

BILANT
INCHEIAT LA 31.03.2025 --- 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	2.858.653,00	2.835.553,00
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	25.474.957,00
12	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	28.178.084,00	28.310.510,00
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	850.039,00	839.193,00
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	218.873,00	182.822,00
20	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+ 4110101+ 4110108+ 4130100 +4180000+4610101 - 4910100 - 4960100),din care :	22	202.874,00	158.086,00
27	Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct.2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+ 2670108+ 2670601 +2670602+ 2670603+2670604+ 2670605+ 2670609+ 4680101+ 4680102 +4680103+ 4680104 +4680105+4680106+4680107+ 4680108+4680109 +4690103+4690105+4690106+4690108+ 4690109)	27		100.000,00
28	Total creante curente(rd.21+23+25+27)	30	218.873,00	282.822,00

Rand	Denumire	Cod	Sold Inceput an	Sold sf. perioadei
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	778.157,00	678.411,00
32	Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+5420100)	331	17,00	
37	Total disponibilitati si alte valori(rd.33+33.1+35+35.1)	40	778.174,00	678.411,00
41	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd. 19+30+31+40+41+42)	45	1.847.086,00	1.800.426,00
42	TOTAL ACTIVE (15+45)	46	30.025.170,00	30.110.936,00
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	159.398,00	390.123,00
56	Datorii comerciale si avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+4620101), din care:	61	158.979,00	389.704,00
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	235.163,00	332.514,00
61	Contributii sociale(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+ 4310700+ 4370100+4370200+4370300)	631	201.699,00	286.721,00
65	Imprumuturi pe termen scurt - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an (ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606 + 5180608+5180609+5180800+5190101+5190102 + 5190103+ 5190104+ 5190105+ 5190106+ 5190107+5190108+5190109+5190110+ 5190180+ 5190190)	70		100.000,00
67	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4260100+4270100+4270300+4270301+4280101)	72	304.852,00	418.327,00
73	TOTAL DATORII CURENTE(rd60+62+65+70+71+72+721+73+74+75)	78	699.413,00	1.240.964,00
74	TOTAL DATORII (rd58+78)	79	699.413,00	1.240.964,00
75	ACTIVE NETE=TOTAL ACTIVE-TOTAL DATORII-CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd46-79=rd.90)	80	29.325.757,00	28.869.972,00
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	27.808.363,00
78	Rezultatul reportat (ct. 1170000 - sold creditor)	85	1.614.740,00	1.672.920,00
80	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct. 1210000 - sold creditor)	87	58.179,00	
81	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct. 1210000 - sold debitor)	88		611.311,00
82	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	29.325.757,00	28.869.972,00

Rand	Denumire
------	----------

Conducatorul Institutiei



(

	Cod	Sold inceput an	Sold sf. perioadei
--	-----	-----------------	--------------------

Conducator compartiment financiar contabil,

Hogea

**CONT DE REZULTAT PATRIMONIAL - Venit/Chelt fara buget
INCHEIAT LA 31.03.2025 — SPITALUL DE PSIHIATRIE CAPALNAS**

(lei)

Rand	Denumire	Cod	An precedent	An curent
3	Veniturul din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+ 7510200+/-7090000)	03	1.118.453,00	1.098.409,00
3	7510100 Venituri din prestari de servicii si alte activitati		1.118.453,00	1.098.409,00
4	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala(ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	593.510,00	1.289.880,00
4	7790101 Venituri, bunuri si serv primite cu titlu gratuit-transf.active fixe si stocuri la inst publice			35.688,00
4	7720200 Subventii de la alte bugete		593.510,00	1.254.192,00
6	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	1.711.963,00	2.388.289,00
8	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+ 6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+6470000)	08	1.076.735,00	2.212.967,00
8	6450700 Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca		23.243,00	47.903,00
8	6450100 Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale		20.468,00	36.040,00
8	6410000 Cheltuieli cu salariile personalului		1.033.024,00	2.129.024,00
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	579.281,00	763.533,00
12	6020900 Cheltuieli privind medicamentele si materialele sanitare		42.984,00	47.551,00
12	6020800 Cheltuieli privind alte materiale consumabile		31.925,00	85.776,00
12	6020700 Cheltuieli privind hrana		132.214,00	131.484,00
12	6020200 Cheltuieli privind combustibilul		7.435,00	9.867,00
12	6120000 Cheltuieli cu chirile		29.856,00	29.859,00
12	6100000 Cheltuieli privind energia si apa		173.043,00	188.094,00
12	6030000 Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar		1.758,00	4.281,00
12	6290100 Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale I cheltuieli curente			17.500,00
12	6280000 Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti		159.617,00	247.177,00
12	6260000 Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii		449,00	1.393,00
12	6140000 Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari			551,00
13	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+6890200)	11	10.666,00	23.100,00

