

BILANT
INCHEIAT LA 30.09.2025 --- SPITALUL DE PSIHIATRIE CAPALNAS

(lei)

Rand	Denumire	Cod	Sold inceput an	Sold sf. perioadei
5	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2810300-2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910300-2910301-2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)	04	2.858.653,00	2.892.060,00
6	Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810200-2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810206-2810207-2810208-2910100-2910200-2910201-2910202-2910203-2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200)	05	25.319.431,00	27.936.283,00
12	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	28.178.084,00	30.828.343,00
14	Stocuri (ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+ 3020500+ 3020600+ 3020700+3020800+3020900+ 3030100+3030200+ 3040100+ 3040200+3050100+ 3050200+3070000+3090000+ 3310000+ 3320000+ 3410000+3450000+3460000+3470000+ 3490000+ 3510100+ 3510200+3540100+ 3540500+3540600+ 3560000+ 3570000+ 3580000+ 3590000+3610000+ 3710000+ 3810000+/-3480000+/-3780000-3910000 -3920100-3920200 -3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800 -3960000-3970000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420803)	19	850.039,00	1.180.995,00
17	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+ 4130100+ 4180000+4250000+4280102+ 4610101+ 4610109 +4730109**+4810101+ 4810102+ 4810103+4810200+ 4810300+4810900+ 4820000+ 4830000 + 4890000 - 4910100- 4960100+5120800), din care:	21	218.873,00	196.919,00
20	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+ 4110101+ 4110108+ 4130100 +4180000+4610101 - 4910100 - 4960100),din care :	22	202.874,00	166.613,00
27	Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct.2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+ 2670108+ 2670601 +2670602+ 2670603+2670604+ 2670605+ 2670609+ 4680101+ 4680102 +4680103+ 4680104 +4680105+4680106+4680107+ 4680108+4680109 +4690103+4690105+4690106+4690108+ 4690109)	27		778.150,00
28	Total creante curente(rd.21+23+25+27)	30	218.873,00	975.069,00

Rand	Denumire	Cod	Sold inceput an	Sold sf. perioadei
31	Conturi la trezorerie, casa in lei (ct. 5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+5290901+5310101+5410101+5500101+5510000+5520000+5550101+5550400+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610101+5610300+5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	33	778.157,00	56.756,00
32	Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+5420100)	331	17,00	
34	Conturi la institutii de credit, BNR, casa in valuta(ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5130102+5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+5580302+5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+5600402+5620102+5620103+5620402)	35		3.908,00
37	Total disponibilitati si alte valori(rd.33+33.1+35+35.1)	40	778.174,00	60.664,00
40	Cheltuieli in avans (ct. 4710000)	42		319.353,00
41	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd. 19+30+31+40+41+42)	45	1.847.086,00	2.536.081,00
42	TOTAL ACTIVE (15+45)	46	30.025.170,00	33.364.424,00
47	Personal - drepturi de natura salariala suplimentare (4200201+4200202)	521		319.353,00
50	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+541+54+55)	58		319.353,00
52	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+ 4190000+ 4620101+4620109 +4730109+ 4810101+4810102+ 4810103+4810200+ 4810300+ 4810900+4820000+ 4830000+ 4890000+ 5090000+ 5120800), din care:	60	159.398,00	543.638,00
56	Datorii comerciale si avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	158.979,00	543.219,00
58	Datorii catre bugete (ct. 4310100+4310200 + 4310300 + 4310400 + 4310500+ 4310700+ 4370100 + 4370200 + 4370300 + 4400000+4410000+ 4420300 + 4420801+ 4440000+ 4460000+ 4480100 +4550501+ 4550502+ 4550503+ 4620109+4670100+ 4670200+ 4670300+ 4670400+ 4670500+ 4670900+ 4730109+4810900+ 4820000), din care:	62	235.163,00	315.951,00
61	Contributii sociale(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+ 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	631	201.699,00	270.760,00
65	Imprumuturi pe termen scurt - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an (ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606 + 5180608+ 5180609+5180800+5190101+5190102 + 5190103+ 5190104+ 5190105+ 5190106+ 5190107+ 5190108+5190109+5190110+ 5190180+ 5190190)	70		778.150,00

