	
Transferuri cu caracter general intre diferite nivele ale administratiei	56.01	0	0	0	0	0	0	0	0	
Transferuri din bugetul de stat catre bugetul fondului de asigurari sociale de sanatate	56.01.04	0	0	0	0	0	0	0	0	
SANATATE-BUGET DE STAT 66.01 (66.01.01+66.01.02+ 66.01.08+66.01.09+66.01.50)	66.01	0	0	0	0	0	0	0	0	
Administratie centrala	66.01.01	0	0	0	0	0	0	0	0	
Servicii publice descentralizate	66.01.02	0	0	0	0	0	0	0	0	
Servicii de sanatate publica	66.01.08	0	0	0	0	0	0	0	0	
Hematologie si securitate transfuzionala	66.01.09	0	0	0	0	0	0	0	0	
Alte cheltuieli in domeniul sanatatii 66.01.50 (66.01.50.50)	66.01.50	0	0	0	0	0	0	0	0	
Alte institutii si actiuni sanitare	66.01.50.50	0	0	0	0	0	0	0	0	
SANATATE-BUGET DE STAT 66.01(01+70+79+81+85)	66.01	0	0	0	0	0	0	0	0	
Cheltuieli curente 01(10+20+30+51+55 la 59+65)	01	0	0	0	0	0	0	0	0	
Cheltuieli de presonal	10	0	0	0	0	0	0	0	0	
Bunuri si servicii	20	0	0	0	0	0	0	0	0	
Dobanzi	30	0	0	0	0	0	0	0	0	
Transferuri intre unitati ale administratiei publice	51	0	0	0	0	0	0	0	0	

Alte transferuri	55	0	0	0	0	0	0	0	0
Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postderare	56		0	0	0	0	0	0	0
Asistenta sociala	57	0	0	0	0	0	0	0	0
Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020	58	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte cheltuieli	59	0	0	0	0	0	0	0	0
Cheltuieli aferente programul cu finantare nerambursabila	65	0	0	0	0	0	0	0	0
Cheltuieli de capital 70(71)	70	0	0	0	0	0	0	0	0
Active nefinanciare	71	0	0	0	0	0	0	0	0
Operatiuni financiare 79(81)	79	0	0	0	0	0	0	0	0
Rambursari de credite	81	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
Asigurari si asistenta sociala	68.01	0	0	0	0	0	0	0	0
Pensii si ajutoare pentru batranete	68,01,03	0	0	0	0	0	0	0	0
CREDITE EXTERNE 66.06(66.06.02+66.06.06)	66.06	0	0	0	0	0	0	0	0
Servicii publice descentralizate	66.06.02	0	0	0	0	0	0	0	0
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi din care: 66.06.06(66.06.06.01)	66.06.06	0	0	0	0	0	0	0	0
- spitale generale	66.06.06.01	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte cheltuieli in domeniul sanatatii	66.06.06.50	0	0	0	0	0	0	0	0
- alte institutii si actiuni sanitare	66.06.06.50.50	0	0	0	0	0	0	0	0
CREDITE EXTERNE 66.06(01+70+79)	66.06	0	0	0	0	0	0	0	0
Cheltuieli curente 01(10+20+51+55+58)	01	0	0	0	0	0	0	0	0
Cheltuieli de personal	10	0	0	0	0	0	0	0	0
Bunuri si servicii	20	0	0	0	0	0	0	0	0
Transferuri intre unitati ale administratiei publice	51	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte transferuri	55	0	0	0	0	0	0	0	0

