

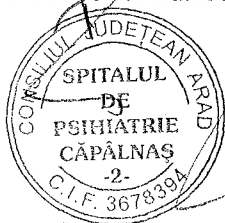
BILANT
INCHEIAT LA 31.12.2022 --- SPITALUL DE PSIHIATRIE CAPALNAS

(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	159.711,00	156.462,00
12	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	159.711,00	156.462,00
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	659.432,00
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	310.561,00
20	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+ 4110101+ 4110108+ 4130100 +4180000+4610101 - 4910100 - 4960100),din care :	22	254.654,00	287.494,00
28	Total creante curente(rd.21+23+25+27)	30	315.533,00	310.561,00
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	5.568,00
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	5.585,00
41	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd. 19+30+31+40+41+42)	45	1.166.636,00	975.578,00
42	TOTAL ACTIVE (15+45)	46	1.326.347,00	1.132.040,00

Rand	Denumire	Cod	Sold inceput an	Sold sf. perioadei
51	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	109.786,00	78.737,00
55	Datorii comerciale si avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+4620101), din care:	61	109.367,00	78.318,00
57	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	127.769,00	131.528,00
60	Contributii sociale(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+ 4310700+ 4370100+4370200+4370300)	631	109.783,00	113.295,00
66	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+ 4280101)	72	168.239,00	169.682,00
71	TOTAL DATORII CURENTE(rd60+62+65+70+71+71+73+74+75)	78	405.794,00	379.947,00
72	TOTAL DATORII (rd58+78)	79	405.794,00	379.947,00
73	ACTIVE NETE=TOTAL ACTIVE-TOTAL DATORII=CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd46-79=rd.90)	80	920.553,00	752.093,00
76	Rezultatul reportat (ct. 1170000 - sold creditor)	85	1.086.728,00	931.754,00
79	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct. 1210000 - sold debitor)	88	166.175,00	179.661,00
80	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	920.553,00	752.093,00

Conducatorul institutiei,



Conducator compartiment financiar contabil,

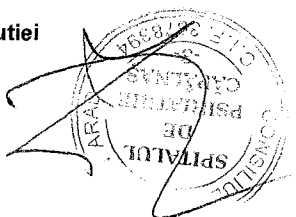
SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31.12.2022 --- SPITALUL DE PSIHIATRIE CAPALNAS

(COD 03)

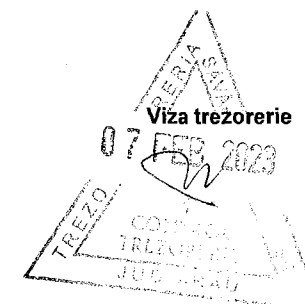
(lei)

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/ 7700000	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	5.048.671,00	9.676,00			5.038.995,00					
2.Plati	03	5.242.111,00	9.676,00			5.232.435,00					
3.Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04	-193.440,00				-193.440,00					
II.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05										
2.Plati	07	21.363,00				21.363,00					
3.Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07)	08	-21.363,00				-21.363,00					
III.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09										
IV.CRESTEREA (DESCRETEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	-214.803,00				-214.803,00					
V.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	220.371,00				220.371,00					
-sume recuperate/primite din excedentul anului precedent	141	220.370,00				220.370,00					
-sume utilizate /transferate din excedentul anului precedent	142	220.370,00				220.370,00					
VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.141-rd.142-143)	15	5.568,00				5.568,00					

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Viza trezorerie



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31.12.2022 --- 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 institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Viza trezorerie

07/12/2022

DETALIEREA CHELTUIELILOR

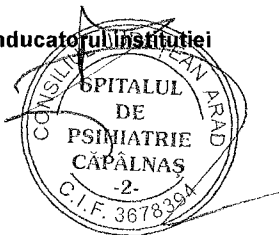
[EFG]__ - BUGET VENITURI PROPRII SI SUBVENTII
LA DATA 31.12.2022 --- SPITALUL DE PSIHIATRIE CAPALNAS

