

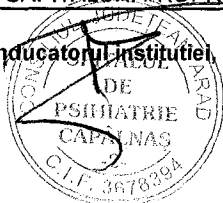
BILANT
INCHEIAT LA 30.06.2024 --- SPITALUL DE PSIHIATRIE CAPALNAS

(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	2.553.149,00
6	Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810200-2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810206-2810207-2810208-2910100-2910200-2910201-2910202-2910203-2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200)	05	25.319.431,00	25.319.431,00
12	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	27.822.553,00	27.872.580,00
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	843.837,00
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	203.938,00
20	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+ 4110101+ 4110108+4130100 +4180000+4610101 - 4910100 - 4960100),din care :	22	272.522,00	178.279,00
28	Total creante curente(rd.21+23+25+27)	30	335.700,00	203.938,00
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	1.147.304,00

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	1.147.321,00
41	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd. 19+30+31+40+41+42)	45	1.881.594,00	2.195.096,00
42	TOTAL ACTIVE (15+45)	46	29.704.147,00	30.067.676,00
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	194.521,00
56	Datorii comerciale si avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	105.790,00	194.102,00
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	210.200,00
61	Contributii sociale(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+ 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	631	124.739,00	180.389,00
67	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4260100+4270100+ 4270300+4270301+4280101)	72	188.785,00	272.842,00
73	TOTAL DATORII CURENTE(rd60+62+65+70+71+72+721+73+74+75)	78	440.182,00	677.563,00
74	TOTAL DATORII (rd58+78)	79	440.182,00	677.563,00
75	ACTIVE NETE=TOTAL ACTIVE-TOTAL DATORII=CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd46-79=rd.90)	80	29.263.965,00	29.390.113,00
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 reportat (ct. 1170000 - sold creditor)	85	752.287,00	1.614.740,00
80	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct. 1210000 - sold creditor)	87	858.840,00	122.535,00
82	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	29.263.965,00	29.390.113,00

Conducatorul institutiei,



Conducator compartiment financiar contabil,

Aligari

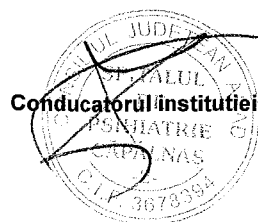
SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 30.06.2024 --- 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/ 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	3.797.839,00	441,00			3.797.398,00					
2.Plati	03	3.357.087,00	441,00			3.356.646,00					
3.Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04	440.752,00				440.752,00					
II.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05										
2.Plati	07	71.171,00				71.171,00					
3.Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07)	08	-71.171,00				-71.171,00					
III.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09										
IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	369.581,00				369.581,00					
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+rd.141-rd.142-143)	15	1.147.304,00				1.147.304,00					



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Hogea



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 30.06.2024 --- SPITALUL DE PSIHIATRIE CAPALNAS

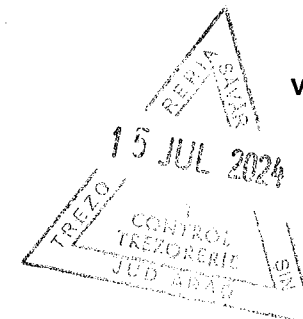
(COD 03)

(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



Viza trezorerie

DETALIEREA CHELTUIELILOR

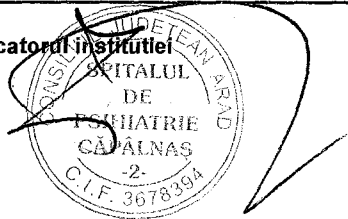
[EFG] - BUGET VENITURI PROPRII SI SUBVENTII
LA DATA 30.06.2024 --- SPITALUL DE PSIHIATRIE CAPALNAS