Rand	Denumire	Cod	An precedent	An curent
13	6810100 Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe		10.666,00	23.100,00
15	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	1.666.682,00	2.999.600,00
17	EXCEDENT (rd.06-13)	15	45.281,00	
18	DEFICIT (rd.13-06)	16		611.311,00
26	EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	45.281,00	
27	DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24		611.311,00
34	EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	292	45.281,00	
35	DEFICIT (rd.24+29-23-28)	293		611.311,00
38	-EXCEDENT(rd.29.2-29.4)	31	45.281,00	
39	-DEFICIT(rd.29.3+29.4)	32		611.311,00

Conducatorul institutiei,



Conducator compartiment financiar contabil,

Hoghe

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31.03.2025 --- SPITALUL DE PSIHIATRIE CAPALNAS

(COD 03)

(lei)

Denumire	Cod	TOTAL general	CASA 5310101	Buget stat 5200100/ 7700000	Buget local 5210100/ 7700000	Integral venituri proprie 5600101/ 7700000	Venituri proprie si subventii 5610101/ 7700000	Activ. fin. integral ven. proprie 5620101/ 7700000	Credit INT/EXT 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/770 0000	Fonduri externe nerambursa bile 5150103/ 7700000	TOTAL conturi de disponibil (ct.5xx)
A	B	1=2+3+...+15	2	3	4	10	11	12	13	14	15
I.NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01										
1.Incasari	02	2.398.613,00	1.223,00			2.397.390,00					
2.Plati	03	2.473.859,00	1.223,00			2.472.636,00					
3.Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04	-75.246,00				-75.246,00					
II.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05										
2.Plati	07	24.500,00				24.500,00					
3.Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07)	08	-24.500,00				-24.500,00					
III.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09										
1.Incasari	10	100.000,00				100.000,00					
3.Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	100.000,00				100.000,00					
IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	254,00				254,00					
V.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	778.157,00				778.157,00					
-sume utilizate /transferate din excedentul anului precedent	142	100.000,00				100.000,00					
VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.141-rd.142-143)	15	678.411,00				678.411,00					

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Hogea

Viza trezorerie

27 APR 2025

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31.03.2025 — SPITALUL DE PSIHIATRIE CAPALNAS

(COD 03)

(lei)

Denumire	Cod	CT 552 DISP.SUME MAN/DEPOZIT	CT 555 DISP FD RISC TREZ	CT 5500101 DISP.DEST SP TREZ	514010102 B	514010102C			517010102B	517010102 C	562010002E
I.NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01										
II.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05										
III.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09										