Rand	Denumire	Cod	Sold inceput an	Sold sf. perioadei
67	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4260100+4270100+4270300+4270301+4280101)	72	304.852,00	416.813,00
73	TOTAL DATORII CURENTE(rd60+62+65+70+71+72+721+73+74+75)	78	699.413,00	2.054.552,00
74	TOTAL DATORII (rd58+78)	79	699.413,00	2.373.905,00
75	ACTIVE NETE=TOTAL ACTIVE-TOTAL DATORII=CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd46-79=rd.90)	80	29.325.757,00	30.990.519,00
77	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1030000+1040101+1040102+ 1050100+1050200+ 1050300+1050400+1050500+ 1060000+ 1320000+ 1330000+1390100)	84	27.652.838,00	30.090.055,00
78	Rezultatul reportat (ct. 1170000 - sold creditor)	85	1.614.740,00	1.863.378,00
80	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct. 1210000 - sold creditor)	87	58.179,00	
81	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct. 1210000 - sold debitor)	88		962.914,00
82	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	29.325.757,00	30.990.519,00

Conducatorul institutiei,



Conducator compartiment financiar contabil,

Hogea

CONT DE REZULTAT PATRIMONIAL - Integral venituri proprii-F
INCHEIAT LA 30.09.2025 --- SPITALUL DE PSIHIATRIE CAPALNAS

(lei)

Rand	Denumire	Cod	An precedent	An curent
3	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+ 7510200+/-7090000)	03	3.476.446,00	3.914.227,00
3	7510100 Venituri din prestari de servicii si alte activitati		3.476.446,00	3.914.227,00
4	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala(ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	2.392.841,00	4.353.623,00
4	7790109 Venituri, bunuri si serv primite cu titlu gratuit-alte operatiuni			35.687,00
4	7720200 Subventii de la alte bugete		2.392.841,00	4.317.936,00
6	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	5.869.287,00	8.267.850,00
8	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+ 6450500+6450600+ 6450700+6450800+6460000+6470000)	08	4.038.991,00	6.811.350,00
8	6410000 Cheltuieli cu salariile personalului		3.825.465,00	6.573.923,00
8	6420000 Cheltuieli salariale tn natura		64.850,00	14.400,00
8	6450100 Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale		62.737,00	75.114,00
8	6450700 Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca		85.939,00	147.913,00
12	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.6010000+6020100+6020200+6020300+6020400+ 6020500+ 6020600+ 6020700+6020800+6020900+6030000+ 6060000+ 6070000+6080000+6090000+6100000+ 6110000+ 6120000+ 6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+ 6240200+ 6260000+6270000+6280000+6290100)	10	1.878.276,00	2.298.723,00
12	6030000 Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar		4.208,00	5.827,00
12	6100000 Cheltuieli privind energia si apa		442.246,00	384.219,00
12	6110000 Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile			29.520,00
12	6120000 Cheltuieli cu chiriile		89.568,00	29.859,00
12	6020200 Cheltuieli privind combustibilul		23.831,00	27.500,00
12	6020700 Cheltuieli privind hrana		405.538,00	471.046,00
12	6020800 Cheltuieli privind alte materiale consumabile		100.029,00	152.911,00
12	6020900 Cheltuieli privind medicamentele si materialele sanitare		157.610,00	196.747,00
12	6140000 Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari		1.748,00	1.304,00
12	6260000 Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii		1.487,00	4.343,00
12	6280000 Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti		611.428,00	975.247,00
12	6290100 Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale l cheltuieli curente		40.583,00	20.200,00

Rand	Denumire	Cod	An precedent	An curent
13	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+ 6890200)	11	32.404,00	71.150,00
13	6810100 Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe		32.404,00	71.150,00
15	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	5.949.671,00	9.181.223,00
18	DEFICIT (rd.13-06)	16	80.384,00	913.373,00
21	V. CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6610000+6630000+6640000+6650000+6660000+6670000+ 6680000+ 6690000+ 6860300+6860400+6860800)	18		49.541,00
21	6660000 Cheltuieli privind dob+nzile			49.541,00
24	DEFICIT (rd.18-17)	21		49.541,00
27	DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	80.384,00	962.914,00
35	DEFICIT (rd.24+29-23-28)	293	80.384,00	962.914,00
39	-DEFICIT(rd.29.3+29.4)	32	80.384,00	962.914,00

