

**Cont de executie buget de stat
institutii publice la data de 31-MAR-25**

An 2025 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	20,272,883.84	0.00
Venituri din proprietate	300000	0.00	5,154.00	0.00
Venituri din concesiuni si inc	300500	0.00	5,154.00	0.00
Alte venituri din concesiuni s	300530	0.00	5,154.00	0.00
Venituri din prestari de servi	330000	0.00	8,179,781.84	0.00
Venituri din contractele inche	332100	0.00	8,161,978.21	0.00
Alte venituri din prestari de	335000	0.00	17,803.63	0.00
Alte operatiuni financiare	410000	0.00	4,000,000.00	0.00
Sume din excedentul anului pre	410600	0.00	4,000,000.00	0.00
Subventii de la alte administr	430000	0.00	8,087,948.00	0.00
Subventii din bugetul Fondului	433300	0.00	8,087,948.00	0.00
Cheltuielile bugetului de stat		30,612,336.00	13,899,780.34	16,712,555.66
State	660000	30,612,336.00	13,899,780.34	16,712,555.66
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSON	660000100000	16,996,033.00	9,542,850.00	7,453,183.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	660000200000	7,747,383.00	3,317,541.43	4,429,841.57
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE	660000580000	391,920.00	0.00	391,920.00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	660000590000	250,000.00	89,289.00	160,711.00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	660000710000	5,227,000.00	950,099.91	4,276,900.09
EXCEDENT/DEFICIT		0.00	6,373,103.50	0.00

EXECUTIA CONTURILOR BUGETARE SI DE DISPONIBILITATI

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

- lei

COD FISCAL:	5189300	DATA :	31.03.2025		
CD CONT/SURSA INDICATOR/SECTIUNE	DENUMIRE CONT / INDICATOR	CREDITE DESCHISE / VENITURI	PLATI EFECTUATE (CHELTUIELI)	DISPONIBIL (credite-chelt/venituri-chelt)	
F 300530	Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catr	5.154,00	,00	,00	
F 332100	Venituri din contractele incheiate cu casele de as	8.161.978,21	,00	,00	
F 335000	Alte venituri din prestari de servicii si alte act	17.803,63	,00	,00	
F 410600	Sume din excedentul anului precedent pentru acoper	4.000.000,00	,00	,00	
F 433300	Subventii din bugetul Fondului national unic de as	8.087.948,00	,00	,00	
660000100000	Sanatate - TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	16.996.033,00	9.542.850,00	7.453.183,00	
F 660601100101	Spitale generale - Salarii de baza	,00	6.752.529,00	,00	
F 660601100105	Spitale generale - Sporuri pentru conditii de munc	,00	1.574.049,00	,00	
F 660601100106	Spitale generale - Alte sporuri	,00	227.546,00	,00	
F 660601100107	Spitale generale - Ore suplimentare	,00	506.057,00	,00	
F 660601100117	Spitale generale - Indemnizatii de hrana	,00	235.591,00	,00	
F 660601100130	Spitale generale - Alte drepturi salariale in bani	,00	39.161,00	,00	
F 660601100307	Spitale generale - Contributia asiguratorie pentru	,00	207.917,00	,00	
F 660000200000	Sanatate - TITLUL II BUNURI SI SERVICII	7.747.383,00	3.317.541,43	4.429.841,57	
F 660601200101	Spitale generale - Furnituri de birou	,00	35.310,33	,00	
F 660601200102	Spitale generale - Materiale pentru curatenie	,00	33.096,52	,00	
F 660601200103	Spitale generale - Incalzit, Iluminat si forta mot	,00	698.484,80	,00	
F 660601200104	Spitale generale - Apa, canal si salubritate	,00	82.499,21	,00	
F 660601200105	Spitale generale - Carburanti, lubrifianti si comb	,00	7.406,42	,00	
F 660601200107	Spitale generale - Transport	,00	2.000,00	,00	
F 660601200108	Spitale generale - Posta, telecomunicatii, radio,	,00	10.275,67	,00	
F 660601200130	Spitale generale - Alte bunuri si servicii pentru	,00	394.343,75	,00	
F 660601200200	Spitale generale - Reparatii curente	,00	463.048,81	,00	
F 660601200301	Spitale generale - Hrana pentru oameni	,00	702.374,43	,00	
F 660601200401	Spitale generale - Medicamente	,00	668.523,27	,00	
F 660601200402	Spitale generale - Materiale sanitare	,00	36.002,77	,00	
F 660601200403	Spitale generale - Reactivi	,00	14.151,53	,00	
F 660601200404	Spitale generale - Dezinfectanti	,00	22.608,81	,00	

