

SPITALUL DE PSIHIATRIE CAPALNAS

BILANT

BILANT
INCHEIAT LA 30.09.2023 --- 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	156.462,00	274.773,00
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		27.552.046,00
12	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	156.462,00	27.826.819,00
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	659.432,00	814.729,00
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	310.561,00	337.905,00
20	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+ 4110101+ 4110108+ 4130100 +4180000+4610101 - 4910100 - 4960100),din care :	22	287.494,00	288.879,00
28	Total creante curente(rd.21+23+25+27)	30	310.561,00	337.905,00
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	5.568,00	516.798,00

Rand	Denumire	Cod	Sold inceput an	Sold sf. perioadei
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	5.585,00	516.815,00
41	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd. 19+30+31+40+41+42)	45	975.578,00	1.669.449,00
42	TOTAL ACTIVE (15+45)	46	1.132.040,00	29.496.268,00
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	78.737,00	102.797,00
55	Datorii comerciale si avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	78.318,00	102.378,00
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	131.528,00	146.057,00
60	Contributii sociale(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+ 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	631	113.295,00	121.118,00
66	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4260100+4270100+ 4270300+4270301+4280101)	72	169.682,00	177.737,00
71	TOTAL DATORII CURENTE(rd60+62+65+70+71+71+73+74+75)	78	379.947,00	426.591,00
72	TOTAL DATORII (rd58+78)	79	379.947,00	426.591,00
73	ACTIVE NETE=TOTAL ACTIVE-TOTAL DATORII=CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd46-79=rd.90)	80	752.093,00	29.069.677,00
75	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1030000+1040101+1040102+ 1050100+ 1050200+ 1050300+1050400+1050500+ 1060000+ 1320000+ 1330000+1390100)	84		27.652.838,00
76	Rezultatul reportat (ct. 1170000 - sold creditor)	85	931.754,00	752.287,00
78	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct. 1210000 - sold creditor)	87		664.552,00
79	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct. 1210000 - sold debitor)	88	179.661,00	
80	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	752.093,00	29.069.677,00

Conducatorul institutiei,



Conducator compartiment financiar contabil,

Hogari

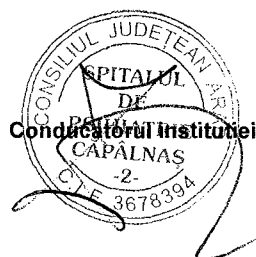
SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 30.09.2023 --- SPITALUL DE PSIHIATRIE CAPALNAS

(COD 03)

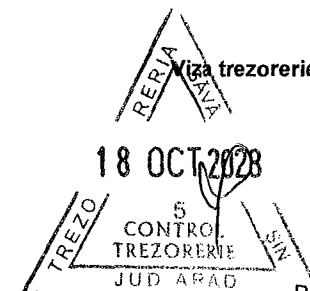
(lei)

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/ 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	4.934.515,00	10.249,00			4.924.266,00					
2. Plati	03	4.384.460,00	10.249,00			4.374.211,00					
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04	550.055,00				550.055,00					
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05										
2. Plati	07	38.825,00				38.825,00					
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07)	08	-38.825,00				-38.825,00					
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09										
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	511.230,00				511.230,00					
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	5.568,00				5.568,00					
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.141-rd.142-143)	15	516.798,00				516.798,00					



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Hocari



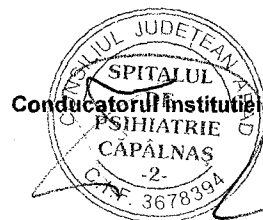
SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 30.09.2023 --- 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

Hogari



DETALIEREA CHELTUIELILOR

[EFG] - BUGET VENITURI PROPRII SI SUBVENTII
LA DATA 30.09.2023 --- SPITALUL DE PSIHIATRIE CAPALNAS

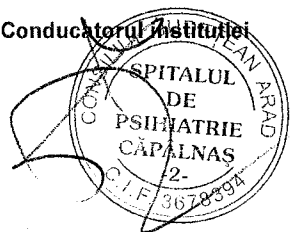
(lei)

