



BILANT

La luna: IUN-2025

CUI Institutie Publica: 3678394

Institutie publica: Spitalul de Psihiatrie Capalnas

Sector bugetar: 02

Sursa finantare:

F

Cod rand	DENUMIRE INDICATORI	Sold la începutul perioadei	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	1	2
01	ACTIVE	X	X
02	Active necurente	X	X
03	Active fixe necorporale		
04	Active fixe corporale	28,178,085.56	30,851,714.35
05	Active financiare		
06	Creante necurente		
07	Total active necurente (rd.03+04+05+06)	28,178,085.56	30,851,714.35
08	Active curente	X	X
09	Stocuri	850,037.68	1,151,793.68
10	Creante	218,873.43	327,279.48
11	Active financiare	0.00	600,000.00
12	Disponibilitati	778,156.53	237,621.88
13	Alte valori si avansuri de trezorerie	17.00	0.00
14	Cheltuieli în avans	0.00	552,174.00
15	Total active curente (rd.09+10+11+12+13+14)	1,847,084.64	2,868,869.04
16	Total active (rd.07+15)	30,025,170.20	33,720,583.39
17	DATORII	X	X
18	Datorii necurente	X	X
19	Datorii comerciale si alte datorii	0.00	524,146.00
20	Imprumuturi pe termen lung		
21	Provizioane		
22	Total datorii necurente (rd.19+20+21)	0.00	524,146.00
23	Datorii curente	X	X
24	Datorii comerciale si alte datorii	192,861.40	653,679.31
25	Imprumuturi pe termen scurt	0.00	600,000.00
26	Salariile, contributii si alte drepturi sociale	506,551.00	875,388.00
27	Venituri în avans		
28	Provizioane		
29	Total datorii curente (rd.24+25+26+27+28)	699,412.40	2,129,067.31
30	Total datorii (rd.22+29)	699,412.40	2,653,213.31
31	Active nete (total active minus total datorii) (rd.16-30)=(rd.36)	29,325,757.80	31,067,370.08

32	CAPITALURI PROPRII	X	X
33	Rezerve, fonduri	27,652,838.22	30,090,054.56
34	Rezultatul reportat	1,614,740.56	1,863,378.66
35	Rezultatul patrimonial al exercitiului	58,179.02	-886,063.14
36	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.33+/-34+/-35)	29,325,757.80	31,067,370.08

1

FXB-SFC-002

MANAGER,

HOTĂZAN CLAUDIA



DIRECTOR FINANCIAR-CONTABIL,

EC. HOGHÎU LAURA

Hoghîu

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30.06.2025 --- 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	5.246.840,00	10.049,00			5.236.791,00					
2.Plati	03	5.508.855,00	10.049,00			5.498.806,00					
3.Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04	-262.015,00				-262.015,00					
II.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05										
2.Plati	07	278.520,00				278.520,00					
3.Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07)	08	-278.520,00				-278.520,00					
III.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09										
1.Incasari	10	600.000,00				600.000,00					
3.Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	600.000,00				600.000,00					
IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	59.465,00				59.465,00					
V.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	778.157,00				778.157,00					
-sume utilizate /transferate din excedentul anului precedent	142	600.000,00				600.000,00					
VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd141-rd142-143)	15	237.622,00				237.622,00					

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

21 JUL 2025
Viza trezorerie
1
CONTRO
TREZORERIE
JUD ARAD

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30.06.2025 --- SPITALUL DE PSIHIATRIE CAPALNAS

(COD 03)

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										

(lei)

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil



Viza trezorerie

21 JUL 2025

1

CONTROL
TREZORERIE



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30.06.2025 --- SPITALUL DE PSIHIATRIE CAPALNAS

(COD 03) (lei)

Denumire	Cod	552000002A1	552000002A2	552000002A5	552000002A6						
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

21 JUL 2025



CONTROL
TREZORERIE



CONT DE REZULTAT PATRIMONIAL - Venit/Chelt fara buget
INCHEIAT LA 30.06.2025 --- SPITALUL DE PSIHIATRIE CAPALNAS

(lei)

