

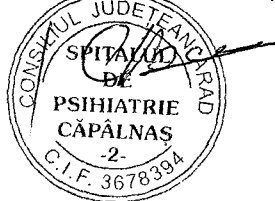
BILANT
 INCHEIAT LA 31.03.2024 --- SPITALUL DE PSIHIATRIE CAPALNAS

(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 | 2.503.122,00 | 2.497.930,00 |
| 6 | Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810200-2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207-2810208-2910100-2910200-2910201-2910202-2910203-2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200) | 05 | 25.319.431,00 | 25.319.431,00 |
| 12 | TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09) | 15 | 27.822.553,00 | 27.817.361,00 |
| 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 | 768.154,00 | 739.641,00 |
| 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 | 335.700,00 | 291.805,00 |
| 20 | Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+ 4110101+ 4110108+4130100 +4180000+4610101 - 4910100 - 4960100),din care : | 22 | 272.522,00 | 264.296,00 |
| 28 | Total creante curente(rd.21+23+25+27) | 30 | 335.700,00 | 291.805,00 |
| 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 | 777.723,00 | 1.019.722,00 |

| 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 | 777.740,00 | 1.019.739,00 |
| 41 | TOTAL ACTIVE CURENTE (rd. 19+30+31+40+41+42) | 45 | 1.881.594,00 | 2.051.185,00 |
| 42 | TOTAL ACTIVE (15+45) | 46 | 29.704.147,00 | 29.868.546,00 |
| 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 | 106.209,00 | 181.782,00 |
| 56 | Datorii comerciale si avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care: | 61 | 105.790,00 | 181.363,00 |
| 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 | 145.188,00 | 165.221,00 |
| 61 | Contributii sociale(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+ 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300) | 631 | 124.739,00 | 142.011,00 |
| 67 | Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4260100+4270100+ 4270300+4270301+4280101) | 72 | 188.785,00 | 212.297,00 |
| 73 | TOTAL DATORII CURENTE(rd60+62+65+70+71+72+721+73+74+75) | 78 | 440.182,00 | 559.300,00 |
| 74 | TOTAL DATORII (rd58+78) | 79 | 440.182,00 | 559.300,00 |
| 75 | ACTIVE NETE=TOTAL ACTIVE-TOTAL DATORII=CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd46-79=rd.90) | 80 | 29.263.965,00 | 29.309.246,00 |
| 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 | 27.652.838,00 |
| 78 | Rezultatul raportat (ct. 1170000 - sold creditor) | 85 | 752.287,00 | 1.611.127,00 |
| 80 | Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct. 1210000 - sold creditor) | 87 | 858.840,00 | 45.281,00 |
| 82 | TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88) | 90 | 29.263.965,00 | 29.309.246,00 |

Conducatorul institutiei,



Conducator compartiment financiar contabil,

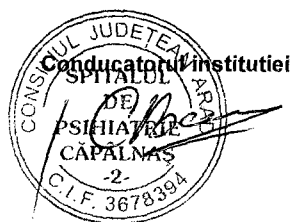
Handwritten signature

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31.03.2024 --- 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 | 1.720.530,00 | 341,00 | | | 1.720.189,00 | | | | | |
| 2.Plati | 03 | 1.473.057,00 | 341,00 | | | 1.472.716,00 | | | | | |
| 3.Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03) | 04 | 247.473,00 | | | | 247.473,00 | | | | | |
| II.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII | 05 | | | | | | | | | | |
| 2.Plati | 07 | 5.474,00 | | | | 5.474,00 | | | | | |
| 3.Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07) | 08 | -5.474,00 | | | | -5.474,00 | | | | | |
| III.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE | 09 | | | | | | | | | | |
| IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12) | 13 | 241.999,00 | | | | 241.999,00 | | | | | |
| V.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI | 14 | 777.723,00 | | | | 777.723,00 | | | | | |
| VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd141-rd142-143) | 15 | 1.019.722,00 | | | | 1.019.722,00 | | | | | |



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Hocjoc

Viza trezorerie

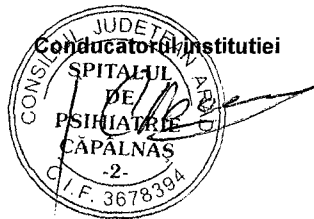


SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31.03.2024 --- SPITALUL DE PSIHIATRIE CAPALNAS

