

SPITALUL DE PSIHIATRIE CAPALNAS

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

PRESEDINTE

BILANT

BILANT
INCHEIAT LA 30.09.2024 --- 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	2.668.149,00
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	27.987.580,00
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	837.781,00
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	185.866,00
20	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+ 4110101+ 4110108+ 4130100 +4180000+4610101 - 4910100 - 4960100),din care :	22	272.522,00	171.153,00
28	Total creante curente(rd.21+23+25+27)	30	335.700,00	185.866,00
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	832.522,00

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	832.539,00
41	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd. 19+30+31+40+41+42)	45	1.881.594,00	1.856.186,00
42	TOTAL ACTIVE (15+45)	46	29.704.147,00	29.843.766,00
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	131.314,00
56	Datorii comerciale si avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	105.790,00	130.895,00
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	241.308,00
61	Contributii sociale(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+ 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	631	124.739,00	203.056,00
67	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4260100+4270100+ 4270300+4270301+4280101)	72	188.785,00	283.949,00
73	TOTAL DATORII CURENTE(rd60+62+65+70+71+72+721+73+74+75)	78	440.182,00	656.571,00
74	TOTAL DATORII (rd58+78)	79	440.182,00	656.571,00
75	ACTIVE NETE=TOTAL ACTIVE-TOTAL DATORII=CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd46-79=rd.90)	80	29.263.965,00	29.187.195,00
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	1.614.741,00
80	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct. 1210000 - sold creditor)	87	858.840,00	
81	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct. 1210000 - sold debitor)	88		80.384,00
82	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	29.263.965,00	29.187.195,00

Conducatorul institutiei,



Conducator compartiment financiar contabil,

Handwritten signature

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 30.09.2024 --- 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	5.981.813,00	11.157,00			5.970.656,00					
2.Plati	03	5.729.585,00	11.157,00			5.718.428,00					
3.Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04	252.228,00				252.228,00					
II.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05										
2.Plati	07	197.429,00				197.429,00					
3.Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07)	08	-197.429,00				-197.429,00					
III.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09										
IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	54.799,00				54.799,00					
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	832.522,00				832.522,00					

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Hogea

Viza trezorerie



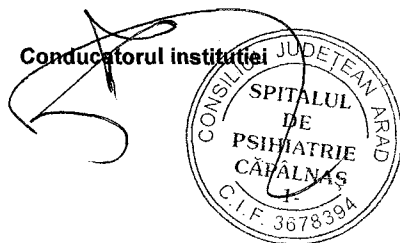
SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30.09.2024 --- SPITALUL DE PSIHIATRIE CAPALNAS

(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 institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Hogari

Viza trezorerie



DETALIEREA CHELTUIELILOR

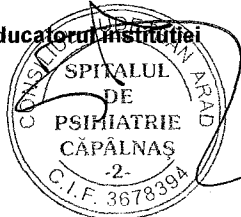
[EFG]__ - BUGET VENITURI PROPRII SI SUBVENTII
LA DATA 30.09.2024 --- SPITALUL DE PSIHIATRIE CAPALNAS