Rand	Denumire	Cod	An precedent	An curent
3	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+ 7510200+/-7090000)	03	2.287.612,00	2.333.731,00
3	7510100 Venituri din prestari de servicii si alte activitati		2.287.612,00	2.333.731,00
4	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala(ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	1.415.543,00	3.042.405,00
4	7790109 Venituri, bunuri si serv primite cu titlu gratuit-alte operatiuni			35.688,00
4	7720200 Subventii de la alte bugete		1.415.543,00	3.006.717,00
6	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	3.703.155,00	5.376.136,00
8	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+ 6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+6470000)	08	2.447.888,00	4.585.516,00
8	6410000 Cheltuieli cu salariile personalului		2.353.484,00	4.434.498,00
8	6450100 Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale		41.517,00	51.242,00
8	6450700 Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca		52.887,00	99.776,00
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	1.111.587,00	1.628.906,00
12	6020200 Cheltuieli privind combustibilul		15.264,00	18.987,00
12	6020700 Cheltuieli privind hrana		268.284,00	285.763,00
12	6020800 Cheltuieli privind alte materiale consumabile		67.207,00	127.847,00
12	6020900 Cheltuieli privind medicamentele si materialele sanitare		99.246,00	111.028,00
12	6140000 Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari			982,00
12	6260000 Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii		968,00	3.002,00
12	6280000 Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti		350.394,00	701.119,00
12	6290100 Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale I cheltuieli curente		31.750,00	20.200,00
12	6030000 Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar		3.517,00	5.050,00
12	6100000 Cheltuieli privind energia si apa		215.247,00	295.549,00
12	6110000 Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile			29.520,00
12	6120000 Cheltuieli cu chiriile		59.710,00	29.859,00

Rand	Denumire	Cod	An precedent	An curent
13	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+ 6890200)	11	21.145,00	47.777,00
13	6810100 Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe		21.145,00	47.777,00
15	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	3.580.620,00	6.262.199,00
17	EXCEDENT (rd.06-13)	15	122.535,00	
18	DEFICIT (rd.13-06)	16		886.063,00
26	EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	122.535,00	
27	DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24		886.063,00
34	EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	292	122.535,00	
35	DEFICIT (rd.24+29-23-28)	293		886.063,00
38	-EXCEDENT(rd.29.2-29.4)	31	122.535,00	
39	-DEFICIT(rd.29.3+29.4)	32		886.063,00

Conducatorul institutiei,



Conducator compartiment financiar contabil,

Handwritten signature

DETALIEREA CHELTUIELILOR

[EFG]__ - BUGET VENITURI PROPRII SI SUBVENTII
LA DATA 30.06.2025 --- 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 raportare	trimestriale cumulate					
1	TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE		347.000	347.000	13.950.000	8.658.000	12.086.039	12.086.039	5.777.326	6.308.713	6.262.199
2	SECTIUNEA DE FUNCTIONARE(01+79+85)				13.603.000	8.311.000	11.807.519	11.807.519	5.498.806	6.308.713	6.214.422
3	CHELTUIELI CURENTE(10+20+30+40+50+51SF+55SF+57	01			13.603.000	8.311.000	11.818.147	11.818.147	5.509.434	6.308.713	6.214.422
4	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL(cod 10.01+10.02+10.03)	10			10.005.000	5.294.000	9.949.950	9.949.950	4.238.513	5.711.437	4.585.516
5	Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la	1001			9.630.000	4.999.000	9.630.000	9.630.000	4.096.000	5.534.000	4.434.498
6	Salarii de baza	100101			6.632.000	2.902.000	6.632.000	6.632.000	2.901.615	3.730.385	3.052.784
9	Sporuri pentru conditii de munca	100105			1.629.000	956.000	1.629.000	1.629.000	659.620	969.380	674.183
10	Alte sporuri	100106			810.000	708.000	810.000	810.000	378.270	431.730	398.518
16	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	100112			25.000	13.000	25.000	25.000	12.100	12.900	12.100
21	Indemnizatii de hrana	100117			292.000	228.000	292.000	292.000	123.846	168.154	130.676
23	Alte drepturi salariale in bani	100130			242.000	192.000	242.000	242.000	20.549	221.451	166.237
24	Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	1002			56.000	56.000	950	950	950		
30	Vouchere de vacanta	100206			56.000	56.000	950	950	950		
32	Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	1003			319.000	239.000	319.000	319.000	141.563	177.437	151.018
33	Contributii de asigurari sociale de stat	100301			108.000	78.000	108.000	108.000	49.749	58.251	51.242
39	Contributia asiguratorie pentru munca	100307			211.000	161.000	211.000	211.000	91.814	119.186	99.776
41	TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la	20			3.598.000	3.017.000	1.868.197	1.868.197	1.270.921	597.276	1.628.906
42	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001			2.215.000	2.024.000	1.309.484	1.309.484	897.638	411.846	1.143.942
43	Furnituri de birou	200101			14.000	10.000	4.705	4.705	2.470	2.235	4.435
44	Materiale pentru curatenie	200102			91.000	70.000	21.468	21.468	10.687	10.781	24.021
45	Incalzit, Iluminat si forta motrica	200103			615.000	521.000	373.322	373.322	304.925	68.397	283.232