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Viza trezorerie



CONTUL DE EXECUTIE
A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII (DE SUBORDONARE LOCALA) - VENITURI
LA DATA 31.03.2025 — 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	13.950.000,00	4.126.000,00	2.655.475,00	202.874,00	2.452.601,00	2.497.390,00		158.085,00
2	I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)		5.447.000,00	1.583.000,00	1.301.283,00	202.874,00	1.098.409,00	1.143.198,00		158.085,00
8	C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	0012	5.447.000,00	1.583.000,00	1.301.283,00	202.874,00	1.098.409,00	1.143.198,00		158.085,00
20	C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	0014	5.447.000,00	1.583.000,00	1.301.283,00	202.874,00	1.098.409,00	1.143.198,00		158.085,00
21	Venituri din prestari de servicii si alte activitati(cod	3310	5.447.000,00	1.583.000,00	1.301.283,00	202.874,00	1.098.409,00	1.143.198,00		158.085,00
31	Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	331021	5.446.000,00	1.582.000,00	1.300.883,00	202.874,00	1.098.009,00	1.142.798,00		158.085,00
35	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	331050	1.000,00	1.000,00	400,00		400,00	400,00		
45	Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului	371003	-25.000,00	-25.000,00	-24.500,00		-24.500,00	-24.500,00		
46	Varsaminte din sectiunea de functionare	371004	25.000,00	25.000,00	24.500,00		24.500,00	24.500,00		
52	III.OPERATIUNI FINANCIARE(cod 40.10+41.10)	0016	778.000,00	778.000,00	100.000,00		100.000,00	100.000,00		
53	Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate(cod 40.10.15+40.10.16)	4010	778.000,00	778.000,00	100.000,00		100.000,00	100.000,00		
54	Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli(cod	401015	778.000,00	778.000,00	100.000,00		100.000,00	100.000,00		
55	Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea	40101501	778.000,00	778.000,00	100.000,00		100.000,00	100.000,00		
61	IV. SUBVENTII (cod 00.18)	0017	7.725.000,00	1.765.000,00	1.254.192,00		1.254.192,00	1.254.192,00		
62	SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMNISTRATIEI PUBLICE(cod 42.10+43.10)	0018	7.725.000,00	1.765.000,00	1.254.192,00		1.254.192,00	1.254.192,00		
91	Subventii de la alte administratii(cod43.10.09+43.10.10+43.10.14+4	4310	7.725.000,00	1.765.000,00	1.254.192,00		1.254.192,00	1.254.192,00		
93	Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii	431010	1.500.000,00	317.000,00	227.872,00		227.872,00	227.872,00		

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cal 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 din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii	431014	322.000,00							
109	Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea	431033	5.903.000,00	1.448.000,00	1.026.320,00		1.026.320,00	1.026.320,00		
260	VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (00.02+00.16+00.17)	Y000110	13.603.000,00	4.101.000,00	2.630.975,00	202.874,00	2.428.101,00	2.472.890,00		158.085,00
261	I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	Y0010	5.422.000,00	1.558.000,00	1.276.783,00	202.874,00	1.073.909,00	1.118.698,00		158.085,00
267	C.VENITURI NEFISCALE(cod 00.13+00.14)	Y0012	5.422.000,00	1.558.000,00	1.276.783,00	202.874,00	1.073.909,00	1.118.698,00		158.085,00
279	C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	Y0014	5.422.000,00	1.558.000,00	1.276.783,00	202.874,00	1.073.909,00	1.118.698,00		158.085,00
280	Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.10.05 + 33.10.08 +33.10.09+ 33.10.13	Y3310	5.447.000,00	1.583.000,00	1.301.283,00	202.874,00	1.098.409,00	1.143.198,00		158.085,00
290	Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	Y331021	5.446.000,00	1.582.000,00	1.300.883,00	202.874,00	1.098.009,00	1.142.798,00		158.085,00
294	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	Y331050	1.000,00	1.000,00	400,00		400,00	400,00		
302	Transferuri voluntare, altele decat subventiile(cod 37.10.01+37.10.03+37.10.50)	Y3710	-25.000,00	-25.000,00	-24.500,00		-24.500,00	-24.500,00		
304	Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului	Y371003	-25.000,00	-25.000,00	-24.500,00		-24.500,00	-24.500,00		
306	III OPERATIUNI FINANCIARE(COD 40.10+41.10)	0016	778.000,00	778.000,00	100.000,00		100.000,00	100.000,00		
307	Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate(cod 40.10.15)	Y4010	778.000,00	778.000,00	100.000,00		100.000,00	100.000,00		
308	Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli(cod 40.10.15.01)	Y401015	778.000,00	778.000,00	100.000,00		100.000,00	100.000,00		
309	Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea	Y40101501	778.000,00	778.000,00	100.000,00		100.000,00	100.000,00		
313	IV. SUBVENTII (cod 00.18)	Y0017	7.403.000,00	1.765.000,00	1.254.192,00		1.254.192,00	1.254.192,00		
314	SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMNISTRATIEI PUBLICE(cod 42.10+43.10)	Y0018	7.403.000,00	1.765.000,00	1.254.192,00		1.254.192,00	1.254.192,00		
320	Subventii de la alte administratii(cod 43.10.09+43.10.10+43.10.15+43.10.33+43.10.4	Y4310	7.403.000,00	1.765.000,00	1.254.192,00		1.254.192,00	1.254.192,00		
322	Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii	Y431010	1.500.000,00	317.000,00	227.872,00		227.872,00	227.872,00		
324	Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea	Y431033	5.903.000,00	1.448.000,00	1.026.320,00		1.026.320,00	1.026.320,00		