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	trimestriale cumulate					
1	TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE		302.000	302.000	10.000.000	7.971.000	6.046.752	6.046.752	5.915.857	130.895	5.949.671
2	SECTIUNEA DE FUNCTIONARE(01+79+85)				9.698.000	7.669.000	5.849.323	5.849.323	5.718.428	130.895	5.917.267
3	CHELTUIELI CURENTE(10+20+30+40+50+51SF+55SF+57	01			9.698.000	7.669.000	5.912.453	5.912.453	5.781.558	130.895	5.917.267
4	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL(cod 10.01 la 10.03)	10			6.740.000	5.228.000	3.858.759	3.858.759	3.858.759		4.038.991
5	Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)	1001			6.418.000	4.956.000	3.651.348	3.651.348	3.651.348		3.825.465
6	Salarii de baza	100101			4.100.000	3.190.000	2.544.388	2.544.388	2.544.388		2.708.202
9	Sporuri pentru conditii de munca	100105			1.375.000	1.019.000	654.408	654.408	654.408		662.877
10	Alte sporuri	100106			574.000	460.000	303.025	303.025	303.025		317.385
16	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	100112			20.000	17.000	10.071	10.071	10.071		11.072
21	Indemnizatii de hrana	100117			229.000	180.000	107.884	107.884	107.884		111.639
23	Alte drepturi salariale in bani	100130			120.000	90.000	31.572	31.572	31.572		14.290
24	Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)	1002			79.000	79.000	64.850	64.850	64.850		64.850
30	Vouchere de vacanta	100206			79.000	79.000	64.850	64.850	64.850		64.850
32	Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	1003			243.000	193.000	142.561	142.561	142.561		148.676
33	Contributii de asigurari sociale de stat	100301			101.000	81.000	60.927	60.927	60.927		62.737
39	Contributia asiguratorie pentru munca	100307			142.000	112.000	81.634	81.634	81.634		85.939
41	TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la	20			2.958.000	2.441.000	2.053.694	2.053.694	1.922.799	130.895	1.878.276
42	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001			1.752.000	1.480.000	1.245.730	1.245.730	1.179.279	66.451	1.179.021
43	Furnituri de birou	200101			9.000	9.000	5.299	5.299	5.299		5.299
44	Materiale pentru curatenie	200102			40.000	30.000	31.155	31.155	31.155		31.351
45	Incalzit, iluminat si forta motrica	200103			605.000	515.000	426.506	426.506	426.506		408.918

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	50.000	34.389	34.389	33.457	932	33.328
47	Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi	200105			70.000	70.000	26.716	26.716	23.151	3.565	23.831
50	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	200108			3.000	3.000	1.487	1.487	1.314	173	1.487
51	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	200109			65.000	65.000	38.525	38.525	35.081	3.444	37.490
52	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	200130			910.000	738.000	681.653	681.653	623.316	58.337	637.317
53	Reparatii curente	2002									
54	Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	2003			610.000	460.000	439.466	439.466	394.080	45.386	405.538
55	Hrana pentru oameni	200301			610.000	460.000	439.466	439.466	394.080	45.386	405.538
57	Medicamente si materiale sanitare(cod 20.04.01 la 20.04.04)	2004			335.000	270.000	173.985	173.985	155.757	18.228	157.610
58	Medicamente	200401			233.000	188.000	137.149	137.149	123.655	13.494	125.163
59	Materiale sanitare	200402			61.000	51.000	25.936	25.936	21.393	4.543	21.898
60	Reactivi	200403			1.000	1.000	376	376	185	191	376
61	Dezinfectanti	200404			40.000	30.000	10.524	10.524	10.524		10.173
62	Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)	2005			80.000	80.000	58.406	58.406	58.406		
63	Uniforme si echipament	200501									
64	Lenjerie si accesorii de pat	200503									
65	Alte obiecte de inventar	200530			80.000	80.000	58.406	58.406	58.406		
66	Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	2006			6.000	6.000	1.748	1.748	1.748		1.748
67	Deplasari interne, detasari, transferari	200601			6.000	6.000	1.748	1.748	1.748		1.748
71	Carti, publicatii si materiale documentare	2011			10.000	10.000	4.208	4.208	3.978	230	4.208
73	Pregatire profesionala	2013			45.000	45.000	40.583	40.583	39.983	600	40.583
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	90.000	89.568	89.568	89.568		89.568
92	Chirii	203004			120.000	90.000	89.568	89.568	89.568		89.568
185	TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL	84					-63.130	-63.130	-63.130		
186	TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL	85					-63.130	-63.130	-63.130		
187	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	8501					-63.130	-63.130	-63.130		
188	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	850101					-63.130	-63.130	-63.130		