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					
46	Apa, canal si salubritate	200104			95.000	85.000	15.060	15.060	9.363	5.697	12.317
47	Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi	200105			50.000	40.000	21.988	21.988	15.100	6.888	18.987
50	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	200108			11.000	8.000	2.985	2.985	2.985		3.002
51	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	200109			96.000	96.000	27.790	27.790	19.419	8.371	24.668
52	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	200130			1.243.000	1.194.000	842.166	842.166	532.689	309.477	773.280
53	Reparatii curente	2002			50.000	50.000	29.520	29.520		29.520	29.520
54	Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	2003			815.000	473.000	315.688	315.688	201.837	113.851	285.763
55	Hrana pentru oameni	200301			815.000	473.000	315.688	315.688	201.837	113.851	285.763
57	Medicamente si materiale sanitare(cod 20.04.01 la 20.04.04)	2004			375.000	327.000	125.851	125.851	93.394	32.457	111.028
58	Medicamente	200401			221.000	180.000	95.872	95.872	76.686	19.186	75.818
59	Materiale sanitare	200402			64.000	64.000	18.651	18.651	8.510	10.141	21.496
60	Reactivi	200403			1.000	1.000	232	232	232		232
61	Dezinfectanti	200404			89.000	82.000	11.096	11.096	7.966	3.130	13.482
62	Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)	2005			60.000	60.000	28.874	28.874	22.484	6.390	
63	Uniforme si echipament	200501			10.000	10.000					
65	Alte obiecte de inventar	200530			50.000	50.000	28.874	28.874	22.484	6.390	
66	Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	2006			6.000	6.000	982	982	982		982
67	Deplasari interne, detasari, transferari	200601			6.000	6.000	982	982	982		982
71	Carti, publicatii si materiale documentare	2011			7.000	7.000	5.177	5.177	4.665	512	5.050
73	Pregatire profesionala	2013			40.000	40.000	22.762	22.762	20.062	2.700	22.762
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					-10.628	-10.628	-10.628		
186	TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL	85					-10.628	-10.628	-10.628		
187	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent(cod 85.01.01)	8501					-10.628	-10.628	-10.628		
188	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	850101					-10.628	-10.628	-10.628		

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					
194	SECTIUNEA DE DEZVOLTARE(cod 51+55+56+58+60+61+70+79+85)		347.000	347.000	347.000	347.000	278.520	278.520	278.520		47.777
399	CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70	347.000	347.000	347.000	347.000	278.520	278.520	278.520		47.777
400	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE(cod 71.01+71.03)	71	347.000	347.000	347.000	347.000	278.520	278.520	278.520		47.777
401	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	7101	347.000	347.000	347.000	347.000	278.520	278.520	278.520		47.777
402	Constructii	710101	309.000	309.000	309.000	309.000	241.475	241.475	241.475		
403	Masini, echipamente si mijloace de transport	710102	25.000	25.000	25.000	25.000	24.500	24.500	24.500		25.512
404	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	710103	13.000	13.000	13.000	13.000	12.545	12.545	12.545		22.265