Bilant - COD 04 Centralizat - Flux Trezorerie (Banci)

SPITALUL DE PSIHIATRIE SI PENTRU MASURI DE SIGURANTA JEBEL

na Raportarii: MARCH -2025

Anexa 4

-lei-

04

NUMERAREA INDICATORULUI	Cod rand	Total	512	5121	5124	5131	5132	515	5314	5411	5412	550	561	562	560
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
NUMERAR DIN ACTIVITATEA ERATIONALA	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
incasari	02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plati	03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Numerar net din activitatea erationala (rd.02 - rd.03)	04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NUMERAR DIN ACTIVITATEA INVESTITII	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
incasari	06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plati	07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Numerar net din activitatea investitii (rd.06 - rd.07)	08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NUMERAR DIN ACTIVITATEA FINANTARE	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
incasari	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plati	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Numerar net din activitatea de finantare (rd.10 - rd.11)	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CRESTEREA (DESCRESTEREA) TA DE NUMERAR SI ECHIVALENT NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NUMERAR SI ECHIVALENT DE MERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	15641	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15641	0	0	0
Diferente de curs favorabile	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Diferente de curs nefavorabile	16			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NUMERAR SI ECHIVALENT DE MERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14+15-16)	17			0	0	0	0	0	0	0	0	15641	0	0	0

Conducatorul
Jr.OLARU MARIUS

Conducatorul compartimentului

Ec.A



EXECUTIA CONTURILOR BUGETARE SI DE DISPONIBILITATI

SPITALUL DE PSIHIATRIE SI PENTRU MASURI DE
SIGURANTA JEBEL

COD FISCAL: 5189300

OD CONT/SURSA INDICATOR/SECTIUNE	DENUMIRE CONT / INDICATOR	CREDITE DESCHISE / VENITURI	PLATI EFECTUATE (CHELTUIELI)	DISPONIBIL (credite-chelt/venituri-chelt)
F 660601200501	Spitale generale - Uniforme si echipament	,00	25.806,34	,00
F 660601200503	Spitale generale - Lenjerie si accesorii de pat	,00	75.565,00	,00
F 660601200530	Spitale generale - Alte obiecte de inventar	,00	14.105,33	,00
F 660601201400	Spitale generale - Protectia muncii	,00	13.296,00	,00
F 660601203003	Spitale generale - Prime de asigurare non-viata	,00	18.642,44	,00
660000580000	Sanatate - TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FOND	391.920,00	<u>,00</u>	391.920,00
F 660000590000	Sanatate - TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	250.000,00	<u>89.289,00</u>	160.711,00
F 660601594000	Spitale generale - Sume aferente persoanelor cu ha	,00	89.289,00	,00
F 660000710000	Sanatate - TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (71.01+71	5.227.000,00	<u>950.099,91</u>	4.276.900,09
F 660601710102	Spitale generale - Masini, echipamente si mijloace	,00	45.117,99	,00
F 660601710300	Spitale generale - Reparatii capitale aferente act	,00	904.981,92	,00
F	Total disp.(ven-ch)ct: 23 sursa: F sectiune:	20.272.883,84	13.899.780,34	6.373.103,50
F	Total (desch-ch)ct: 23 sursa: F sectiune:	30.612.336,00	13.899.780,34	16.712.555,66
	Total cont: 23	30.612.336,00	13.899.780,34	16.712.555,66
05	Disp.sume mandat,depozit,minis	203.359,72	30.409,20	172.950,52
980000	Excedent/deficit al bug.stat	11.734.051,47	4.000.000,00	7.734.051,47