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					
194	SECTIUNEA DE DEZVOLTARE(cod 51+55+56+58+60+61+70+79+85)		302.000	302.000	302.000	302.000	197.429	197.429	197.429		32.404
395	CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70	302.000	302.000	302.000	302.000	197.429	197.429	197.429		32.404
396	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71	302.000	302.000	302.000	302.000	197.429	197.429	197.429		32.404
397	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	7101	302.000	302.000	302.000	302.000	197.429	197.429	197.429		32.404
399	Masini, echipamente si mijloace de transport	710102	53.000	53.000	53.000	53.000	27.974	27.974	27.974		28.990
400	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	710103	249.000	249.000	249.000	249.000	169.455	169.455	169.455		2.172
401	Alte active fixe	710130									1.242

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartiment financiar contabil

Hogari

CONTUL DE EXECUTIE
A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII (DE SUBORDONARE LOCALA) - VENITURI
LA DATA 30.09.2024 --- SPITALUL DE PSIHIATRIE CAPALNAS

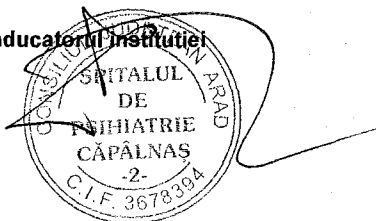
(lei)

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	7.971.000,00	6.141.809,00	272.522,00	5.869.287,00	5.970.656,00		171.153,00
2	I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)		4.671.000,00	3.661.000,00	3.748.968,00	272.522,00	3.476.446,00	3.577.815,00		171.153,00
8	C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	0012	4.671.000,00	3.661.000,00	3.748.968,00	272.522,00	3.476.446,00	3.577.815,00		171.153,00
20	C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	0014	4.671.000,00	3.661.000,00	3.748.968,00	272.522,00	3.476.446,00	3.577.815,00		171.153,00
21	Venituri din prestari de servicii si alte activitati(cod	3310	4.671.000,00	3.661.000,00	3.748.968,00	272.522,00	3.476.446,00	3.577.815,00		171.153,00
31	Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	331021	4.670.000,00	3.660.000,00	3.748.343,00	272.522,00	3.475.821,00	3.577.190,00		171.153,00
35	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	331050	1.000,00	1.000,00	625,00		625,00	625,00		
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	3.532.000,00	2.392.841,00		2.392.841,00	2.392.841,00		
62	SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMNISTRATIEI PUBLICE(cod 42.10+43.10)	0018	4.551.000,00	3.532.000,00	2.392.841,00		2.392.841,00	2.392.841,00		
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	3.532.000,00	2.392.841,00		2.392.841,00	2.392.841,00		
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	169.455,00		169.455,00	169.455,00		
108	Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea	431033	4.239.000,00	3.220.000,00	2.171.730,00		2.171.730,00	2.171.730,00		
254	VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (00.02+00.16+00.17)	Y000110	9.698.000,00	7.669.000,00	5.944.380,00	272.522,00	5.671.858,00	5.773.227,00		171.153,00
255	I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	Y0010	4.618.000,00	3.608.000,00	3.720.994,00	272.522,00	3.448.472,00	3.549.841,00		171.153,00
261	C.VENITURI NEFISCALE(cod 00.13+00.14)	Y0012	4.618.000,00	3.608.000,00	3.720.994,00	272.522,00	3.448.472,00	3.549.841,00		171.153,00
273	C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	Y0014	4.618.000,00	3.608.000,00	3.720.994,00	272.522,00	3.448.472,00	3.549.841,00		171.153,00
274	Venituri din prestari de servicii si alte activitati(cod	Y3310	4.671.000,00	3.661.000,00	3.748.968,00	272.522,00	3.476.446,00	3.577.815,00		171.153,00
284	Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	Y331021	4.670.000,00	3.660.000,00	3.748.343,00	272.522,00	3.475.821,00	3.577.190,00		171.153,00
288	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	Y331050	1.000,00	1.000,00	625,00		625,00	625,00		
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	3.283.000,00	2.223.386,00		2.223.386,00	2.223.386,00		
310	SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMNISTRATIEI PUBLICE(cod 42.10+43.10)	Y0018	4.302.000,00	3.283.000,00	2.223.386,00		2.223.386,00	2.223.386,00		
316	Subventii de la alte administratii(cod 43.10.09+43.10.10+43.10.15+43.10.33+	Y4310	4.302.000,00	3.283.000,00	2.223.386,00		2.223.386,00	2.223.386,00		
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	3.220.000,00	2.171.730,00		2.171.730,00	2.171.730,00		

