

BILANT
INCHEIAT LA 31.03.2022 --- SPITALUL DE PSIHIATRIE CAPALNAS

AVIZAT,
PRESEDINTE,
CONSILIU DE ADMINISTRATIE
(lei)

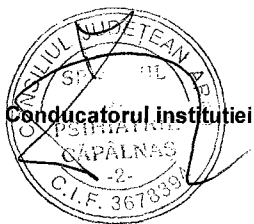
Rand	Denumire	Cod	Sold inceput an	Sold sf. perioadei
5	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2810300-2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910300-2910301-2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)	04	159.711,00	152.171,00
12	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	159.711,00	152.171,00
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	630.715,00	594.985,00
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	315.533,00	126.130,00
20	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+ 4110101+ 4110108+ 4130100 +4180000+4610101 - 4910100 - 4960100),din care :	22	254.654,00	69.182,00
28	Total creante curente(rd.21+23+25+27)	30	315.533,00	126.130,00
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	220.371,00	281.488,00
32	Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+5420100)	331	17,00	17,00
37	Total disponibilitati si alte valori(rd.33+33.1+35+35.1)	40	220.388,00	281.505,00
41	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd. 19+30+31+40+41+42)	45	1.166.636,00	1.002.620,00
42	TOTAL ACTIVE (15+45)	46	1.326.347,00	1.154.791,00

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31.03.2022 --- SPITALUL DE PSIHIATRIE CAPALNAS

(COD 03)

(lei)

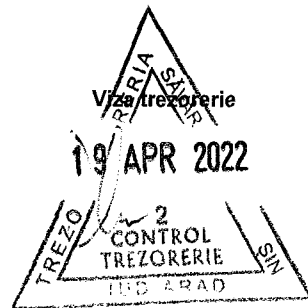
Denumire	Cod	TOTAL general	CASA 5310101	Buget stat 5200100/ 7700000	Buget local 5210100/ 7700000	Integral venituri proprie 5600101/ 7700000	Venituri proprie si subventii 5610101/ 7700000	Activ. fin. integral ven. proprie 5620101/ 7700000	Credit INT/EXT 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/770 0000	Fonduri 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	1.285.504,00				1.285.504,00					
2.Plati	03	1.224.387,00				1.224.387,00					
3.Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04	61.117,00				61.117,00					
II.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05										
III.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09										
IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	61.117,00				61.117,00					
V.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	220.371,00				220.371,00					
VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd141-rd142-143)	15	281.488,00				281.488,00					



Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Hogea



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31.03.2022 --- SPITALUL DE PSIHIATRIE CAPALNAS

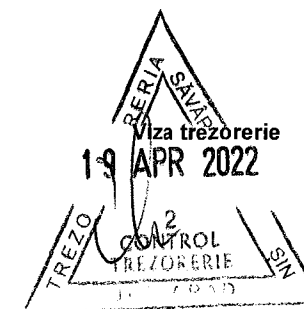
(COD 03)

(lei)

Denumire	Cod	CT 552 DISP.SUME MAN/DEPOZIT	CT 555 DISP.FD RISC TREZ	CT 5500101 DISP.DEST SP TREZ	514010102 B	514010102C			517010102B	517010102 C	562010002E
I.NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01										
II.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05										
III.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09										



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil



DETALIEREA CHELTUIELILOR

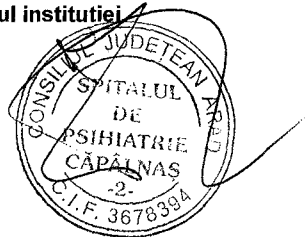
[EFG] - BUGET VENITURI PROPRII SI SUBVENTII
LA DATA 31.03.2022 --- SPITALUL DE PSIHIATRIE CAPALNAS