Proiecte cofinantate din FEN 2014-2020 externe nerambursabile	58	0	0	0	0	0	0	0	0	
Cheltuieli de capital 70(71)	70	0	0	0	0	0	0	0	0	
Active nefinanciare	71	0	0	0	0	0	0	0	0	
Operatiuni financiare 79(80)	79	0	0	0	0	0	0	0	0	
Imprumuturi	80	0	0	0	0	0	0	0	0	
CREDITE EXTERNE 87.06(87.06.50)	87.06	0	0	0	0	0	0	0	0	
Alte actiuni economice	87.06.50	0	0	0	0	0	0	0	0	
CREDITE EXTERNE 87.06(01+70+79)	87.06	0	0	0	0	0	0	0	0	
Cheltuieli curente 01(10+20+51+55)	01	0	0	0	0	0	0	0	0	
Cheltuieli de personal	10	0	0	0	0	0	0	0	0	
Bunuri si servicii	20	0	0	0	0	0	0	0	0	
Transferuri intre unitati ale administratiei publice	51	0	0	0	0	0	0	0	0	
Alte transferuri	55	0	0	0	0	0	0	0	0	
Cheltuieli de capital 70(71)	70	0	0	0	0	0	0	0	0	
Active nefinanciare	71	0	0	0	0	0	0	0	0	
Operatiuni financiare 79(80)	79	0	0	0	0	0	0	0	0	
Imprumuturi	80	0	0	0	0	0	0	0	0	
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE 66.08(66.08.02 +66.08.06.01+66.08.08+66.08.50.50)	66.08	0	0	0	0	0	0	0	0	
Servicii publice descentralizate	66.08.02	0	0	0	0	0	0	0	0	
Spitale generale	66.08.06.01	0	0	0	0	0	0	0	0	
Servicii de santate publica	66.08.08	0	0	0	0	0	0	0	0	
Alte institutii si actiuni sanitare	66.08.50.50	0	0	0	0	0	0	0	0	
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE 66.08(01+70 +85)	66.08	0	0	0	0	0	0	0	0	
Cheltuieli curente01(10+20+51+55+56+58)	01	0	0	0	0	0	0	0	0	
Cheltuieli de personal	10	0	0	0	0	0	0	0	0	
Bunuri si servicii	20	0	0	0	0	0	0	0	0	
Transferuri intre unitati ale administratiei publice	51	0	0	0	0	0	0	0	0	

Alte transferuri	55	0	0	0	0	0	0	0	0
Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postderare	56	0	0	0	0	0	0	0	0
Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020	58	0	0	0	0	0	0	0	0
Cheltuieli de capital70(71)	70	0	0	0	0	0	0	0	0
Active nefinanciare	71	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
SANATATE - VENITURI PROPRII(66.10.02+66.10.04+ 66.10.05+66.10.06+66.10.09+66.10.10+66.10.50)	66.10	17,281,535	17,276,535	17,281,535	17,276,535	17,276,535	16,954,130	15,085,279	1,868,851
Servicii publice descentralizate	66.10.02	0	0	0	0	0	0	0	0
Servicii medicale in ambulator	66.10.04	0	0	0	0	0	0	0	0
Asistenta medicala pentru specialitati clinice	66.10.04.02	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte servicii medicale ambulatoriu	66.10.04.50	0	0	0	0	0	0	0	0
Servicii de urgenta prespitalicesti si transport sanitar	66.10.05	0	0	0	0	0	0	0	0
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi 66.10.06(66.10.06.01+66.10.06.06)	66.10.06	17,281,535	17,276,535	17,281,535	17,276,535	17,276,535	16,954,130	15,085,279	1,868,851
Spitale generale	66.10.06.01	17,281,535	17,276,535	17,281,535	17,276,535	17,276,535	16,954,130	15,085,279	1,868,851
Sanatorii balneare si de recuperare	66.10.06.06	0	0	0	0	0	0	0	0
Hematologie si securitate transfuzionala	66.10.09	0	0	0	0	0	0	0	0
Cercetare aplicativa si dezvoltare experimentala in sanatate	66.10.10	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte cheltuieli in domeniul sanatatii66.10.50 (66.10. 50.01+66.10.50.02+66.10.50.03+66.10.50.50)	66.10.50	0	0	0	0	0	0	0	0
Activitati de ergoterapie in unitati medico-sanitare	66.10.50.01	0	0	0	0	0	0	0	0
Policlinici cu plata	66.10.50.02	0	0	0	0	0	0	0	0
Activitati finantate integral din venituri proprii	66.10.50.03	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte institutii si actiuni sanitare 66.10.50.50(66.10 .50.50.01+66.10.50.50.02+66.10.50.50.03+ 66.10.50.50.04)	66.10.50.50	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte institutii si actiuni sanitare (IML)	66.10. 50.50.01	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte institutii si actiuni sanitare(ISP+CSP+ Hematologie+C.Calcul...)	66.10. 50.50.02	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte institutii si actiuni sanitare(Accize la nivelul DSP)	66.10.	0							