Conducatorul institutiei,



Conducator compartiment financiar contabil,

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30.09.2025 --- SPITALUL DE PSIHIATRIE CAPALNAS

(COD 03) (lei)

Denumire	Cod	TOTAL general	CASA 5310101	Buget stat 5200100/ 7700000	Buget local 5210100/ 7700000	Integral venituri proprii 5600101/ 7700000	Venituri proprii si subventii 5610101/ 7700000	Activ. fin. integral ven. proprii 5620101/ 7700000	Credit INT/EXT 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/770 0000	Fonduri externe nerambursa bile 5150103/ 770000	TOTAL conturi de disponibil (ct.5xx)
A	B	1=2+3+...+15	2	3	4	10	11	12	13	14	15
I.NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01										
1.Incasari	02	8.279.480,00	11.056,00			8.268.424,00					
2.Plati	03	8.722.361,00	11.056,00			8.711.305,00					
3.Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04	-442.881,00				-442.881,00					
II.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05										
2.Plati	07	278.520,00				278.520,00					
3.Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07)	08	-278.520,00				-278.520,00					
III.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09										
1.Incasari	10	778.150,00				778.150,00					
3.Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	778.150,00				778.150,00					
IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	56.749,00				56.749,00					
V.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	778.157,00				778.157,00					
-sume utilizate /transferate din excedentul anului precedent	142	778.150,00				778.150,00					
VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd141-rd142-143)	15	56.756,00				56.756,00					

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Viza trezorerie

21.09.2025

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30.09.2025 --- SPITALUL DE PSIHIATRIE CAPALNAS

(COD 03)

Denumire	Cod	552000002A1	552000002 A2	552000002 A5	552000002 A6	CT 555 DISP FD RISC TREZ	CT 5500101 DISP.DEST SP TREZ	CT 552 DISP.SUME MAN/DEPOZI T	514010102B	514010102 C	(lei)
I.NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01										
II.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05										
III.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09										

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

[Handwritten signature]

Viza trezorerie



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30.09.2025 --- SPITALUL DE PSIHIATRIE CAPALNAS

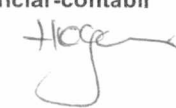
(COD 03) (lei)

Denumire	Cod		517010102 B	517010102 C	562010002 E						
I.NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01										
II.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05										
III.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09										

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil



Viza trezorerie



DETALIEREA CHELTUIELILOR

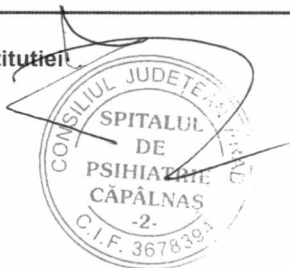
[EFG]__ - BUGET VENITURI PROPRII SI SUBVENTII
LA DATA 30.09.2025 --- SPITALUL DE PSIHIATRIE CAPALNAS