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Ang. Legale de platit	Cheltuieli efective
			aprobat la finele perioadei de	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de	trimestrial e cumulate					
1	TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE		302.000	302.000	10.000.000	5.843.000	3.621.919	3.621.919	3.427.817	194.102	3.580.620
2	SECTIUNEA DE FUNCTIONARE(01+79+85)				9.698.000	5.541.000	3.550.748	3.550.748	3.356.646	194.102	3.559.475
3	CHELTUIELI CURENTE(10+20+30+40+50+51SF+55SF+57	01			9.698.000	5.541.000	3.602.932	3.602.932	3.408.830	194.102	3.559.475
4	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL(cod 10.01 la 10.03)	10			6.740.000	3.704.000	2.309.871	2.309.871	2.309.871		2.447.888
5	Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)	1001			6.410.000	3.474.000	2.219.414	2.219.414	2.219.414		2.353.484
6	Salarii de baza	100101			4.100.000	2.290.000	1.494.729	1.494.729	1.494.729		1.626.887
9	Sporuri pentru conditii de munca	100105			1.375.000	658.000	429.647	429.647	429.647		432.546
10	Alte sporuri	100106			574.000	340.000	198.941	198.941	198.941		206.811
16	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	100112			12.000	6.000	5.671	5.671	5.671		6.672
21	Indemnizatii de hrana	100117			229.000	120.000	69.858	69.858	69.858		72.026
23	Alte drepturi salariale in bani	100130			120.000	60.000	20.568	20.568	20.568		8.542
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	143.000	90.457	90.457	90.457		94.404
33	Contributii de asigurari sociale de stat	100301			101.000	61.000	40.836	40.836	40.836		41.517
39	Contributia asiguratorie pentru munca	100307			142.000	82.000	49.621	49.621	49.621		52.887
41	TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la	20			2.958.000	1.837.000	1.293.061	1.293.061	1.098.959	194.102	1.111.587
42	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001			1.672.000	1.019.000	728.505	728.505	595.821	132.684	649.080
43	Furnituri de birou	200101			12.000	10.000	3.847	3.847	3.847		3.846
44	Materiale pentru curatenie	200102			50.000	30.000	24.745	24.745	22.444	2.301	20.886
45	Incalzit, Iluminat si forta motrica	200103			615.000	421.000	217.100	217.100	130.475	86.625	190.850

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			50.000	40.000	25.458	25.458	24.545	913	24.397
47	Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi	200105			50.000	40.000	18.148	18.148	15.866	2.282	15.264
50	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	200108			3.000	3.000	968	968	795	173	968
51	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	200109			65.000	55.000	27.591	27.591	24.253	3.338	26.557
52	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	200130			827.000	420.000	410.648	410.648	373.596	37.052	366.312
53	Reparatii curente	2002			10.000	10.000					
54	Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	2003			610.000	350.000	297.961	297.961	257.807	40.154	268.284
55	Hrana pentru oameni	200301			610.000	350.000	297.961	297.961	257.807	40.154	268.284
57	Medicamente si materiale sanitare(cod 20.04.01 la 20.04.04)	2004			375.000	227.000	116.212	116.212	97.966	18.246	99.246
58	Medicamente	200401			233.000	135.000	90.288	90.288	77.535	12.753	78.302
59	Materiale sanitare	200402			91.000	61.000	19.740	19.740	15.032	4.708	14.162
60	Reactivi	200403			1.000	1.000	185	185	185		185
61	Dezinfectanti	200404			50.000	30.000	5.999	5.999	5.214	785	6.597
62	Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)	2005			95.000	95.000	55.406	55.406	53.456	1.950	
63	Uniforme si echipament	200501			10.000	10.000					
64	Lenjerie si accesorii de pat	200503			5.000	5.000					
65	Alte obiecte de inventar	200530			80.000	80.000	55.406	55.406	53.456	1.950	
66	Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	2006			6.000	6.000					
67	Deplasari interne, detasari, transferari	200601			6.000	6.000					
71	Carti, publicatii si materiale documentare	2011			10.000	10.000	3.517	3.517	2.449	1.068	3.517
73	Pregatire profesionala	2013			60.000	60.000	31.750	31.750	31.750		31.750
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	60.000	59.710	59.710	59.710		59.710
92	Chirii	203004			120.000	60.000	59.710	59.710	59.710		59.710
184	TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL	84					-52.184	-52.184	-52.184		
185	TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL	85					-52.184	-52.184	-52.184		
186	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	8501					-52.184	-52.184	-52.184		
187	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	850101					-52.184	-52.184	-52.184		

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					
193	SECTIUNEA DE DEZVOLTARE(cod 51+55+56+58+60+61+70+79+85)		302.000	302.000	302.000	302.000	71.171	71.171	71.171		21.145
392	CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70	302.000	302.000	302.000	302.000	71.171	71.171	71.171		21.145
393	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71	302.000	302.000	302.000	302.000	71.171	71.171	71.171		21.145
394	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	7101	302.000	302.000	302.000	302.000	71.171	71.171	71.171		21.145
396	Masini, echipamente si mijloace de transport	710102	53.000	53.000	53.000	53.000	27.974	27.974	27.974		19.903
397	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	710103	249.000	249.000	249.000	249.000	43.197	43.197	43.197		
398	Alte active fixe	710130									1.242