(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

Handwritten signature

Viza trezorerie

23 APR 2024



DETALIEREA CHELTUIELILOR

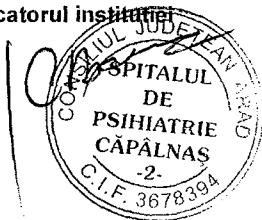
[EFG]__ - BUGET VENITURI PROPRII SI SUBVENTII
LA DATA 31.03.2024 --- SPITALUL DE PSIHIATRIE CAPALNAS

| 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 | trimestriale cumulate | | | | | |
| 1 | TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE | | 302.000 | 302.000 | 10.000.000 | 3.593.000 | 1.659.553 | 1.659.553 | 1.478.190 | 181.363 | 1.666.682 |
| 2 | SECTIUNEA DE FUNCTIONARE(01+79+85) | | | | 9.698.000 | 3.291.000 | 1.654.079 | 1.654.079 | 1.472.716 | 181.363 | 1.656.016 |
| 3 | CHELTUIELI CURENTE(10+20+30+40+50+51SF+55SF+57 | 01 | | | 9.698.000 | 3.291.000 | 1.694.662 | 1.694.662 | 1.513.299 | 181.363 | 1.656.016 |
| 4 | TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL(cod 10.01 la 10.03) | 10 | | | 6.740.000 | 2.191.000 | 1.038.104 | 1.038.104 | 1.038.104 | | 1.076.735 |
| 5 | Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30) | 1001 | | | 6.410.000 | 2.011.000 | 996.135 | 996.135 | 996.135 | | 1.033.024 |
| 6 | Salarii de baza | 100101 | | | 4.100.000 | 1.390.000 | 652.098 | 652.098 | 652.098 | | 697.439 |
| 9 | Sporuri pentru conditii de munca | 100105 | | | 1.375.000 | 308.000 | 209.488 | 209.488 | 209.488 | | 207.168 |
| 10 | Alte sporuri | 100106 | | | 574.000 | 220.000 | 86.811 | 86.811 | 86.811 | | 89.147 |
| 16 | Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii | 100112 | | | 12.000 | 3.000 | 2.998 | 2.998 | 2.998 | | 3.444 |
| 21 | Indemnizatii de hrana | 100117 | | | 229.000 | 60.000 | 32.329 | 32.329 | 32.329 | | 32.160 |
| 23 | Alte drepturi salariale in bani | 100130 | | | 120.000 | 30.000 | 12.411 | 12.411 | 12.411 | | 3.666 |
| 24 | Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30) | 1002 | | | 87.000 | 87.000 | | | | | |
| 30 | Vouchere de vacanta | 100206 | | | 87.000 | 87.000 | | | | | |
| 32 | Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08) | 1003 | | | 243.000 | 93.000 | 41.969 | 41.969 | 41.969 | | 43.711 |
| 33 | Contributii de asigurari sociale de stat | 100301 | | | 101.000 | 41.000 | 19.757 | 19.757 | 19.757 | | 20.468 |
| 39 | Contributia asiguratorie pentru munca | 100307 | | | 142.000 | 52.000 | 22.212 | 22.212 | 22.212 | | 23.243 |
| 41 | TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la | 20 | | | 2.958.000 | 1.100.000 | 656.558 | 656.558 | 475.195 | 181.363 | 579.281 |
| 42 | Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30) | 2001 | | | 1.672.000 | 630.000 | 395.831 | 395.831 | 277.818 | 118.013 | 372.469 |
| 43 | Furnituri de birou | 200101 | | | 12.000 | 5.000 | 1.766 | 1.766 | 1.766 | | 1.766 |
| 44 | Materiale pentru curatenie | 200102 | | | 50.000 | 20.000 | 12.682 | 12.682 | 12.682 | | 7.846 |
| 45 | Incalzit, Iluminat si forta motrica | 200103 | | | 615.000 | 300.000 | 130.475 | 130.475 | 101.600 | 28.875 | 161.975 |