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Ang. Legale de platit	Cheltuieli efective
			aprobat la finele perioadei de	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de	trimestriale cumulate					
1	TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE				6.960.000	1.862.000	5.377.511	5.377.511	1.224.387	4.153.124	1.296.742
2	SECTIUNEA DE FUNCTIONARE(01+79+85)				6.960.000	1.862.000	5.377.511	5.377.511	1.224.387	4.153.124	1.289.203
3	CHELTUIELI CURENTE(10+20+30+40+50+51SF+55SF+57	01			6.960.000	1.862.000	5.377.511	5.377.511	1.224.387	4.153.124	1.289.203
4	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL(cod 10.01 la 10.03)	10			5.000.000	1.231.000	4.933.000	4.933.000	899.565	4.033.435	918.328
5	Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)	1001			4.773.000	1.125.000	4.773.000	4.773.000	861.442	3.911.558	879.413
6	Salarii de baza	100101			2.943.000	650.000	2.943.000	2.943.000	544.656	2.398.344	555.373
9	Sporuri pentru conditii de munca	100105			1.171.000	281.000	1.171.000	1.171.000	198.014	972.986	203.254
10	Alte sporuri	100106			339.000	95.000	339.000	339.000	69.901	269.099	68.974
16	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	100112			10.000	1.000	10.000	10.000	828	9.172	1.656
21	Indemnizatii de hrana	100117			190.000	43.000	190.000	190.000	34.735	155.265	36.005
23	Alte drepturi salariale in bani	100130			120.000	55.000	120.000	120.000	13.308	106.692	14.151
24	Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)	1002			67.000	67.000					
30	Vouchere de vacanta	100206			67.000	67.000					
32	Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	1003			160.000	39.000	160.000	160.000	38.123	121.877	38.915
33	Contributii de asigurari sociale de stat	100301			75.000	19.000	75.000	75.000	18.792	56.208	19.128
39	Contributia asiguratorie pentru munca	100307			85.000	20.000	85.000	85.000	19.331	65.669	19.787
41	TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la	20			1.960.000	631.000	444.511	444.511	324.822	119.689	370.875
42	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001			1.020.000	347.000	268.594	268.594	189.257	79.337	241.545
43	Furnituri de birou	200101			7.000	2.000	3.159	3.159	1.931	1.228	2.685
44	Materiale pentru curatenie	200102			60.000	20.000	15.067	15.067	11.260	3.807	12.071
45	Incalzit, Iluminat si forta motrica	200103			250.000	63.000	54.958	54.958	15.923	39.035	83.033

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Ang. Legale de platit	Cheltuieli efective
			aprobrate la finele perioadei de	trimestriale cumulate	aprobrate la finele perioadei de	trimestriale cumulate					
46	Apa, canal si salubritate	200104			60.000	20.000	32.542	32.542	19.197	13.345	31.711
47	Carburanti si lubrefiantix	200105			25.000	6.000	6.617	6.617	4.593	2.024	4.744
48	Piese de schimb	200106			5.000						
49	Transport	200107			1.000						
50	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	200108			2.000	1.000	521	521	316	205	521
51	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	200109			50.000	22.000	10.285	10.285	7.830	2.455	7.768
52	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	200130			560.000	213.000	145.445	145.445	128.207	17.238	99.012
53	Reparatii curente	2002			50.000	18.000	8.850	8.850	8.850		
54	Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	2003			340.000	85.000	76.901	76.901	50.206	26.695	52.663
55	Hrana pentru oameni	200301			340.000	85.000	76.901	76.901	50.206	26.695	52.663
57	Medicamente si materiale sanitare(cod 20.04.01 la 20.04.04)	2004			290.000	130.000	58.976	58.976	45.499	13.477	46.487
58	Medicamente	200401			150.000	40.000	28.981	28.981	19.963	9.018	21.710
59	Materiale sanitare	200402			110.000	70.000	28.075	28.075	23.616	4.459	22.156
60	Reactivi	200403			5.000						
61	Dezinfectanti	200404			25.000	20.000	1.920	1.920	1.920		2.621
62	Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)	2005			80.000	15.000	1.010	1.010	1.010		
63	Uniforme si echipament	200501			30.000						
64	Lenjerie si accesorii de pat	200503			10.000						
65	Alte obiecte de inventar	200530			40.000	15.000	1.010	1.010	1.010		
66	Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	2006			5.000						
67	Deplasari interne, detasari, transferari	200601			5.000						
71	Carti, publicatii si materiale documentare	2011			5.000	2.000	537	537	357	180	537
73	Pregatire profesionala	2013			40.000	3.000					
86	Chelt.judiciare si extrajud.derivate din actiuni in reprezent.intereselor statului.potrivit	2025			10.000	1.000					
88	Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30)	2030			120.000	30.000	29.643	29.643	29.643		29.643
92	Chirii	203004			120.000	30.000	29.643	29.643	29.643		29.643
201	SECTIUNEA DE DEZVOLTARE(cod 51+55+56+58+60+61+70+79+85)										7.539
363	CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70									7.539
364	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71									7.539

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	trimestrial e cumulate					
365	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	7101									7.539
367	Masini, echipamente si mijloace de transport	710102									7.539