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					
1	TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE		306.000	306.000	8.260.000	6.560.000	4.515.414	4.515.414	4.413.036	102.378	4.261.099
2	SECTIUNEA DE FUNCTIONARE(01+79+85)				7.954.000	6.254.000	4.476.589	4.476.589	4.374.211	102.378	4.239.795
3	CHELTUIELI CURENTE(10+20+30+40+50+51SF+55SF+57	01			7.954.000	6.254.000	4.492.971	4.492.971	4.390.593	102.378	4.239.795
4	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL(cod 10.01 la 10.03)	10			5.220.000	3.784.000	2.893.720	2.893.720	2.893.720		2.874.108
5	Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)	1001			4.937.000	3.554.000	2.720.824	2.720.824	2.720.824		2.701.244
6	Salarii de baza	100101			3.085.000	2.185.000	1.787.292	1.787.292	1.787.292		1.805.683
9	Sporuri pentru conditii de munca	100105			1.175.000	860.000	572.626	572.626	572.626		571.991
10	Alte sporuri	100106			300.000	220.000	195.845	195.845	195.845		202.705
16	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	100112			12.000	9.000	6.486	6.486	6.486		6.486
21	Indemnizatii de hrana	100117			245.000	180.000	106.665	106.665	106.665		105.435
23	Alte drepturi salariale in bani	100130			120.000	100.000	51.910	51.910	51.910		8.944
24	Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)	1002			81.000	81.000	54.000	54.000	54.000		54.000
30	Vouchere de vacanta	100206			81.000	81.000	54.000	54.000	54.000		54.000
32	Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	1003			202.000	149.000	118.896	118.896	118.896		118.864
33	Contributii de asigurari sociale de stat	100301			87.000	64.000	58.776	58.776	58.776		58.182
39	Contributia asiguratorie pentru munca	100307			115.000	85.000	60.120	60.120	60.120		60.682
41	TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la	20			2.734.000	2.470.000	1.599.251	1.599.251	1.496.873	102.378	1.365.687
42	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001			1.379.000	1.260.000	827.710	827.710	783.533	44.177	707.243
43	Furnituri de birou	200101			12.000	12.000	4.794	4.794	4.794		5.045
44	Materiale pentru curatenie	200102			75.000	65.000	37.723	37.723	37.723		31.106
45	Incalzit, iluminat si forta motrica	200103			310.000	250.000	217.331	217.331	217.331		149.081

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					
46	Apa, canal si salubritate	200104			55.000	55.000	22.514	22.514	19.809	2.705	21.474
47	Carburanti si lubrefiantix	200105			36.000	36.000	20.654	20.654	18.037	2.617	18.352
49	Transport	200107			3.000	3.000					
50	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	200108			3.000	3.000	1.701	1.701	1.701		1.701
51	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	200109			65.000	65.000	35.481	35.481	32.068	3.413	33.599
52	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	200130			820.000	771.000	487.512	487.512	452.070	35.442	446.885
53	Reparatii curente	2002			20.000	20.000					
54	Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	2003			600.000	500.000	402.505	402.505	357.301	45.204	366.362
55	Hrana pentru oameni	200301			600.000	500.000	402.505	402.505	357.301	45.204	366.362
57	Medicamente si materiale sanitare(cod 20.04.01 la 20.04.04)	2004			347.000	302.000	154.513	154.513	141.746	12.767	151.277
58	Medicamente	200401			210.000	180.000	114.908	114.908	102.901	12.007	105.300
59	Materiale sanitare	200402			95.000	80.000	30.707	30.707	29.947	760	32.714
60	Reactivi	200403			2.000	2.000	184	184	184		184
61	Dezinfectanti	200404			40.000	40.000	8.714	8.714	8.714		13.079
62	Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)	2005			192.000	192.000	71.920	71.920	71.920		
63	Uniforme si echipament	200501			34.000	34.000	656	656	656		
64	Lenjerie si accesorii de pat	200503			10.000	10.000					
65	Alte obiecte de inventar	200530			148.000	148.000	71.264	71.264	71.264		
66	Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	2006			6.000	6.000	738	738	738		738
67	Deplasari interne, detasari, transferari	200601			6.000	6.000	738	738	738		738
71	Carti, publicatii si materiale documentare	2011			6.000	6.000	2.716	2.716	2.486	230	2.717
73	Pregatire profesionala	2013			60.000	60.000	50.525	50.525	50.525		48.726
86	Chelt.judiciare si extrajud.derivate din actiuni in reprezent.intereselor statului,potrivit	2025			4.000	4.000					
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	88.624	88.624	88.624		88.624
92	Chirii	203004			120.000	120.000	88.624	88.624	88.624		88.624
193	TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL	84					-16.382	-16.382	-16.382		
194	TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL	85					-16.382	-16.382	-16.382		
195	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	8501					-16.382	-16.382	-16.382		