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Ang. Legale de platit	Cheltuieli efective
			initiale	definitive	initiale	definitive					
1	TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE			31.000	6.960.000	5.820.000	5.332.116	5.332.116	5.253.798	78.318	5.251.496
2	SECTIUNEA DE FUNCTIONARE(01+79+85)				6.960.000	5.789.000	5.310.753	5.310.753	5.232.435	78.318	5.226.884
3	CHELTUIELI CURENTE(10+20+30+40+50+51SF+55SF+57	01			6.960.000	5.789.000	5.370.089	5.370.089	5.291.771	78.318	5.226.884
4	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL(cod 10.01 la 10.03)	10			5.000.000	3.869.000	3.641.245	3.641.245	3.641.245		3.634.528
5	Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)	1001			4.773.000	3.649.000	3.436.878	3.436.878	3.436.878		3.429.305
6	Salarii de baza	100101			2.943.000	2.243.000	2.230.884	2.230.884	2.230.884		2.247.027
9	Sporuri pentru conditii de munca	100105			1.171.000	849.000	743.867	743.867	743.867		742.281
10	Alte sporuri	100106			339.000	289.000	270.757	270.757	270.757		270.643
16	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	100112			10.000	8.000	4.416	4.416	4.416		4.416
21	Indemnizatii de hrana	100117			190.000	160.000	139.622	139.622	139.622		140.849
23	Alte drepturi salariale in bani	100130			120.000	100.000	47.332	47.332	47.332		24.089
24	Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)	1002			67.000	57.000	55.450	55.450	55.450		55.450
30	Vouchere de vacanta	100206			67.000	57.000	55.450	55.450	55.450		55.450
32	Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	1003			160.000	163.000	148.917	148.917	148.917		149.773
33	Contributii de asigurari sociale de stat	100301			75.000	80.000	72.799	72.799	72.799		73.391
39	Contributia asiguratorie pentru munca.	100307			85.000	83.000	76.118	76.118	76.118		76.382
41	TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la	20			1.960.000	1.920.000	1.728.844	1.728.844	1.650.526	78.318	1.592.356
42	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001			1.020.000	971.000	920.316	920.316	905.393	14.923	892.141
43	Furnituri de birou	200101			7.000	7.000	6.052	6.052	4.026	2.026	4.503
44	Materiale pentru curatenie	200102			60.000	55.000	52.209	52.209	43.989	8.220	45.377
45	Incalzit, Iluminat si forta motrica	200103			250.000	250.000	215.351	215.351	215.351		211.421

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Ang. Legale de platit	Cheltuieli efective
			initiale	definitive	initiale	definitive					
46	Apa, canal si salubritate	200104			60.000	60.000	56.599	56.599	54.475	2.124	54.684
47	Carburanti si lubrefiantix	200105			25.000	30.000	28.227	28.227	25.925	2.302	26.353
48	Piese de schimb	200106			5.000	5.000					
49	Transport	200107			1.000	1.000					
50	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	200108			2.000	3.000	2.227	2.227	2.227		2.227
51	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	200109			50.000	50.000	49.698	49.698	49.497	201	48.862
52	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	200130			560.000	510.000	509.953	509.953	509.903	50	498.714
53	Reparatii curente	2002			50.000	25.000	11.180	11.180	11.180		2.330
54	Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	2003			340.000	340.000	339.942	339.942	317.315	22.627	325.700
55	Hrana pentru oameni	200301			340.000	340.000	339.942	339.942	317.315	22.627	325.700
57	Medicamente si materiale sanitare(cod 20.04.01 la 20.04.04)	2004			290.000	260.000	230.705	230.705	196.737	33.968	211.816
58	Medicamente	200401			150.000	135.000	127.696	127.696	110.088	17.608	112.426
59	Materiale sanitare	200402			110.000	100.000	94.389	94.389	78.029	16.360	82.275
60	Reactivi	200403			5.000	5.000					
61	Dezinfectanti	200404			25.000	20.000	8.620	8.620	8.620		17.115
62	Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)	2005			80.000	139.000	61.404	61.404	61.404		72
63	Uniforme si echipament	200501			30.000	6.000					
64	Lenjerie si accesorii de pat	200503			10.000	5.000					
65	Alte obiecte de inventar	200530			40.000	128.000	61.404	61.404	61.404		72
66	Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	2006			5.000	6.000	2.259	2.259	2.259		2.259
67	Deplasari interne, detasari, transferari	200601			5.000	6.000	2.259	2.259	2.259		2.259
71	Carti, publicatii si materiale documentare	2011			5.000	3.000	2.607	2.607	2.607		2.607
73	Pregatire profesionala	2013			40.000	50.000	42.392	42.392	35.592	6.800	37.392
86	Chelt.judiciare si extrajud.derivate din actiuni in reprezent.intereselor statului.potrivit	2025			10.000	6.000					
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	120.000	118.039	118.039	118.039		118.039
92	Chirii	203004			120.000	120.000	118.039	118.039	118.039		118.039
193	TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL	84					-59.336	-59.336	-59.336		
194	TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL	85					-59.336	-59.336	-59.336		