	50.50.03		0	0	0	0	0	0	0	
Activitati finantate integral din venituri proprii (ANM, OTDM, Perfectionare, SNSPMS)	66.10. 50.50.04		0	0	0	0	0	0	0	
SANATATE - VENITURI PROPRII 66.10(01+70+85)	66.10	17,281,535	17,276,535	17,281,535	17,276,535	17,276,535	16,954,130	15,085,279	1,868,851	
Cheltuieli curente 01(10+20+30+51+55 la 59)	01	17,258,535	17,253,535	17,258,535	17,253,535	17,253,535	16,944,305	15,075,454	1,868,851	
Cheltuieli de personal	10	14,396,199	14,396,199	14,396,199	14,396,199	14,396,199	14,396,199	12,659,844	1,736,355	
Bunuri si servicii	20	2,719,336	2,714,336	2,719,336	2,714,336	2,714,336	2,408,340	2,296,548	111,792	
Dobanzi	30	0	0	0	0	0	0	0	0	
Transferuri intre unitati ale administratiei publice	51	0	0	0	0	0	0	0	0	
Alte transferuri	55	0	0	0	0	0	0	0	0	
Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile FEN)	56	0	0	0	0	0	0	0	0	
Asistenta sociala	57	0	0	0	0	0	0	0	0	
Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020	58	0	0	0	0	0	0	0	0	
Alte cheltuieli	59	143,000	143,000	143,000	143,000	143,000	139,766	119,062	20,704	
Cheltuieli de capital 70(71)	70	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	9,825	9,825	0	
Active nefinanciare	71	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	9,825	9,825	0	
Rambursari de credite	81	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	
CHELTUIELI DIN SUME ALOCATE DE LA BUGETUL DE STAT(Programe nationale de sanatate+Investitii+ Reparatii capitale+Actiuni sanitare+Aparatura medicala +Stimulent de risc)		15,000	10,000	15,000	10,000	10,000	10,000	10,000	0	
Programe nationale de sanatate		15,000	10,000	15,000	10,000	10,000	10,000	10,000	0	
Investiti, in conditiile legii		0	0	0	0	0	0	0	0	
Reparatii capitale		0	0	0	0	0	0	0	0	
Actiuni sanitare		0	0	0	0	0	0	0	0	
Aparatura medicala de inalta performanta		0	0	0	0	0	0	0	0	
Stimulentul de risc		0	0	0	0	0	0	0	0	

CHELTUIELI DIN SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT (01+70+85)		15,000	10,000	15,000	10,000	10,000	10,000	10,000	0
Cheltuieli curente 01(10+20+59)	01	15,000	10,000	15,000	10,000	10,000	10,000	10,000	0
Cheltuieli de personal	10	0	0	0	0	0	0	0	0
Bunuri si servicii	20	15,000	10,000	15,000	10,000	10,000	10,000	10,000	0
Transferuri intre unitati ale administratiei publice	51	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte cheltuieli	59	0	0	0	0	0	0	0	0
Cheltuieli de capital 70(71)	70	0	0	0	0	0	0	0	0
Active nefinanciare	71	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
Alte cheltuieli in domeniul locuintei	70.10.03.30	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
Cheltuieli curente 70.10.01(70.10.10+70.10.20)	70.10.01	0	0	0	0	0	0	0	0
Cheltuieli de personal	70.10.10	0	0	0	0	0	0	0	0
Bonuri si servicii	70.10.20	0	0	0	0	0	0	0	0
Cheltuieli de capital	70.10.70	0	0	0	0	0	0	0	0
Active nefinanciare	70.10.71	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
Rambursari de credite	70.10.81	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