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					
196	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	850101					-16.382	-16.382	-16.382		
202	SECTIUNEA DE DEZVOLTARE(cod 51+55+56+58+60+61+70+79+85)		306.000	306.000	306.000	306.000	38.825	38.825	38.825		21.304
404	CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70	306.000	306.000	306.000	306.000	38.825	38.825	38.825		21.304
405	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71	306.000	306.000	306.000	306.000	38.825	38.825	38.825		21.304
406	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	7101	306.000	306.000	306.000	306.000	38.825	38.825	38.825		21.304
408	Masini, echipamente si mijloace de transport	710102	6.000	6.000	6.000	6.000					21.304
409	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	710103	258.000	258.000	258.000	258.000	7.500	7.500	7.500		
410	Alte active fixe	710130	42.000	42.000	42.000	42.000	31.325	31.325	31.325		

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 30.09.2023 --- 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	8.260.000,00	6.560.000,00	5.213.145,00	287.494,00	4.925.651,00	4.924.266,00		288.879,00
2	I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)		4.188.000,00	3.465.000,00	3.593.355,00	287.494,00	3.305.861,00	3.304.476,00		288.879,00
8	C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	0012	4.188.000,00	3.465.000,00	3.593.355,00	287.494,00	3.305.861,00	3.304.476,00		288.879,00
20	C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	0014	4.188.000,00	3.465.000,00	3.593.355,00	287.494,00	3.305.861,00	3.304.476,00		288.879,00
21	Venituri din prestari de servicii si alte activitati(cod	3310	4.188.000,00	3.465.000,00	3.593.355,00	287.494,00	3.305.861,00	3.304.476,00		288.879,00
31	Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	331021	4.158.000,00	3.435.000,00	3.593.175,00	287.494,00	3.305.681,00	3.304.296,00		288.879,00
35	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	331050	30.000,00	30.000,00	180,00		180,00	180,00		
45	Varsaminte din sectiunea de functionare ptr finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului	371003	-48.000,00	-48.000,00	-31.326,00		-31.326,00	-31.326,00		
46	Varsaminte din sectiunea de functionare	371004	48.000,00	48.000,00	31.326,00		31.326,00	31.326,00		
52	III.OPERATIUNI FINANCIARE(cod 40010+41.10)	0016	6.000,00	6.000,00						
53	Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate(cod 40.10.15+40.10.16)	4010	6.000,00	6.000,00						
54	Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli(cod 40.10.15.01)	401015	6.000,00	6.000,00						
55	Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent ptr sect de	40101501	6.000,00	6.000,00						
62	IV. SUBVENTII (cod 00.18)	0017	4.066.000,00	3.089.000,00	1.619.790,00		1.619.790,00	1.619.790,00		
63	SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMNISTRATIEI PUBLICE(cod 42.10+43.10)	0018	4.066.000,00	3.089.000,00	1.619.790,00		1.619.790,00	1.619.790,00		
91	Subventii de la alte administratii(cod 43.10.09+43.10.10+43.10.14 la 43.10.17+	4310	4.066.000,00	3.089.000,00	1.619.790,00		1.619.790,00	1.619.790,00		
93	Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii	431010	114.000,00	114.000,00	49.220,00		49.220,00	49.220,00		