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 30.06.2024 --- 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	5.843.000,00	3.975.677,00	272.522,00	3.703.155,00	3.797.398,00		178.279,00
2	I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)		4.671.000,00	2.583.000,00	2.560.134,00	272.522,00	2.287.612,00	2.381.855,00		178.279,00
8	C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	0012	4.671.000,00	2.583.000,00	2.560.134,00	272.522,00	2.287.612,00	2.381.855,00		178.279,00
20	C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	0014	4.671.000,00	2.583.000,00	2.560.134,00	272.522,00	2.287.612,00	2.381.855,00		178.279,00
21	Venituri din prestari de servicii si alte activitati(cod	3310	4.671.000,00	2.583.000,00	2.560.134,00	272.522,00	2.287.612,00	2.381.855,00		178.279,00
31	Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	331021	4.670.000,00	2.582.000,00	2.560.034,00	272.522,00	2.287.512,00	2.381.755,00		178.279,00
35	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	331050	1.000,00	1.000,00	100,00		100,00	100,00		
45	Varsaminte din sectiunea de functionare ptr finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului	371003	-53.000,00	-53.000,00	-27.974,00		-27.974,00	-27.974,00		
46	Varsaminte din sectiunea de functionare	371004	53.000,00	53.000,00	27.974,00		27.974,00	27.974,00		
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	2.482.000,00	1.415.543,00		1.415.543,00	1.415.543,00		
62	SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMNISTRATIEI PUBLICE(cod 42.10+43.10)	0018	4.551.000,00	2.482.000,00	1.415.543,00		1.415.543,00	1.415.543,00		
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	2.482.000,00	1.415.543,00		1.415.543,00	1.415.543,00		
92	Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii	431010	63.000,00	63.000,00	51.656,00		51.656,00	51.656,00		

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	43.197,00		43.197,00	43.197,00		
108	Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea	431033	4.239.000,00	2.170.000,00	1.320.690,00		1.320.690,00	1.320.690,00		
254	VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (00.02+00.16+00.17)	Y000110	9.698.000,00	5.541.000,00	3.904.506,00	272.522,00	3.631.984,00	3.726.227,00		178.279,00
255	I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	Y0010	4.618.000,00	2.530.000,00	2.532.160,00	272.522,00	2.259.638,00	2.353.881,00		178.279,00
261	C.VENITURI NEFISCALE(cod 00.13+00.14)	Y0012	4.618.000,00	2.530.000,00	2.532.160,00	272.522,00	2.259.638,00	2.353.881,00		178.279,00
273	C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	Y0014	4.618.000,00	2.530.000,00	2.532.160,00	272.522,00	2.259.638,00	2.353.881,00		178.279,00
274	Venituri din prestari de servicii si alte activitati(cod	Y3310	4.671.000,00	2.583.000,00	2.560.134,00	272.522,00	2.287.612,00	2.381.855,00		178.279,00
284	Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	Y331021	4.670.000,00	2.582.000,00	2.560.034,00	272.522,00	2.287.512,00	2.381.755,00		178.279,00
288	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	Y331050	1.000,00	1.000,00	100,00		100,00	100,00		
296	Transferuri voluntare, altele decat subventiile(cod 37.10.01+37.10.03+37.10.50)	Y3710	-53.000,00	-53.000,00	-27.974,00		-27.974,00	-27.974,00		
298	Varsaminte din sectiunea de functionare ptr finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului	Y371003	-53.000,00	-53.000,00	-27.974,00		-27.974,00	-27.974,00		
302	III OPERATIUNI FINANCIARE(COD 40.10+41.10)	0016	778.000,00	778.000,00						
303	Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate(cod 40.10.15)	Y4010	778.000,00	778.000,00						
304	Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli(cod 40.10.15.01)	Y401015	778.000,00	778.000,00						
305	Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent ptr sect de	Y40101501	778.000,00	778.000,00						
309	IV. SUBVENTII (cod 00.18)	Y0017	4.302.000,00	2.233.000,00	1.372.346,00		1.372.346,00	1.372.346,00		
310	SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE(cod 42.10+43.10)	Y0018	4.302.000,00	2.233.000,00	1.372.346,00		1.372.346,00	1.372.346,00		
316	Subventii de la alte administratii(cod 43.10.09+43.10.10+43.10.15+43.10.33+	Y4310	4.302.000,00	2.233.000,00	1.372.346,00		1.372.346,00	1.372.346,00		
318	Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii	Y431010	63.000,00	63.000,00	51.656,00		51.656,00	51.656,00		
320	Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea	Y431033	4.239.000,00	2.170.000,00	1.320.690,00		1.320.690,00	1.320.690,00		