| 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 | trimestriale cumulate | | | | | |
| 46 | Apa, canal si salubritate | 200104 | | | 50.000 | 20.000 | 12.129 | 12.129 | 8.426 | 3.703 | 11.068 |
| 47 | Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi | 200105 | | | 50.000 | 20.000 | 10.320 | 10.320 | 8.434 | 1.886 | 7.435 |
| 50 | Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet | 200108 | | | 3.000 | 2.000 | 448 | 448 | 276 | 172 | 449 |
| 51 | Materiale si prestari de servicii cu caracter functional | 200109 | | | 65.000 | 35.000 | 15.108 | 15.108 | 9.535 | 5.573 | 14.073 |
| 52 | Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 200130 | | | 827.000 | 228.000 | 212.903 | 212.903 | 135.099 | 77.804 | 167.857 |
| 53 | Reparatii curente | 2002 | | | 10.000 | 10.000 | | | | | |
| 54 | Hrana (cod 20.03.01+20.03.02) | 2003 | | | 610.000 | 200.000 | 171.352 | 171.352 | 123.214 | 48.138 | 132.214 |
| 55 | Hrana pentru oameni | 200301 | | | 610.000 | 200.000 | 171.352 | 171.352 | 123.214 | 48.138 | 132.214 |
| 57 | Medicamente si materiale sanitare(cod 20.04.01 la 20.04.04) | 2004 | | | 375.000 | 127.000 | 57.761 | 57.761 | 42.779 | 14.982 | 42.984 |
| 58 | Medicamente | 200401 | | | 233.000 | 75.000 | 48.367 | 48.367 | 34.638 | 13.729 | 36.382 |
| 59 | Materiale sanitare | 200402 | | | 91.000 | 41.000 | 7.075 | 7.075 | 7.075 | | 4.584 |
| 60 | Reactivi | 200403 | | | 1.000 | 1.000 | 184 | 184 | 184 | | 184 |
| 61 | Dezinfectanti | 200404 | | | 50.000 | 10.000 | 2.135 | 2.135 | 882 | 1.253 | 1.834 |
| 62 | Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30) | 2005 | | | 95.000 | 65.000 | | | | | |
| 63 | Uniforme si echipament | 200501 | | | 10.000 | 5.000 | | | | | |
| 64 | Lenjerie si accesorii de pat | 200503 | | | 5.000 | | | | | | |
| 65 | Alte obiecte de inventar | 200530 | | | 80.000 | 60.000 | | | | | |
| 66 | Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02) | 2006 | | | 6.000 | 3.000 | | | | | |
| 67 | Deplasari interne, detasari, transferari | 200601 | | | 6.000 | 3.000 | | | | | |
| 71 | Carti, publicatii si materiale documentare | 2011 | | | 10.000 | 5.000 | 1.758 | 1.758 | 1.528 | 230 | 1.758 |
| 73 | Pregatire profesionala | 2013 | | | 60.000 | 30.000 | | | | | |
| 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 | 29.856 | 29.856 | 29.856 | | 29.856 |
| 92 | Chirii | 203004 | | | 120.000 | 30.000 | 29.856 | 29.856 | 29.856 | | 29.856 |
| 184 | TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL | 84 | | | | | -40.583 | -40.583 | -40.583 | | |
| 185 | TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL | 85 | | | | | -40.583 | -40.583 | -40.583 | | |
| 186 | Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent | 8501 | | | | | -40.583 | -40.583 | -40.583 | | |
| 187 | Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent | 850101 | | | | | -40.583 | -40.583 | -40.583 | | |

| 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 | trimestriale cumulate | | | | | |
| 193 | SECTIUNEA DE DEZVOLTARE(cod 51+55+56+58+60+61+70+79+85) | | 302.000 | 302.000 | 302.000 | 302.000 | 5.474 | 5.474 | 5.474 | | 10.666 |
| 387 | CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75) | 70 | 302.000 | 302.000 | 302.000 | 302.000 | 5.474 | 5.474 | 5.474 | | 10.666 |
| 388 | TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE | 71 | 302.000 | 302.000 | 302.000 | 302.000 | 5.474 | 5.474 | 5.474 | | 10.666 |
| 389 | Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30) | 7101 | 302.000 | 302.000 | 302.000 | 302.000 | 5.474 | 5.474 | 5.474 | | 10.666 |
| 391 | Masini, echipamente si mijloace de transport | 710102 | 53.000 | 53.000 | 53.000 | 53.000 | 5.474 | 5.474 | 5.474 | | 10.483 |
| 392 | Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale | 710103 | 249.000 | 249.000 | 249.000 | 249.000 | | | | | |
| 393 | Alte active fixe | 710130 | | | | | | | | | 183 |