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 de la bugetul local pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii	431014	258.000,00	258.000,00	7.500,00		7.500,00	7.500,00		
109	Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea	431033	3.694.000,00	2.717.000,00	1.563.070,00		1.563.070,00	1.563.070,00		
264	VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (00.02+00.16+00.17)	Y000110	7.954.000,00	6.254.000,00	5.174.319,00	287.494,00	4.886.825,00	4.885.440,00		288.879,00
265	I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	Y0010	4.140.000,00	3.417.000,00	3.562.029,00	287.494,00	3.274.535,00	3.273.150,00		288.879,00
271	C.VENITURI NEFISCALE(cod 00.13+00.14)	Y0012	4.140.000,00	3.417.000,00	3.562.029,00	287.494,00	3.274.535,00	3.273.150,00		288.879,00
283	C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	Y0014	4.140.000,00	3.417.000,00	3.562.029,00	287.494,00	3.274.535,00	3.273.150,00		288.879,00
284	Venituri din prestari de servicii si alte activitati(cod	Y3310	4.188.000,00	3.465.000,00	3.593.355,00	287.494,00	3.305.861,00	3.304.476,00		288.879,00
294	Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	Y331021	4.158.000,00	3.435.000,00	3.593.175,00	287.494,00	3.305.681,00	3.304.296,00		288.879,00
298	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	Y331050	30.000,00	30.000,00	180,00		180,00	180,00		
306	Transferuri voluntare, altele decat subventiile(cod 37.10.01+37.10.03+37.10.50)	Y3710	-48.000,00	-48.000,00	-31.326,00		-31.326,00	-31.326,00		
308	Varsaminte din sectiunea de functionare ptr finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului	Y371003	-48.000,00	-48.000,00	-31.326,00		-31.326,00	-31.326,00		
310	III OPERATIUNI FINANCIARE(COD 40.10+41.10)	0016	6.000,00	6.000,00						
311	Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate(cod 40.10.15)	Y4010	6.000,00	6.000,00						
312	Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli(cod 40.10.15.01)	Y401015	6.000,00	6.000,00						
313	Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent ptr sect de	Y40101501	6.000,00	6.000,00						
317	IV. SUBVENTII (cod 00.18)	Y0017	3.808.000,00	2.831.000,00	1.612.290,00		1.612.290,00	1.612.290,00		
318	SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMNISTRATIEI PUBLICE(cod 42.10+43.10)	Y0018	3.808.000,00	2.831.000,00	1.612.290,00		1.612.290,00	1.612.290,00		
324	Subventii de la alte administratii(cod 43.10.09+43.10.10+43.10.15+43.10.33+	Y4310	3.808.000,00	2.831.000,00	1.612.290,00		1.612.290,00	1.612.290,00		
326	Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii	Y431010	114.000,00	114.000,00	49.220,00		49.220,00	49.220,00		
328	Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea	Y431033	3.694.000,00	2.717.000,00	1.563.070,00		1.563.070,00	1.563.070,00		