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Ang. Legale de platit	Cheltuieli efective
			initiale	definitive	initiale	definitive					
195	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	8501					-59.336	-59.336	-59.336		
196	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	850101					-59.336	-59.336	-59.336		
202	SECTIUNEA DE DEZVOLTARE(cod 51+55+56+58+60+61+70+79+85)			31.000		31.000	21.363	21.363	21.363		24.612
387	CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70		31.000		31.000	21.363	21.363	21.363		24.612
388	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71		31.000		31.000	21.363	21.363	21.363		24.612
389	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	7101		31.000		31.000	21.363	21.363	21.363		24.612
391	Masini, echipamente si mijloace de transport	710102		22.000		22.000	21.363	21.363	21.363		24.612
392	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	710103		9.000		9.000					

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 31.12.2022 --- SPITALUL DE PSIHIATRIE CAPALNAS

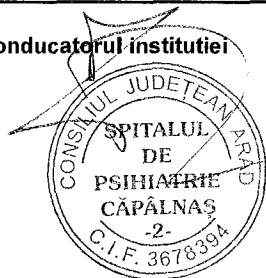
(lei)

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
			initiale	definitive	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	5.820.000,00	5.326.489,00	254.654,00	5.071.835,00	5.038.995,00		287.494,00
2	I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)		3.493.000,00	3.483.000,00	3.609.172,00	254.654,00	3.354.518,00	3.321.678,00		287.494,00
8	C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	0012	3.493.000,00	3.483.000,00	3.609.172,00	254.654,00	3.354.518,00	3.321.678,00		287.494,00
20	C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	0014	3.493.000,00	3.483.000,00	3.609.172,00	254.654,00	3.354.518,00	3.321.678,00		287.494,00
21	Venituri din prestari de servicii si alte activitati(cod	3310	3.493.000,00	3.483.000,00	3.609.172,00	254.654,00	3.354.518,00	3.321.678,00		287.494,00
31	Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	331021	3.480.000,00	3.480.000,00	3.584.954,00	254.654,00	3.330.300,00	3.297.460,00		287.494,00
35	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	331050	13.000,00	3.000,00	24.218,00		24.218,00	24.218,00		
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	2.117.000,00	1.717.317,00		1.717.317,00	1.717.317,00		
63	SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMNISTRATIEI PUBLICE(cod 42.10+43.10)	0018	3.247.000,00	2.117.000,00	1.717.317,00		1.717.317,00	1.717.317,00		
90	Subventii de la alte administratii(cod 43.10.09+43.10.10+43.10.14 la 43.10.17+	4310	3.247.000,00	2.117.000,00	1.717.317,00		1.717.317,00	1.717.317,00		
92	Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii	431010		98.000,00	46.734,00		46.734,00	46.734,00		
93	Subventii de la bugetul local pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii	431014		31.000,00	21.363,00		21.363,00	21.363,00		

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
			initiale	definitive	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
108	Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea	431033	3.247.000,00	1.988.000,00	1.649.220,00		1.649.220,00	1.649.220,00		
251	VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (00.02+00.16+00.17)	Y000110	6.960.000,00	5.789.000,00	5.305.126,00	254.654,00	5.050.472,00	5.017.632,00		287.494,00
252	I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	Y0010	3.493.000,00	3.483.000,00	3.609.172,00	254.654,00	3.354.518,00	3.321.678,00		287.494,00
258	C.VENITURI NEFISCALE(cod 00.13+00.14)	Y0012	3.493.000,00	3.483.000,00	3.609.172,00	254.654,00	3.354.518,00	3.321.678,00		287.494,00
270	C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	Y0014	3.493.000,00	3.483.000,00	3.609.172,00	254.654,00	3.354.518,00	3.321.678,00		287.494,00
271	Venituri din prestari de servicii si alte activitati(cod	Y3310	3.493.000,00	3.483.000,00	3.609.172,00	254.654,00	3.354.518,00	3.321.678,00		287.494,00
281	Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	Y331021	3.480.000,00	3.480.000,00	3.584.954,00	254.654,00	3.330.300,00	3.297.460,00		287.494,00
285	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	Y331050	13.000,00	3.000,00	24.218,00		24.218,00	24.218,00		
297	III OPERATIUNI FINANCIARE(COD 40.10+41.10)	0016	220.000,00	220.000,00						
298	Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate(cod 40.10.15)	Y4010	220.000,00	220.000,00						
299	Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli(cod 40.10.15.01)	Y401015	220.000,00	220.000,00						
300	Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent ptr sect de	Y40101501	220.000,00	220.000,00						
304	IV. SUBVENTII (cod 00.18)	Y0017	3.247.000,00	2.086.000,00	1.695.954,00		1.695.954,00	1.695.954,00		
305	SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMNISTRATIEI PUBLICE(cod 42.10+43.10)	Y0018	3.247.000,00	2.086.000,00	1.695.954,00		1.695.954,00	1.695.954,00		
311	Subventii de la alte administratii(cod 43.10.09+43.10.10+43.10.15+43.10.33+	Y4310	3.247.000,00	2.086.000,00	1.695.954,00		1.695.954,00	1.695.954,00		
313	Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii	Y431010		98.000,00	46.734,00		46.734,00	46.734,00		
315	Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea	Y431033	3.247.000,00	1.988.000,00	1.649.220,00		1.649.220,00	1.649.220,00		
323	VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE(cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.10+46.10+48.10)	Y000110		31.000,00	21.363,00		21.363,00	21.363,00		
340	IV SUBVENTII (cod 00.18)	Y0017		31.000,00	21.363,00		21.363,00	21.363,00		
341	Subventii de la alte nivele ale administratiei publice (cod 42.10+43.10)	Y0018		31.000,00	21.363,00		21.363,00	21.363,00		
364	Subventii de la alte administratii (cod 43.10.14+43.10.16+43.10.17+43.10.19	Y4310		31.000,00	21.363,00		21.363,00	21.363,00		