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
			aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
322	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	71.171,00		71.171,00	71.171,00		
323	I. VENITURILE CURENTE (cod 00.12)	Y0010	53.000,00	53.000,00	27.974,00		27.974,00	27.974,00		
324	C.VENITURI NEFISCALE(cod 00.14)	Y0012	53.000,00	53.000,00	27.974,00		27.974,00	27.974,00		
325	C2.VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(cod 37.10)	Y0014	53.000,00	53.000,00	27.974,00		27.974,00	27.974,00		
326	Transferuri voluntare, altele decat subventiile(cod 37.10.04)	Y3710	53.000,00	53.000,00	27.974,00		27.974,00	27.974,00		
327	Varsaminte din sectiunea de functionare	Y371004	53.000,00	53.000,00	27.974,00		27.974,00	27.974,00		
337	IV SUBVENTII (cod 00.18)	Y0017	249.000,00	249.000,00	43.197,00		43.197,00	43.197,00		
338	Subventii de la alte nivele ale administratiei publice (cod 42.10+43.10)	Y0018	249.000,00	249.000,00	43.197,00		43.197,00	43.197,00		
362	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	43.197,00		43.197,00	43.197,00		
363	Subventii de la bug. locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii	Y431014	249.000,00	249.000,00	43.197,00		43.197,00	43.197,00		

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartiment financiar contabil

Hoga

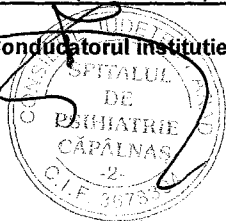
CONT DE REZULTAT PATRIMONIAL - Integral venituri proprii-F
INCHEIAT LA 30.06.2024 --- SPITALUL DE PSIHIATRIE CAPALNAS

(lei)

Rand	Denumire	Cod	An precedent	An curent
3	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+ 7510200+/-7090000)	03	2.083.188,00	2.287.612,00
3	7510100 Venituri din prestari de servicii si alte activitati		2.083.188,00	2.287.612,00
4	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala(ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	1.061.221,00	1.415.543,00
4	7720200 Subventii de la alte bugete		1.061.221,00	1.415.543,00
6	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	3.144.409,00	3.703.155,00
8	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+ 6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+6470000)	08	1.854.681,00	2.447.888,00
8	6450700 Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca		39.878,00	52.887,00
8	6410000 Cheltuieli cu salariile personalului		1.775.420,00	2.353.484,00
8	6450100 Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale		39.383,00	41.517,00
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	850.463,00	1.111.587,00
12	6020200 Cheltuieli privind combustibilul		11.298,00	15.264,00
12	6020700 Cheltuieli privind hrana		235.585,00	268.284,00
12	6020800 Cheltuieli privind alte materiale consumabile		70.089,00	67.207,00
12	6020900 Cheltuieli privind medicamentele si materialele sanitare		91.553,00	99.246,00
12	6140000 Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari		509,00	
12	6260000 Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii		1.129,00	968,00
12	6280000 Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti		232.417,00	350.394,00
12	6290100 Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale l cheltuieli curente		62.928,00	31.750,00
12	6030000 Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar		2.025,00	3.517,00
12	6100000 Cheltuieli privind energia si apa		83.906,00	215.247,00
12	6120000 Cheltuieli cu chirile		59.024,00	59.710,00
13	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+6890200)	11	12.463,00	21.145,00
13	6810100 Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe		12.463,00	21.145,00

Rand	Denumire	Cod	An precedent	An curent
15	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	2.717.607,00	3.580.620,00
17	EXCEDENT (rd.06-13)	15	426.802,00	122.535,00
26	EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	426.802,00	122.535,00
34	EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	292	426.802,00	122.535,00
38	-EXCEDENT(rd.29.2-29.4)	31	426.802,00	122.535,00

Conducatorul institutiei,



Conducator compartiment financiar contabil,

Hogari