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			
336	VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE(cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.10+46.10+48.10)	Y000110	306.000,00	306.000,00	38.826,00		38.826,00	38.826,00		
337	I. VENITURILE CURENTE (cod 00.12)	Y0010	48.000,00	48.000,00	31.326,00		31.326,00	31.326,00		
338	C.VENITURI NEFISCALE(cod 00.14)	Y0012	48.000,00	48.000,00	31.326,00		31.326,00	31.326,00		
339	C2.VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(cod 37.10)	Y0014	48.000,00	48.000,00	31.326,00		31.326,00	31.326,00		
340	Transferuri voluntare, altele decat subventiile(cod 37.10.04)	Y3710	48.000,00	48.000,00	31.326,00		31.326,00	31.326,00		
341	Varsaminte din sectiunea de functionare	Y371004	48.000,00	48.000,00	31.326,00		31.326,00	31.326,00		
353	IV SUBVENTII (cod 00.18)	Y0017	258.000,00	258.000,00	7.500,00		7.500,00	7.500,00		
354	Subventii de la alte nivele ale administratiei publice (cod 42.10+43.10)	Y0018	258.000,00	258.000,00	7.500,00		7.500,00	7.500,00		
378	Subventii de la alte administratii (cod 43.10.14+43.10.16+43.10.17+43.10.19)	Y4310	258.000,00	258.000,00	7.500,00		7.500,00	7.500,00		
379	Subventii de la bug. locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii	Y431014	258.000,00	258.000,00	7.500,00		7.500,00	7.500,00		

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartiment financiar contabil

Handwritten signature

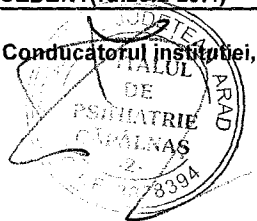
CONT DE REZULTAT PATRIMONIAL - Integral venituri proprii-F
INCHEIAT LA 30.09.2023 --- SPITALUL DE PSIHIATRIE CAPALNAS

(lei)

Rand	Denumire	Cod	An precedent	An curent
3	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+ 7510200+/-7090000)	03	2.246.990,00	3.305.861,00
3	7510100 Venituri din prestari de servicii si alte activitati		2.246.990,00	3.305.861,00
4	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala(ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	1.548.888,00	1.619.790,00
4	7720200 Subventii de la alte bugete		1.548.888,00	1.619.790,00
6	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	3.795.878,00	4.925.651,00
8	Salarile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+ 6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+6470000)	08	2.677.388,00	2.874.108,00
8	6450100 Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale		55.083,00	58.182,00
8	6420000 Cheltuieli salariale tn natura			54.000,00
8	6410000 Cheltuieli cu salariile personalului		2.565.362,00	2.701.244,00
8	6450700 Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca		56.943,00	60.682,00
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	1.076.247,00	1.365.687,00
12	6030000 Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar		2.142,00	2.717,00
12	6120000 Cheltuieli cu chiriile		88.620,00	88.624,00
12	6110000 Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile		2.330,00	
12	6100000 Cheltuieli privind energia si apa		189.731,00	170.555,00
12	6020900 Cheltuieli privind medicamentele si materialele sanitare		161.151,00	151.277,00
12	6020800 Cheltuieli privind alte materiale consumabile		57.922,00	118.319,00
12	6020700 Cheltuieli privind hrana		223.562,00	366.362,00
12	6020200 Cheltuieli privind combustibilul		19.200,00	18.352,00
12	6290100 Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale l cheltuieli curente		23.595,00	71.685,00
12	6280000 Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti		304.569,00	375.357,00
12	6260000 Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii		1.657,00	1.701,00
12	6140000 Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari		1.768,00	738,00

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	19.629,00	21.304,00
13	6810100 Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe		19.629,00	21.304,00
15	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	3.773.264,00	4.261.099,00
17	EXCEDENT (rd.06-13)	15	22.614,00	664.552,00
26	EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	22.614,00	664.552,00
34	EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	292	22.614,00	664.552,00
38	-EXCEDENT(rd.29.2-29.4)	31	22.614,00	664.552,00

Conducătorul instituției,



Conducător compartiment financiar contabil,

Hogari