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 30.06.2025 --- 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	8.658.000,00	6.143.322,00	202.874,00	5.940.448,00	5.836.791,00		306.531,00
2	I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)		5.447.000,00	2.983.000,00	2.536.605,00	202.874,00	2.333.731,00	2.230.074,00		306.531,00
8	C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	0012	5.447.000,00	2.983.000,00	2.536.605,00	202.874,00	2.333.731,00	2.230.074,00		306.531,00
20	C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	0014	5.447.000,00	2.983.000,00	2.536.605,00	202.874,00	2.333.731,00	2.230.074,00		306.531,00
21	Venituri din prestari de servicii si alte activitati(cod	3310	5.447.000,00	2.983.000,00	2.536.605,00	202.874,00	2.333.731,00	2.230.074,00		306.531,00
31	Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	331021	5.446.000,00	2.982.000,00	2.535.805,00	202.874,00	2.332.931,00	2.229.274,00		306.531,00
35	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	331050	1.000,00	1.000,00	800,00		800,00	800,00		
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	600.000,00		600.000,00	600.000,00		
53	Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate(cod 40.10.15+40.10.16)	4010	778.000,00	778.000,00	600.000,00		600.000,00	600.000,00		
54	Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli(cod	401015	778.000,00	778.000,00	600.000,00		600.000,00	600.000,00		
55	Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea	40101501	778.000,00	778.000,00	600.000,00		600.000,00	600.000,00		
61	IV. SUBVENTII (cod 00.18)	0017	7.725.000,00	4.897.000,00	3.006.717,00		3.006.717,00	3.006.717,00		
62	SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMNISTRATIEI PUBLICE(cod 42.10+43.10)	0018	7.725.000,00	4.897.000,00	3.006.717,00		3.006.717,00	3.006.717,00		
91	Subventii de la alte administratii(cod43.10.09+43.10.10+43.10.14+4	4310	7.725.000,00	4.897.000,00	3.006.717,00		3.006.717,00	3.006.717,00		
93	Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii	431010	1.500.000,00	869.000,00	805.707,00		805.707,00	805.707,00		

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
			aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
94	Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii	431014	322.000,00	322.000,00	254.020,00		254.020,00	254.020,00		
109	Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea	431033	5.903.000,00	3.706.000,00	1.946.990,00		1.946.990,00	1.946.990,00		
260	VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (00.02+00.16+00.17)	Y000110	13.603.000,00	8.311.000,00	5.864.802,00	202.874,00	5.661.928,00	5.558.271,00		306.531,00
261	I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	Y0010	5.422.000,00	2.958.000,00	2.512.105,00	202.874,00	2.309.231,00	2.205.574,00		306.531,00
267	C.VENITURI NEFISCALE(cod 00.13+00.14)	Y0012	5.422.000,00	2.958.000,00	2.512.105,00	202.874,00	2.309.231,00	2.205.574,00		306.531,00
279	C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	Y0014	5.422.000,00	2.958.000,00	2.512.105,00	202.874,00	2.309.231,00	2.205.574,00		306.531,00
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	2.983.000,00	2.536.605,00	202.874,00	2.333.731,00	2.230.074,00		306.531,00
290	Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	Y331021	5.446.000,00	2.982.000,00	2.535.805,00	202.874,00	2.332.931,00	2.229.274,00		306.531,00
294	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	Y331050	1.000,00	1.000,00	800,00		800,00	800,00		
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	600.000,00		600.000,00	600.000,00		
307	Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate(cod 40.10.15)	Y4010	778.000,00	778.000,00	600.000,00		600.000,00	600.000,00		
308	Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli(cod 40.10.15.01)	Y401015	778.000,00	778.000,00	600.000,00		600.000,00	600.000,00		
309	Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea	Y40101501	778.000,00	778.000,00	600.000,00		600.000,00	600.000,00		
313	IV. SUBVENTII (cod 00.18)	Y0017	7.403.000,00	4.575.000,00	2.752.697,00		2.752.697,00	2.752.697,00		
314	SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMNISTRATIEI PUBLICE(cod 42.10+43.10)	Y0018	7.403.000,00	4.575.000,00	2.752.697,00		2.752.697,00	2.752.697,00		
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	4.575.000,00	2.752.697,00		2.752.697,00	2.752.697,00		
322	Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii	Y431010	1.500.000,00	869.000,00	805.707,00		805.707,00	805.707,00		
324	Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea	Y431033	5.903.000,00	3.706.000,00	1.946.990,00		1.946.990,00	1.946.990,00		

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	347.000,00	278.520,00		278.520,00	278.520,00		
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	322.000,00	254.020,00		254.020,00	254.020,00		
344	Subventii de la alte nivele ale administratiei publice (cod 42.10+43.10)	Y0018	322.000,00	322.000,00	254.020,00		254.020,00	254.020,00		
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	322.000,00	254.020,00		254.020,00	254.020,00		
370	Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii	Y431014	322.000,00	322.000,00	254.020,00		254.020,00	254.020,00		

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartiment financiar contabil

Hogea