Conducatorul institutiei,

MANAGER ;Jr.Olaru Marius Ciprian

SPITALUL SANATATII MINTII DE PSIHIATRIE SI PENTRU MASURI DE SIGURANTA JEBEL 2 JUDETUL TIMIS

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

Ec.Albeanu Gelu

Bilant - Anexa 7 - Cont Executie - Cheltuieli

SPITALUL DE PSIHIATRIE SI PENTRU MASURI DE SIGURANTA JEBEL

Luna Raportarii: JUNE -2021

Varianta 11

VENITURI PROPRII - Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi - Spitale generale

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIEI PUBLICE - CHELTUIELI

-lei-

Denumirea indicatorilor	Clasificatia bugetara	Rand	Credite de angajament		CREDITE BUGETARE		ANGAJAMENTE		Plati efectuate	Angajemente legale de platit	Cheltuie 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	17,281,535	17,276,535	17,281,535	17,276,535	17,276,535	16,954,130	15,085,279	1,868,851	14,
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+ 51+55++56+57+58+59+65)	01	002	17,258,535	17,253,535	17,258,535	17,253,535	17,253,535	16,944,305	15,075,454	1,868,851	14,
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	003	14,396,199	14,396,199	14,396,199	14,396,199	14,396,199	14,396,199	12,659,844	1,736,355	11,
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30)	10.01	004	14,089,199	14,089,199	14,089,199	14,089,199	14,089,199	14,089,199	12,401,148	1,688,051	11,
Salarii de baza	10.01.01	005	8,979,199	8,979,199	8,979,199	8,979,199	8,979,199	8,979,199	8,010,932	968,267	7,
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	009	2,892,000	2,892,000	2,892,000	2,892,000	2,892,000	2,892,000	2,455,110	436,890	2,
Alte sporuri	10.01.06	010	423,000	423,000	423,000	423,000	423,000	423,000	362,618	60,382	
Ore suplimentare	10.01.07	011	966,000	966,000	966,000	966,000	966,000	966,000	838,199	127,801	
Indemnizatii de hrana	10.01.17	021	509,000	509,000	509,000	509,000	509,000	509,000	432,650	76,350	
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	023	320,000	320,000	320,000	320,000	320,000	320,000	301,639	18,361	
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	10.03	032	307,000	307,000	307,000	307,000	307,000	307,000	258,696	48,304	2
Contribu?ia asiguratorie pentru muncă	10.03.07	039	307,000	307,000	307,000	307,000	307,000	307,000	258,696	48,304	2
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.36)	20	041	2,719,336	2,714,336	2,719,336	2,714,336	2,714,336	2,408,340	2,296,548	111,792	2,

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01	042	1,035,336	1,035,336	1,035,336	1,035,336	1,035,336	977,977	967,328	10,649	1
Furnituri de birou	20.01.01	043	38,000	38,000	38,000	38,000	38,000	34,015	30,785	3,230	
Materiale pentru curatenie	20.01.02	044	66,693	66,693	66,693	66,693	66,693	57,677	57,677	0	
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	045	485,000	485,000	485,000	485,000	485,000	482,134	482,134	0	
Apa, canal si salubritate	20.01.04	046	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000	104,318	104,318	0	
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	047	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	8,900	7,831	1,069	
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	050	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	22,488	22,488	0	
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	052	274,643	274,643	274,643	274,643	274,643	268,445	262,095	6,350	
Reparatii curente	20.02	053	234,000	234,000	234,000	234,000	234,000	54,199	54,199	0	
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	20.03	054	655,000	655,000	655,000	655,000	655,000	655,000	583,766	71,234	
Hrana pentru oameni	20.03.01	055	655,000	655,000	655,000	655,000	655,000	655,000	583,766	71,234	
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.30)	20.04	057	716,000	716,000	716,000	716,000	716,000	668,915	639,006	29,909	
Medicamente	20.04.01	058	600,000	600,000	600,000	600,000	600,000	584,836	555,199	29,637	
Materiale sanitare	20.04.02	059	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000	41,808	41,536	272	
Reactivi	20.04.03	060	31,000	31,000	31,000	31,000	31,000	24,799	24,799	0	
Dezinfectanti	20.04.04	061	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	17,472	17,472	0	
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.30)	20.05	062	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	21,948	21,948	0	
Alte obiecte de inventar	20.05.30	065	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	21,948	21,948	0	
Protectia muncii	20.14	075	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	12,466	12,466	0	
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30)	20.30	092	31,000	26,000	31,000	26,000	26,000	17,835	17,835	0	
Prime de asigurare non-viata	20.30.03	095	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	7,835	7,835	0	
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	101	15,000	10,000	15,000	10,000	10,000	10,000	10,000	0	
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la 59.38 la 59.41)	59	582	143,000	143,000	143,000	143,000	143,000	139,766	119,062	20,704	