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartiment financiar contabil

Hogari

CONTUL DE EXECUTIE
A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII (DE SUBORDONARE LOCALA) - VENITURI
LA DATA 31.03.2022 --- 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	6.960.000,00	1.862.000,00	1.354.686,00	254.654,00	1.100.032,00	1.285.504,00		69.182,00
2	I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)		3.493.000,00	1.011.000,00	829.058,00	254.654,00	574.404,00	759.876,00		69.182,00
8	C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	0012	3.493.000,00	1.011.000,00	829.058,00	254.654,00	574.404,00	759.876,00		69.182,00
20	C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	0014	3.493.000,00	1.011.000,00	829.058,00	254.654,00	574.404,00	759.876,00		69.182,00
21	Venituri din prestari de servicii si alte activitati(cod	3310	3.493.000,00	1.011.000,00	829.058,00	254.654,00	574.404,00	759.876,00		69.182,00
31	Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	331021	3.480.000,00	998.000,00	817.711,00	254.654,00	563.057,00	748.529,00		69.182,00
35	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	331050	13.000,00	13.000,00	11.347,00		11.347,00	11.347,00		
52	III.OPERATIUNI FINANCIARE(cod 40010+41.10)	0016	220.000,00	220.000,00						
53	Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate(cod 40.10.15+40.10.16)	4010	220.000,00	220.000,00						
54	Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli(cod 40.10.15.01)	401015	220.000,00	220.000,00						
55	Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent ptr sect de	40101501	220.000,00	220.000,00						
62	IV. SUBVENTII (cod 00.18)	0017	3.247.000,00	631.000,00	525.628,00		525.628,00	525.628,00		
63	SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMNISTRATIEI PUBLICE(cod 42.10+43.10)	0018	3.247.000,00	631.000,00	525.628,00		525.628,00	525.628,00		
88	Subventii de la alte administratii(cod 43.10.09+43.10.10+43.10.14 la 43.10.17+	4310	3.247.000,00	631.000,00	525.628,00		525.628,00	525.628,00		
106	Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea	431033	3.247.000,00	631.000,00	525.628,00		525.628,00	525.628,00		
233	VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (00.02+00.16+00.17)	Y000110	6.960.000,00	1.862.000,00	1.354.686,00	254.654,00	1.100.032,00	1.285.504,00		69.182,00
234	I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	Y0010	3.493.000,00	1.011.000,00	829.058,00	254.654,00	574.404,00	759.876,00		69.182,00

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			
240	C.VENITURI NEFISCALE(cod 00.13+00.14)	Y0012	3.493.000,00	1.011.000,00	829.058,00	254.654,00	574.404,00	759.876,00		69.182,00
252	C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	Y0014	3.493.000,00	1.011.000,00	829.058,00	254.654,00	574.404,00	759.876,00		69.182,00
253	Venituri din prestari de servicii si alte activitati(cod	Y3310	3.493.000,00	1.011.000,00	829.058,00	254.654,00	574.404,00	759.876,00		69.182,00
263	Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	Y331021	3.480.000,00	998.000,00	817.711,00	254.654,00	563.057,00	748.529,00		69.182,00
267	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	Y331050	13.000,00	13.000,00	11.347,00		11.347,00	11.347,00		
279	III OPERATIUNI FINANCIARE(COD 40.10+41.10)	0016	220.000,00	220.000,00						
280	Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate(cod 40.10.15)	Y4010	220.000,00	220.000,00						
281	Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli(cod 40.10.15.01)	Y401015	220.000,00	220.000,00						
282	Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent ptr sect de	Y40101501	220.000,00	220.000,00						
286	IV. SUBVENTII (cod 00.18)	Y0017	3.247.000,00	631.000,00	525.628,00		525.628,00	525.628,00		
287	SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMNISTRATIEI PUBLICE(cod 42.10+43.10)	Y0018	3.247.000,00	631.000,00	525.628,00		525.628,00	525.628,00		
293	Subventii de la alte administratii(cod 43.10.09+43.10.10+43.10.15+43.10.33+	Y4310	3.247.000,00	631.000,00	525.628,00		525.628,00	525.628,00		
297	Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea	Y431033	3.247.000,00	631.000,00	525.628,00		525.628,00	525.628,00		

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartiment financiar contabil

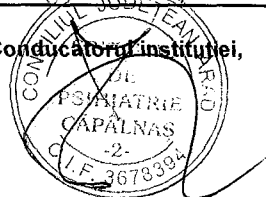
Hogea

CONT DE REZULTAT PATRIMONIAL - CENTRALIZATOR
INCHEIAT LA 31.03.2022 --- SPITALUL DE PSIHIATRIE CAPALNAS

(lei)

Rand	Denumire	Cod	An precedent	An curent
3	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+ 7510200+/-7090000)	03	570.668,00	574.404,00
4	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala(ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	528.130,00	525.628,00
6	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	1.098.798,00	1.100.032,00
8	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+ 6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+6470000)	08	857.215,00	918.328,00
10	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	375.238,00	370.875,00
11	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+6890200)	11	6.024,00	7.539,00
13	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	1.238.477,00	1.296.742,00
16	DEFICIT (rd.13-06)	16	139.679,00	196.710,00
24	DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	139.679,00	196.710,00
32	DEFICIT (rd.24+29-23-28)	293	139.679,00	196.710,00
36	-DEFICIT (rd.29-3+29.4)	32	139.679,00	196.710,00

Conducatorul institutiei,



Conducator compartiment financiar contabil,