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartiment financiar contabil

Hogea

CONTUL DE EXECUTIE
A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII (DE SUBORDONARE LOCALA) - VENITURI
LA DATA 31.03.2024 --- SPITALUL DE PSIHIATRIE CAPALNAS

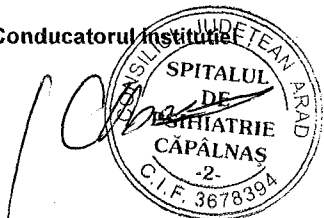
(lei)

| 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 | 10.000.000,00 | 3.593.000,00 | 1.984.485,00 | 272.522,00 | 1.711.963,00 | 1.720.189,00 | | 264.296,00 |
| 2 | I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12) | | 4.671.000,00 | 1.383.000,00 | 1.390.975,00 | 272.522,00 | 1.118.453,00 | 1.126.679,00 | | 264.296,00 |
| 8 | C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14) | 0012 | 4.671.000,00 | 1.383.000,00 | 1.390.975,00 | 272.522,00 | 1.118.453,00 | 1.126.679,00 | | 264.296,00 |
| 20 | C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(33.10+34.10+35.10+36.10+37.10) | 0014 | 4.671.000,00 | 1.383.000,00 | 1.390.975,00 | 272.522,00 | 1.118.453,00 | 1.126.679,00 | | 264.296,00 |
| 21 | Venituri din prestari de servicii si alte activitati(cod | 3310 | 4.671.000,00 | 1.383.000,00 | 1.390.975,00 | 272.522,00 | 1.118.453,00 | 1.126.679,00 | | 264.296,00 |
| 31 | Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate | 331021 | 4.670.000,00 | 1.382.000,00 | 1.390.975,00 | 272.522,00 | 1.118.453,00 | 1.126.679,00 | | 264.296,00 |
| 35 | Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati | 331050 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | |
| 45 | Varsaminte din sectiunea de functionare ptr finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului | 371003 | -53.000,00 | -53.000,00 | -5.474,00 | | -5.474,00 | -5.474,00 | | |
| 46 | Varsaminte din sectiunea de functionare | 371004 | 53.000,00 | 53.000,00 | 5.474,00 | | 5.474,00 | 5.474,00 | | |
| 52 | III.OPERATIUNI FINANCIARE(cod 40010+41.10) | 0016 | 778.000,00 | 778.000,00 | | | | | | |
| 53 | Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate(cod 40.10.15+40.10.16) | 4010 | 778.000,00 | 778.000,00 | | | | | | |
| 54 | Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli(cod 40.10.15.01) | 401015 | 778.000,00 | 778.000,00 | | | | | | |
| 55 | Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent ptr sect de | 40101501 | 778.000,00 | 778.000,00 | | | | | | |
| 61 | IV. SUBVENTII (cod 00.18) | 0017 | 4.551.000,00 | 1.432.000,00 | 593.510,00 | | 593.510,00 | 593.510,00 | | |
| 62 | SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMNISTRATIEI PUBLICE(cod 42.10+43.10) | 0018 | 4.551.000,00 | 1.432.000,00 | 593.510,00 | | 593.510,00 | 593.510,00 | | |
| 90 | Subventii de la alte administratii(cod 43.10.09+43.10.10+43.10.14 la 43.10.17+ | 4310 | 4.551.000,00 | 1.432.000,00 | 593.510,00 | | 593.510,00 | 593.510,00 | | |
| 92 | Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii | 431010 | 63.000,00 | 63.000,00 | | | | | | |