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	621	143,000	143,000	143,000	143,000	143,000	139,766	119,062	20,704	
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70	626	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	9,825	9,825	0	
TITLUL XIII ACTIVE NEINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)		627	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	9,825	9,825	0	
Active fixe (cod 71.01 la 71.01.30)	71.01	628	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	9,825	9,825	0	
Constructii	71.01.01	629	0	0	0	0	0	0	0	0	
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	630	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	9,825	9,825	0	
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	631	0	0	0	0	0	0	0	0	
Alte active fixe	71.01.30	632	0	0	0	0	0	0	0	0	

Conducatorul institutiei

MANAGER ; Jr.Olaru Marius Ciprian

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII SPITAL DE PSIHIATRIE ȘI PENTRU MASURI DE SIGURANȚĂ JILAVA JUDEȚUL ILFOV

Conducatorul compartimentului financiar- contabil

Ec.Albeanu Gelu

Bilant - Anexa 7 - Cont Executie - Cheltuieli

SPITALUL DE PSIHIATRIE SI PENTRU MASURI DE SIGURANTA JEBEL

Luna Raportarii: JUNE -2021

Varianta 20

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

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIEI PUBLICE - CHELTUIELI

-lei-

Denumirea indicatorilor	Clasificatia bugetara	Rand	Credite de angajament		CREDITE BUGETARE		ANGAJAMENTE		Plati efectuate	Angajemente 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	15,000	10,000	15,000	10,000	10,000	10,000	10,000	0	10,0
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55++56+57+58+59+65)	01	002	15,000	10,000	15,000	10,000	10,000	10,000	10,000	0	10,0
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.36)	20	041	15,000	10,000	15,000	10,000	10,000	10,000	10,000	0	10,0
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30)	20.30	092	15,000	10,000	15,000	10,000	10,000	10,000	10,000	0	10,0
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	101	15,000	10,000	15,000	10,000	10,000	10,000	10,000	0	10,0