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
			aprobat 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	197.429,00		197.429,00	197.429,00		
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	169.455,00		169.455,00	169.455,00		
338	Subventii de la alte nivele ale administratiei publice (cod 42.10+43.10)	Y0018	249.000,00	249.000,00	169.455,00		169.455,00	169.455,00		
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	169.455,00		169.455,00	169.455,00		
363	Subventii de la bug. locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii	Y431014	249.000,00	249.000,00	169.455,00		169.455,00	169.455,00		

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartiment financiar contabil

Handwritten signature

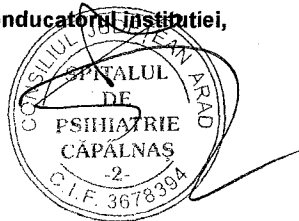
CONT DE REZULTAT PATRIMONIAL - Venit/Chelt fara buget
INCHEIAT LA 30.09.2024 --- SPITALUL DE PSIHIATRIE CAPALNAS

(lei)

Rand	Denumire	Cod	An precedent	An curent
3	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+ 7510200+/-7090000)	03	3.305.861,00	3.476.446,00
3	7510100 Venituri din prestari de servicii si alte activitati		3.305.861,00	3.476.446,00
4	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala(ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	1.619.790,00	2.392.841,00
4	7720200 Subventii de la alte bugete		1.619.790,00	2.392.841,00
6	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	4.925.651,00	5.869.287,00
8	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+ 6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+6470000)	08	2.874.108,00	4.038.991,00
8	6450700 Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca		60.682,00	85.939,00
8	6410000 Cheltuieli cu salariile personalului		2.701.244,00	3.825.465,00
8	6420000 Cheltuieli salariale tn natura		54.000,00	64.850,00
8	6450100 Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale		58.182,00	62.737,00
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	1.365.687,00	1.878.276,00
12	6030000 Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar		2.717,00	4.208,00
12	6100000 Cheltuieli privind energia si apa		170.555,00	442.246,00
12	6290100 Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale l cheltuieli curente		71.685,00	40.583,00
12	6120000 Cheltuieli cu chirile		88.624,00	89.568,00
12	6280000 Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti		375.357,00	611.428,00
12	6260000 Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii		1.701,00	1.487,00
12	6140000 Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari		738,00	1.748,00
12	6020900 Cheltuieli privind medicamentele si materialele sanitare		151.277,00	157.610,00
12	6020800 Cheltuieli privind alte materiale consumabile		118.319,00	100.029,00
12	6020700 Cheltuieli privind hrana		366.362,00	405.538,00
12	6020200 Cheltuieli privind combustibilul		18.352,00	23.831,00
13	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+6890200)	11	21.304,00	32.404,00

Rand	Denumire	Cod	An precedent	An curent
13	6810100 Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe		21.304,00	32.404,00
15	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	4.261.099,00	5.949.671,00
17	EXCEDENT (rd.06-13)	15	664.552,00	
18	DEFICIT (rd.13-06)	16		80.384,00
26	EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	664.552,00	
27	DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24		80.384,00
34	EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	292	664.552,00	
35	DEFICIT (rd.24+29-23-28)	293		80.384,00
38	-EXCEDENT(rd.29.2-29.4)	31	664.552,00	
39	-DEFICIT(rd.29.3+29.4)	32		80.384,00

Conducatorul institutiei,



Conducator compartiment financiar contabil,