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Ang. Legale de platit	Cheltuieli efective
			aprobate la finele perioadei de	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
1	TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE		347.000	347.000	14.543.000	12.331.000	12.925.000	12.925.000	8.989.825	3.935.175	9.230.764
2	SECTIUNEA DE FUNCTIONARE(01+79+85)				14.196.000	11.984.000	12.646.480	12.646.480	8.711.305	3.935.175	9.159.614
3	CHELTUIELI CURENTE(10+20+30+40+50+51SF+55SF+57	01			14.196.000	11.984.000	12.657.108	12.657.108	8.721.933	3.935.175	9.159.614
4	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL(cod 10.01+10.02+10.03)	10			10.045.000	7.998.000	10.040.350	10.040.350	6.648.394	3.391.956	6.811.350
5	Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la	1001			9.706.000	7.666.000	9.706.000	9.706.000	6.414.715	3.291.285	6.573.923
6	Salarii de baza	100101			6.632.000	4.943.000	6.632.000	6.632.000	4.466.871	2.165.129	4.613.038
9	Sporuri pentru conditii de munca	100105			1.620.000	1.342.000	1.620.000	1.620.000	957.166	662.834	973.132
10	Alte sporuri	100106			830.000	801.000	830.000	830.000	561.937	268.063	577.202
16	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	100112			30.000	24.000	30.000	30.000	17.050	12.950	17.050
21	Indemnizatii de hrana	100117			292.000	279.000	292.000	292.000	185.103	106.897	191.345
23	Alte drepturi salariale in bani	100130			302.000	277.000	302.000	302.000	226.588	75.412	202.156
24	Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	1002			20.000	20.000	15.350	15.350	15.350		14.400
30	Vouchere de vacanta	100206			20.000	20.000	15.350	15.350	15.350		14.400
32	Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	1003			319.000	312.000	319.000	319.000	218.329	100.671	223.027
33	Contributii de asigurari sociale de stat	100301			108.000	108.000	108.000	108.000	74.559	33.441	75.114
39	Contributia asiguratorie pentru munca	100307			211.000	204.000	211.000	211.000	143.770	67.230	147.913
41	TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la	20			4.151.000	3.986.000	2.616.758	2.616.758	2.073.539	543.219	2.348.264
42	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001			2.525.000	2.525.000	1.761.977	1.761.977	1.443.506	318.471	1.591.199
43	Furnituri de birou	200101			14.000	14.000	8.661	8.661	5.730	2.931	8.391
44	Materiale pentru curatenie	200102			91.000	91.000	29.049	29.049	21.467	7.582	28.956
45	Incalzit, iluminat si forta motrica	200103			615.000	615.000	435.720	435.720	373.784	61.936	345.630

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Ang. Legale de platit	Cheltuieli efective
			aprobate la finele perioadei de	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
46	Apa, canal si salubritate	200104			95.000	95.000	41.332	41.332	28.292	13.040	38.589
47	Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi	200105			50.000	50.000	30.501	30.501	21.988	8.513	27.500
50	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	200108			11.000	11.000	4.326	4.326	3.872	454	4.343
51	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	200109			105.000	105.000	46.179	46.179	31.272	14.907	43.058
52	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	200130			1.544.000	1.544.000	1.166.209	1.166.209	957.101	209.108	1.094.732
53	Reparatii curente	2002			65.000	65.000	29.520	29.520	29.520		29.520
54	Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	2003			1.023.000	858.000	500.447	500.447	383.985	116.462	471.046
55	Hrana pentru oameni	200301			1.023.000	858.000	500.447	500.447	383.985	116.462	471.046
57	Medicamente si materiale sanitare(cod 20.04.01 la 20.04.04)	2004			375.000	375.000	215.463	215.463	128.295	87.168	196.747
58	Medicamente	200401			221.000	221.000	165.775	165.775	95.872	69.903	145.720
59	Materiale sanitare	200402			64.000	64.000	32.453	32.453	18.651	13.802	33.738
60	Reactivi	200403			1.000	1.000	232	232	232		232
61	Dezinfectanti	200404			89.000	89.000	17.003	17.003	13.540	3.463	17.057
62	Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)	2005			80.000	80.000	49.471	49.471	28.874	20.597	
63	Uniforme si echipament	200501			10.000	10.000					
65	Alte obiecte de inventar	200530			70.000	70.000	49.471	49.471	28.874	20.597	
66	Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	2006			6.000	6.000	1.304	1.304	1.304		1.304
67	Deplasari interne, detasari, transferari	200601			6.000	6.000	1.304	1.304	1.304		1.304
71	Carti, publicatii si materiale documentare	2011			7.000	7.000	5.955	5.955	5.434	521	5.827
73	Pregatire profesionala	2013			40.000	40.000	22.762	22.762	22.762		22.762
88	Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30)	2030			30.000	30.000	29.859	29.859	29.859		29.859
92	Chirii	203004			30.000	30.000	29.859	29.859	29.859		29.859
185	TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL	84					-10.628	-10.628	-10.628		
186	TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL	85					-10.628	-10.628	-10.628		
187	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent(cod 85.01.01)	8501					-10.628	-10.628	-10.628		
188	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	850101					-10.628	-10.628	-10.628		