Conducatorul institutiei

MANAGER: Jr.Olaru Ciprian Marius

MINISTERUL SANATATII SPITAL DE PSIHIATRIE SI PENTRU MASURI DE SIGURANTA JEBEL BUCURESTI 2

Conducatorul compartimentului financiar- contabil

Ec.Albeanu Gelu

Bilant - Anexa 7 - Cont Executie - Cheltuieli

SPITALUL DE PSIHIATRIE SI PENTRU MASURI DE SIGURANTA JEBEL

Luna Raportarii: JUNE -2021

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	Angajemente 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	17,266,535	17,266,535	17,266,535	17,266,535	17,266,535	16,944,130	15,075,279	1,868,851	14,7
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55++56+57+58+59+65)	01	002	17,243,535	17,243,535	17,243,535	17,243,535	17,243,535	16,934,305	15,065,454	1,868,851	14,7
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	003	14,396,199	14,396,199	14,396,199	14,396,199	14,396,199	14,396,199	12,659,844	1,736,355	11,6
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30)	10.01	004	14,089,199	14,089,199	14,089,199	14,089,199	14,089,199	14,089,199	12,401,148	1,688,051	11,4
Salarii de baza	10.01.01	005	8,979,199	8,979,199	8,979,199	8,979,199	8,979,199	8,979,199	8,010,932	968,267	7,1
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	009	2,892,000	2,892,000	2,892,000	2,892,000	2,892,000	2,892,000	2,455,110	436,890	2,4
Alte sporuri	10.01.06	010	423,000	423,000	423,000	423,000	423,000	423,000	362,618	60,382	3
Ore suplimentare	10.01.07	011	966,000	966,000	966,000	966,000	966,000	966,000	838,199	127,801	8
Indemnizatii de hrana	10.01.17	021	509,000	509,000	509,000	509,000	509,000	509,000	432,650	76,350	4
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	023	320,000	320,000	320,000	320,000	320,000	320,000	301,639	18,361	1
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	10.03	032	307,000	307,000	307,000	307,000	307,000	307,000	258,696	48,304	2
Contribu?ia asiguratorie pentru muncă	10.03.07	039	307,000	307,000	307,000	307,000	307,000	307,000	258,696	48,304	2
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.36)	20	041	2,704,336	2,704,336	2,704,336	2,704,336	2,704,336	2,398,340	2,286,548	111,792	2,9

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01	042	1,035,336	1,035,336	1,035,336	1,035,336	1,035,336	977,977	967,328	10,649	1,2
Furnituri de birou	20.01.01	043	38,000	38,000	38,000	38,000	38,000	34,015	30,785	3,230	
Materiale pentru curatenie	20.01.02	044	66,693	66,693	66,693	66,693	66,693	57,677	57,677	0	
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	045	485,000	485,000	485,000	485,000	485,000	482,134	482,134	0	8
Apa, canal si salubritate	20.01.04	046	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000	104,318	104,318	0	
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	047	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	8,900	7,831	1,069	
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	050	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	22,488	22,488	0	
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	052	274,643	274,643	274,643	274,643	274,643	268,445	262,095	6,350	2
Reparatii curente	20.02	053	234,000	234,000	234,000	234,000	234,000	54,199	54,199	0	
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	20.03	054	655,000	655,000	655,000	655,000	655,000	655,000	583,766	71,234	6
Hrana pentru oameni	20.03.01	055	655,000	655,000	655,000	655,000	655,000	655,000	583,766	71,234	6
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.30)	20.04	057	716,000	716,000	716,000	716,000	716,000	668,915	639,006	29,909	8
Medicamente	20.04.01	058	600,000	600,000	600,000	600,000	600,000	584,836	555,199	29,637	5
Materiale sanitare	20.04.02	059	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000	41,808	41,536	272	1
Reactivi	20.04.03	060	31,000	31,000	31,000	31,000	31,000	24,799	24,799	0	
Dezinfectanti	20.04.04	061	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	17,472	17,472	0	
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.30)	20.05	062	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	21,948	21,948	0	1
Alte obiecte de inventar	20.05.30	065	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	21,948	21,948	0	
Protectia muncii	20.14	075	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	12,466	12,466	0	
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30)	20.30	092	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	7,835	7,835	0	
Prime de asigurare non-viata	20.30.03	095	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	7,835	7,835	0	
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la 59.38 la 59.41)	59	582	143,000	143,000	143,000	143,000	143,000	139,766	119,062	20,704	
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	621	143,000	143,000	143,000	143,000	143,000	139,766	119,062	20,704	

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70	626	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	9,825	9,825	0	
TITLUL XIII ACTIVE NEINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71	627	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	9,825	9,825	0	
Active fixe (cod 71.01 la 71.01.30)	71.01	628	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	9,825	9,825	0	
Constructii	71.01.01	629	0	0	0	0	0	0	0	0	
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	630	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	9,825	9,825	0	
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	631	0	0	0	0	0	0	0	0	
Alte active fixe	71.01.30	632	0	0	0	0	0	0	0	0	

Conducatorul institutiei

MANAGER ; Jr.Olaru Marius Ciprian

Conducatorul compartimentului financiar- contabil

Ec.Albeanu Geju