| 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 | | | |
| 93 | Subventii de la bugetul local pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii | 431014 | 249.000,00 | 249.000,00 | | | | | | |
| 108 | Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea | 431033 | 4.239.000,00 | 1.120.000,00 | 593.510,00 | | 593.510,00 | 593.510,00 | | |
| 251 | VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (00.02+00.16+00.17) | Y000110 | 9.698.000,00 | 3.291.000,00 | 1.979.011,00 | 272.522,00 | 1.706.489,00 | 1.714.715,00 | | 264.296,00 |
| 252 | I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12) | Y0010 | 4.618.000,00 | 1.330.000,00 | 1.385.501,00 | 272.522,00 | 1.112.979,00 | 1.121.205,00 | | 264.296,00 |
| 258 | C.VENITURI NEFISCALE(cod 00.13+00.14) | Y0012 | 4.618.000,00 | 1.330.000,00 | 1.385.501,00 | 272.522,00 | 1.112.979,00 | 1.121.205,00 | | 264.296,00 |
| 270 | C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(33.10+34.10+35.10+36.10+37.10) | Y0014 | 4.618.000,00 | 1.330.000,00 | 1.385.501,00 | 272.522,00 | 1.112.979,00 | 1.121.205,00 | | 264.296,00 |
| 271 | Venituri din prestari de servicii si alte activitati(cod | Y3310 | 4.671.000,00 | 1.383.000,00 | 1.390.975,00 | 272.522,00 | 1.118.453,00 | 1.126.679,00 | | 264.296,00 |
| 281 | Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate | Y331021 | 4.670.000,00 | 1.382.000,00 | 1.390.975,00 | 272.522,00 | 1.118.453,00 | 1.126.679,00 | | 264.296,00 |
| 285 | Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati | Y331050 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | |
| 293 | Transferuri voluntare, altele decat subventiile(cod 37.10.01+37.10.03+37.10.50) | Y3710 | -53.000,00 | -53.000,00 | -5.474,00 | | -5.474,00 | -5.474,00 | | |
| 295 | Varsaminte din sectiunea de functionare ptr finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului | Y371003 | -53.000,00 | -53.000,00 | -5.474,00 | | -5.474,00 | -5.474,00 | | |
| 299 | III OPERATIUNI FINANCIARE(COD 40.10+41.10) | 0016 | 778.000,00 | 778.000,00 | | | | | | |
| 300 | Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate(cod 40.10.15) | Y4010 | 778.000,00 | 778.000,00 | | | | | | |
| 301 | Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli(cod 40.10.15.01) | Y401015 | 778.000,00 | 778.000,00 | | | | | | |
| 302 | Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent ptr sect de | Y40101501 | 778.000,00 | 778.000,00 | | | | | | |
| 306 | IV. SUBVENTII (cod 00.18) | Y0017 | 4.302.000,00 | 1.183.000,00 | 593.510,00 | | 593.510,00 | 593.510,00 | | |
| 307 | SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMNISTRATIEI PUBLICE(cod 42.10+43.10) | Y0018 | 4.302.000,00 | 1.183.000,00 | 593.510,00 | | 593.510,00 | 593.510,00 | | |
| 313 | Subventii de la alte administratii(cod 43.10.09+43.10.10+43.10.15+43.10.33+ | Y4310 | 4.302.000,00 | 1.183.000,00 | 593.510,00 | | 593.510,00 | 593.510,00 | | |
| 315 | Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii | Y431010 | 63.000,00 | 63.000,00 | | | | | | |
| 317 | Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea | Y431033 | 4.239.000,00 | 1.120.000,00 | 593.510,00 | | 593.510,00 | 593.510,00 | | |

| 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 | | | |
| 319 | VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE(cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.10+46.10+48.10) | Y000110 | 302.000,00 | 302.000,00 | 5.474,00 | | 5.474,00 | 5.474,00 | | |
| 320 | I. VENITURILE CURENTE (cod 00.12) | Y0010 | 53.000,00 | 53.000,00 | 5.474,00 | | 5.474,00 | 5.474,00 | | |
| 321 | C.VENITURI NEFISCALE(cod 00.14) | Y0012 | 53.000,00 | 53.000,00 | 5.474,00 | | 5.474,00 | 5.474,00 | | |
| 322 | C2.VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(cod 37.10) | Y0014 | 53.000,00 | 53.000,00 | 5.474,00 | | 5.474,00 | 5.474,00 | | |
| 323 | Transferuri voluntare, altele decat subventiile(cod 37.10.04) | Y3710 | 53.000,00 | 53.000,00 | 5.474,00 | | 5.474,00 | 5.474,00 | | |
| 324 | Varsaminte din sectiunea de functionare | Y371004 | 53.000,00 | 53.000,00 | 5.474,00 | | 5.474,00 | 5.474,00 | | |
| 334 | IV SUBVENTII (cod 00.18) | Y0017 | 249.000,00 | 249.000,00 | | | | | | |
| 335 | Subventii de la alte nivele ale administratiei publice (cod 42.10+43.10) | Y0018 | 249.000,00 | 249.000,00 | | | | | | |
| 359 | Subventii de la alte administratii (cod 43.10.14+43.10.16+43.10.17+43.10.19) | Y4310 | 249.000,00 | 249.000,00 | | | | | | |
| 360 | Subventii de la bug. locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii | Y431014 | 249.000,00 | 249.000,00 | | | | | | |