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			
328	VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE(cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.10+46.10+48.10)	Y000110	347.000,00	25.000,00	24.500,00		24.500,00	24.500,00		
329	I. VENITURILE CURENTE (cod 00.12)	Y0010	25.000,00	25.000,00	24.500,00		24.500,00	24.500,00		
330	C.VENITURI NEFISCALE(cod 00.14)	Y0012	25.000,00	25.000,00	24.500,00		24.500,00	24.500,00		
331	C2.VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(cod 37.10)	Y0014	25.000,00	25.000,00	24.500,00		24.500,00	24.500,00		
332	Transferuri voluntare, altele decat subventiile(cod 37.10.04)	Y3710	25.000,00	25.000,00	24.500,00		24.500,00	24.500,00		
333	Varsaminte din sectiunea de functionare	Y371004	25.000,00	25.000,00	24.500,00		24.500,00	24.500,00		
343	IV SUBVENTII (cod 00.18)	Y0017	322.000,00							
344	Subventii de la alte nivele ale administratiei publice (cod 42.10+43.10)	Y0018	322.000,00							
369	Subventii de la alte administratii (cod 43.10.14+43.10.16+43.10.17+43.10.19+43.10.2)	Y4310	322.000,00							
370	Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii	Y431014	322.000,00							

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartiment financiar contabil

Handwritten signature of the financial accounting department head.

DETALIEREA CHELTUIELILOR

[EFG]__ - BUGET VENITURI PROPRII SI SUBVENTII
LA DATA 31.03.2025 — 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 raportare	trimestriale cumulate					
1	TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE		347.000	347.000	13.950.000	4.126.000	10.888.067	10.888.067	2.497.136	8.390.931	2.999.600
2	SECTIUNEA DE FUNCTIONARE(01+79+85)				13.603.000	4.101.000	10.851.022	10.851.022	2.472.636	8.378.386	2.976.500
3	CHELTUIELI CURENTE(10+20+30+40+50+51SF+55SF+57	01			13.603.000	4.101.000	10.855.512	10.855.512	2.477.126	8.378.386	2.976.500
4	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL(cod 10.01+10.02+10.03)	10			10.005.000	2.493.000	10.005.000	10.005.000	2.016.318	7.988.682	2.212.967
5	Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la	1001			9.630.000	2.341.000	9.630.000	9.630.000	1.948.842	7.681.158	2.129.024
6	Salarii de baza	100101			6.532.000	1.046.000	6.532.000	6.532.000	1.376.884	5.155.116	1.503.734
9	Sporuri pentru conditii de munca	100105			1.730.000	673.000	1.730.000	1.730.000	319.424	1.410.576	346.465
10	Alte sporuri	100106			810.000	359.000	810.000	810.000	179.766	630.234	202.149
16	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	100112			24.000	6.000	24.000	24.000	7.150	16.850	7.150
21	Indemnizatii de hrana	100117			292.000	90.000	292.000	292.000	58.737	233.263	66.912
23	Alte drepturi salariale in bani	100130			242.000	167.000	242.000	242.000	6.881	235.119	2.614
24	Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	1002			56.000		56.000	56.000	950	55.050	
30	Vouchere de vacanta	100206			56.000		56.000	56.000	950	55.050	
32	Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	1003			319.000	152.000	319.000	319.000	66.526	252.474	83.943
33	Contributii de asigurari sociale de stat	100301			108.000	48.000	108.000	108.000	22.773	85.227	36.040
39	Contributia asiguratorie pentru munca	100307			211.000	104.000	211.000	211.000	43.753	167.247	47.903
41	TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la	20			3.598.000	1.608.000	850.512	850.512	460.808	389.704	763.533
42	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001			2.215.000	992.000	553.007	553.007	252.388	300.619	532.307
43	Furnituri de birou	200101			14.000	5.000	2.375	2.375	1.282	1.093	2.105
44	Materiale pentru curatenie	200102			91.000	50.000	12.966	12.966	6.328	6.638	12.521
45	Incalzit, iluminat si forta motrica	200103			615.000	152.000	127.810	127.810	29.203	98.607	185.560