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Ang. Legale de platit	Cheltuieli efective
			aprobate la finele perioadei de	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
194	SECTIUNEA DE DEZVOLTARE(cod 51+55+56+58+60+61+70+79+85)		347.000	347.000	347.000	347.000	278.520	278.520	278.520		71.150
400	CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70	347.000	347.000	347.000	347.000	278.520	278.520	278.520		71.150
401	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE(cod 71.01+71.03)	71	347.000	347.000	347.000	347.000	278.520	278.520	278.520		71.150
402	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	7101	347.000	347.000	347.000	347.000	278.520	278.520	278.520		71.150
403	Constructii	710101	309.000	309.000	309.000	309.000	241.475	241.475	241.475		
404	Masini, echipamente si mijloace de transport	710102	25.000	25.000	25.000	25.000	24.500	24.500	24.500		37.530
405	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	710103	13.000	13.000	13.000	13.000	12.545	12.545	12.545		33.620

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartiment financiar contabil

Handwritten signature

CONTUL DE EXECUTIE
A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII (DE SUBORDONARE LOCALA) - VENITURI
LA DATA 30.09.2025 --- SPITALUL DE PSIHIATRIE CAPALNAS

(lei)

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
			aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
1	TOTAL VENITURI(cod00.02+00.15+00.16+00.17+45.10	000110	14.543.000,00	12.331.000,00	9.213.187,00	202.874,00	9.010.313,00	9.046.574,00		166.613,00
2	I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)		7.106.000,00	6.096.000,00	4.117.101,00	202.874,00	3.914.227,00	3.950.488,00		166.613,00
8	C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	0012	7.106.000,00	6.096.000,00	4.117.101,00	202.874,00	3.914.227,00	3.950.488,00		166.613,00
20	C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	0014	7.106.000,00	6.096.000,00	4.117.101,00	202.874,00	3.914.227,00	3.950.488,00		166.613,00
21	Venituri din prestari de servicii si alte activitati(cod	3310	7.106.000,00	6.096.000,00	4.117.101,00	202.874,00	3.914.227,00	3.950.488,00		166.613,00
31	Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	331021	7.105.000,00	6.095.000,00	4.107.570,00	202.874,00	3.904.696,00	3.940.957,00		166.613,00
35	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	331050	1.000,00	1.000,00	9.531,00		9.531,00	9.531,00		
45	Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului	371003	-25.000,00	-25.000,00	-24.500,00		-24.500,00	-24.500,00		
46	Varsaminte din sectiunea de functionare	371004	25.000,00	25.000,00	24.500,00		24.500,00	24.500,00		
52	III.OPERATIUNI FINANCIARE(cod 40.10+41.10)	0016	778.000,00	778.000,00	778.150,00		778.150,00	778.150,00		
53	Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate(cod 40.10.15+40.10.16)	4010	778.000,00	778.000,00	778.150,00		778.150,00	778.150,00		
54	Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli(cod	401015	778.000,00	778.000,00	778.150,00		778.150,00	778.150,00		
55	Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea	40101501	778.000,00	778.000,00	778.150,00		778.150,00	778.150,00		
61	IV. SUBVENTII (cod 00.18)	0017	6.659.000,00	5.457.000,00	4.317.936,00		4.317.936,00	4.317.936,00		
62	SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMNISTRATIEI PUBLICE(cod 42.10+43.10)	0018	6.659.000,00	5.457.000,00	4.317.936,00		4.317.936,00	4.317.936,00		
91	Subventii de la alte administratii(cod43.10.09+43.10.10+43.10.14+4	4310	6.659.000,00	5.457.000,00	4.317.936,00		4.317.936,00	4.317.936,00		
93	Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii	431010	1.540.000,00	1.225.000,00	1.204.226,00		1.204.226,00	1.204.226,00		