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartiment financiar contabil

Hogea

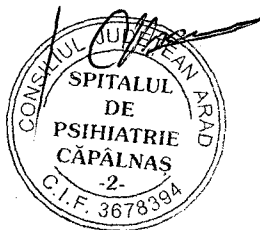
**CONT DE REZULTAT PATRIMONIAL - Integral venituri proprii-F
INCHEIAT LA 31.03.2024 --- SPITALUL DE PSIHIATRIE CAPALNAS**

(lei)

| Rand | Denumire | Cod | An precedent | An curent |
|------|---|-----------|--------------|--------------|
| 3 | Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+ 7510200+/-7090000) | 03 | 917.816,00 | 1.118.453,00 |
| 3 | 7510100 Venituri din prestari de servicii si alte activitati | | 917.816,00 | 1.118.453,00 |
| 4 | Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala(ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109) | 04 | 451.271,00 | 593.510,00 |
| 4 | 7720200 Subventii de la alte bugete | | 451.271,00 | 593.510,00 |
| 6 | TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05) | 06 | 1.369.087,00 | 1.711.963,00 |
| 8 | Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+ 6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+6470000) | 08 | 918.924,00 | 1.076.735,00 |
| 8 | 6410000 Cheltuieli cu salariile personalului | | 879.380,00 | 1.033.024,00 |
| 8 | 6450100 Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale | | 19.799,00 | 20.468,00 |
| 8 | 6450700 Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca | | 19.745,00 | 23.243,00 |
| 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 | 411.987,00 | 579.281,00 |
| 12 | 6030000 Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar | | 537,00 | 1.758,00 |
| 12 | 6100000 Cheltuieli privind energia si apa | | 61.695,00 | 173.043,00 |
| 12 | 6020900 Cheltuieli privind medicamentele si materialele sanitare | | 43.498,00 | 42.984,00 |
| 12 | 6020800 Cheltuieli privind alte materiale consumabile | | 18.322,00 | 31.925,00 |
| 12 | 6020700 Cheltuieli privind hrana | | 105.866,00 | 132.214,00 |
| 12 | 6020200 Cheltuieli privind combustibilul | | 6.617,00 | 7.435,00 |
| 12 | 6290100 Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale l cheltuieli curente | | 25.510,00 | |
| 12 | 6280000 Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti | | 119.744,00 | 159.617,00 |
| 12 | 6260000 Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii | | 578,00 | 449,00 |
| 12 | 6140000 Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari | | 216,00 | |
| 12 | 6120000 Cheltuieli cu chiriile | | 29.404,00 | 29.856,00 |
| 13 | Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+6890200) | 11 | 4.452,00 | 10.666,00 |
| 13 | 6810100 Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe | | 4.452,00 | 10.666,00 |

| Rand | Denumire | Cod | An precedent | An curent |
|------|---|-----|--------------|--------------|
| 15 | TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12) | 13 | 1.335.363,00 | 1.666.682,00 |
| 17 | EXCEDENT (rd.06-13) | 15 | 33.724,00 | 45.281,00 |
| 26 | EXCEDENT (rd.15+20-16-21) | 23 | 33.724,00 | 45.281,00 |
| 34 | EXCEDENT (rd.23+28-24-29) | 292 | 33.724,00 | 45.281,00 |
| 38 | -EXCEDENT(rd.29.2-29.4) | 31 | 33.724,00 | 45.281,00 |

Conducatorul institutiei,



Conducator compartiment financiar contabil,

Handwritten signature