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
			initiale	definitive	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
365	Subventii de la bug. locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii	Y431014		31.000,00	21.363,00		21.363,00	21.363,00		

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartiment financiar contabil

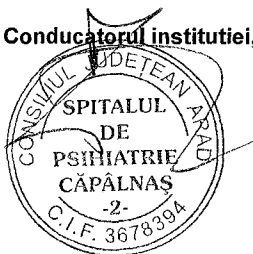
**CONT DE REZULTAT PATRIMONIAL - Integral venituri proprii-F
INCHEIAT LA 31.12.2022 --- SPITALUL DE PSIHIATRIE CAPALNAS**

(lei)

Rand	Denumire	Cod	An precedent	An curent
3	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+ 7510200+/-7090000)	03	2.983.608,00	3.354.518,00
3	7510100 Venituri din prestari de servicii si alte activitati		2.983.608,00	3.354.518,00
4	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala(ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	1.829.409,00	1.717.317,00
4	7720200 Subventii de la alte bugete		1.829.409,00	1.717.317,00
6	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	4.813.017,00	5.071.835,00
8	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+ 6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+6470000)	08	3.475.414,00	3.634.528,00
8	6410000 Cheltuieli cu salariile personalului		3.330.474,00	3.429.305,00
8	6420000 Cheltuieli salariale tn natura			55.450,00
8	6450100 Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale		70.005,00	73.391,00
8	6450700 Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca		74.935,00	76.382,00
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	1.474.324,00	1.592.356,00
10	6030000 Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar		4.177,00	2.679,00
10	6100000 Cheltuieli privind energia si apa		228.749,00	266.105,00
10	6110000 Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile		81.064,00	2.330,00
10	6120000 Cheltuieli cu chirile		117.967,00	118.039,00
10	6020200 Cheltuieli privind combustibilul		22.289,00	26.353,00
10	6020700 Cheltuieli privind hrana		186.502,00	325.700,00
10	6020800 Cheltuieli privind alte materiale consumabile		151.253,00	88.528,00
10	6020900 Cheltuieli privind medicamentele si materialele sanitare		184.031,00	211.816,00
10	6140000 Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari		660,00	2.259,00
10	6260000 Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii		1.932,00	2.227,00
10	6280000 Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti		468.569,00	417.928,00
10	6290100 Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale l cheltuieli curente		27.131,00	128.392,00

Rand	Denumire	Cod	An precedent	An curent
11	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+ 6890200)	11	29.454,00	24.612,00
11	6810100 Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe		29.454,00	24.612,00
13	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	4.979.192,00	5.251.496,00
16	DEFICIT (rd.13-06)	16	166.175,00	179.661,00
24	DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	166.175,00	179.661,00
32	DEFICIT (rd.24+29-23-28)	293	166.175,00	179.661,00
36	-DEFICIT(rd.29.3+29.4)	32	166.175,00	179.661,00

Conducatorul institutiei,



Conducator compartiment financiar contabil,