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Ang. Legale de platit	Cheltuieli efective
			aprobate la finale perioadei de	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
46	Apa, canal si salubritate	200104			95.000	54.000	5.277	5.277	4.497	780	2.534
47	Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi	200105			50.000	20.000	12.868	12.868	5.834	7.034	9.867
50	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	200108			11.000	4.000	1.376	1.376	1.376		1.393
51	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	200109			96.000	65.000	16.563	16.563	8.775	7.788	13.441
52	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	200130			1.243.000	642.000	373.772	373.772	195.093	178.679	304.886
53	Reparatii curente	2002			50.000	50.000					
54	Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	2003			815.000	250.000	156.089	156.089	109.685	46.404	131.484
55	Hrana pentru oameni	200301			815.000	250.000	156.089	156.089	109.685	46.404	131.484
57	Medicamente si materiale sanitare(cod 20.04.01 la 20.04.04)	2004			375.000	193.000	66.011	66.011	42.572	23.439	47.551
58	Medicamente	200401			221.000	100.000	49.303	49.303	37.919	11.384	29.250
59	Materiale sanitare	200402			64.000	40.000	8.510	8.510	4.421	4.089	9.307
60	Reactivi	200403			1.000	1.000	232	232	232		232
61	Dezinfectanti	200404			89.000	52.000	7.966	7.966		7.966	8.762
62	Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)	2005			60.000	55.000	22.485	22.485	7.664	14.821	
63	Uniforme si echipament	200501			10.000	5.000					
65	Alte obiecte de inventar	200530			50.000	50.000	22.485	22.485	7.664	14.821	
66	Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	2006			6.000	3.000	551	551	551		551
67	Deplasari interne, detasari, transferari	200601			6.000	3.000	551	551	551		551
71	Carti, publicatii si materiale documentare	2011			7.000	5.000	4.410	4.410	589	3.821	4.281
73	Pregatire profesionala	2013			40.000	30.000	18.100	18.100	17.500	600	17.500
88	Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30)	2030			30.000	30.000	29.859	29.859	29.859		29.859
92	Chirii	203004			30.000	30.000	29.859	29.859	29.859		29.859
185	TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL	84					-4.490	-4.490	-4.490		
186	TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL	85					-4.490	-4.490	-4.490		
187	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent(cod 85.01.01)	8501					-4.490	-4.490	-4.490		
188	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	850101					-4.490	-4.490	-4.490		

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 raportare	trimestriale cumulate					
194	SECTIUNEA DE DEZVOLTARE(cod 51+55+56+58+60+61+70+79+85)		347.000	347.000	347.000	25.000	37.045	37.045	24.500	12.545	23.100
399	CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70	347.000	347.000	347.000	25.000	37.045	37.045	24.500	12.545	23.100
400	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE(cod 71.01+71.03)	71	347.000	347.000	347.000	25.000	37.045	37.045	24.500	12.545	23.100
401	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	7101	347.000	347.000	347.000	25.000	37.045	37.045	24.500	12.545	23.100
402	Constructii	710101	309.000	309.000	309.000						
403	Masini, echipamente si mijloace de transport	710102	25.000	25.000	25.000	25.000	24.500	24.500	24.500		12.189
404	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	710103	13.000	13.000	13.000		12.545	12.545		12.545	10.911

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartiment financiar contabil

Handwritten signature