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
			aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
94	Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii	431014	322.000,00	322.000,00	254.020,00		254.020,00	254.020,00		
109	Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea	431033	4.797.000,00	3.910.000,00	2.859.690,00		2.859.690,00	2.859.690,00		
263	VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (00.02+00.16+00.17)	Y000110	14.196.000,00	11.984.000,00	8.934.667,00	202.874,00	8.731.793,00	8.768.054,00		166.613,00
264	I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	Y0010	7.081.000,00	6.071.000,00	4.092.601,00	202.874,00	3.889.727,00	3.925.988,00		166.613,00
270	C.VENITURI NEFISCALE(cod 00.13+00.14)	Y0012	7.081.000,00	6.071.000,00	4.092.601,00	202.874,00	3.889.727,00	3.925.988,00		166.613,00
282	C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	Y0014	7.081.000,00	6.071.000,00	4.092.601,00	202.874,00	3.889.727,00	3.925.988,00		166.613,00
283	Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.10.05 + 33.10.08 +33.10.09+ 33.10.13	Y3310	7.106.000,00	6.096.000,00	4.117.101,00	202.874,00	3.914.227,00	3.950.488,00		166.613,00
293	Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	Y331021	7.105.000,00	6.095.000,00	4.107.570,00	202.874,00	3.904.696,00	3.940.957,00		166.613,00
297	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	Y331050	1.000,00	1.000,00	9.531,00		9.531,00	9.531,00		
305	Transferuri voluntare, altele decat subventiile(cod 37.10.01+37.10.03+37.10.50)	Y3710	-25.000,00	-25.000,00	-24.500,00		-24.500,00	-24.500,00		
307	Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului	Y371003	-25.000,00	-25.000,00	-24.500,00		-24.500,00	-24.500,00		
309	III OPERATIUNI FINANCIARE(COD 40.10+41.10)	0016	778.000,00	778.000,00	778.150,00		778.150,00	778.150,00		
310	Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate(cod 40.10.15)	Y4010	778.000,00	778.000,00	778.150,00		778.150,00	778.150,00		
311	Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli(cod 40.10.15.01)	Y401015	778.000,00	778.000,00	778.150,00		778.150,00	778.150,00		
312	Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea	Y40101501	778.000,00	778.000,00	778.150,00		778.150,00	778.150,00		
316	IV. SUBVENTII (cod 00.18)	Y0017	6.337.000,00	5.135.000,00	4.063.916,00		4.063.916,00	4.063.916,00		
317	SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMNISTRATIEI PUBLICE(cod 42.10+43.10)	Y0018	6.337.000,00	5.135.000,00	4.063.916,00		4.063.916,00	4.063.916,00		
323	Subventii de la alte administratii(cod 43.10.09+43.10.10+43.10.15+43.10.33+43.10.4	Y4310	6.337.000,00	5.135.000,00	4.063.916,00		4.063.916,00	4.063.916,00		
325	Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii	Y431010	1.540.000,00	1.225.000,00	1.204.226,00		1.204.226,00	1.204.226,00		
327	Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea	Y431033	4.797.000,00	3.910.000,00	2.859.690,00		2.859.690,00	2.859.690,00		

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
			aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
331	VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE(cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.10+46.10+48.10)	Y000110	347.000,00	347.000,00	278.520,00		278.520,00	278.520,00		
332	I. VENITURILE CURENTE (cod 00.12)	Y0010	25.000,00	25.000,00	24.500,00		24.500,00	24.500,00		
333	C.VENITURI NEFISCALE(cod 00.14)	Y0012	25.000,00	25.000,00	24.500,00		24.500,00	24.500,00		
334	C2.VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(cod 37.10)	Y0014	25.000,00	25.000,00	24.500,00		24.500,00	24.500,00		
335	Transferuri voluntare, altele decat subventiile(cod 37.10.04)	Y3710	25.000,00	25.000,00	24.500,00		24.500,00	24.500,00		
336	Varsaminte din sectiunea de functionare	Y371004	25.000,00	25.000,00	24.500,00		24.500,00	24.500,00		
346	IV SUBVENTII (cod 00.18)	Y0017	322.000,00	322.000,00	254.020,00		254.020,00	254.020,00		
347	Subventii de la alte nivele ale administratiei publice (cod 42.10+43.10)	Y0018	322.000,00	322.000,00	254.020,00		254.020,00	254.020,00		
372	Subventii de la alte administratii (cod 43.10.14+43.10.16+43.10.17+43.10.19+43.10.2	Y4310	322.000,00	322.000,00	254.020,00		254.020,00	254.020,00		
373	Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii	Y431014	322.000,00	322.000,00	254.020,00		254.020,00	254.020,00		

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartiment financiar contabil

Handwritten signature