

BILANT
INCHEIAT LA 31.12.2025 — 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	2.871.297,00
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	32.463.847,00
12	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	28.178.084,00	35.335.144,00
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	929.382,00
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	181.570,00
20	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+ 4110101+ 4110108+ 4130100 +4180000+4610101 - 4910100 - 4960100),din care :	22	202.874,00	164.328,00
28	Total creante curente(rd.21+23+25+27)	30	218.873,00	181.570,00
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	778.157,00	34.079,00

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	
34	Conturi la institutii de credit, BNR, casa in valuta(ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5130102+ 5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+5150302+ 5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+5290202+ 5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+5500102+ 5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+5580302+5580303+5590102+5590202+5600102+56 00103+5600402+5620102+5620103+5620402)	35		3.908,00
37	Total disponibilitati si alte valori(rd.33+33.1+35+35.1)	40	778.174,00	37.987,00
40	Cheltuieli in avans (ct. 4710000)	42		319.353,00
41	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd. 19+30+31+40+41+42)	45	1.847.086,00	1.468.292,00
42	TOTAL ACTIVE (15+45)	46	30.025.170,00	36.803.436,00
47	Personal - drepturi de natura salariala suplimentare (4200201+4200202)	521		319.353,00
50	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+541+54+55)	58		319.353,00
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	129.737,00
56	Datorii comerciale si avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	158.979,00	129.318,00
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	311.262,00
61	Contributii sociale(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+ 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	631	201.699,00	266.419,00
67	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4260100+4270100+ 4270300+4270301+4280101)	72	304.852,00	413.633,00
73	TOTAL DATORII CURENTE(rd60+62+65+70+71+72+721+73+74+75)	78	699.413,00	854.632,00
74	TOTAL DATORII (rd58+78)	79	699.413,00	1.173.985,00
75	ACTIVE NETE=TOTAL ACTIVE-TOTAL DATORII=CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd46-79=rd.90)	80	29.325.757,00	35.629.451,00
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	34.617.619,00
78	Rezultatul reportat (ct. 1170000 - sold creditor)	85	1.614.740,00	1.852.353,00
80	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct. 1210000 - sold creditor)	87	58.179,00	
81	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct. 1210000 - sold debitor)	88		840.521,00
82	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	29.325.757,00	35.629.451,00

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

Conducatorul institutiei,

MANAGER,
EC. HOTARAA CĂPĂLNAS



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

Conducator compartiment financiar contabil,
 DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL,
 EC- HOGHIU LAURA MARIA

Hoghiu

CONT DE REZULTAT PATRIMONIAL - Venit/Chelt fara buget
INCHEIAT LA 31.12.2025 --- SPITALUL DE PSIHIATRIE CAPALNAS

(lei)

Rand	Denumire	Cod	An precedent	An curent
3	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+ 7510200+/-7090000)	03	4.629.408,00	5.970.589,00
3	7510100 Venituri din prestari de servicii si alte activitati		4.629.408,00	5.970.589,00
4	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala(ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	3.557.462,00	5.629.108,00
4	7790109 Venituri, bunuri si serv primite cu titlu gratuit-alte operatiuni		8.892,00	35.687,00
4	7720200 Subventii de la alte bugete		3.548.570,00	5.593.421,00
6	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	8.186.870,00	11.599.697,00
8	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+ 6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+6470000)	08	5.650.731,00	9.009.063,00
8	6410000 Cheltuieli cu salariile personalului		5.378.475,00	8.705.640,00
8	6420000 Cheltuieli salariale tn natura		65.800,00	14.400,00
8	6450100 Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale		85.574,00	97.952,00
8	6450700 Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca		120.882,00	191.071,00
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	2.416.462,00	3.289.701,00
12	6030000 Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar		6.258,00	143.558,00
12	6100000 Cheltuieli privind energia si apa		522.074,00	600.953,00
12	6110000 Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile			59.861,00
12	6120000 Cheltuieli cu chirile		119.426,00	29.859,00
12	6020200 Cheltuieli privind combustibilul		34.744,00	36.645,00
12	6020700 Cheltuieli privind hrana		542.621,00	646.292,00
12	6020800 Cheltuieli privind alte materiale consumabile		130.519,00	200.211,00
12	6020900 Cheltuieli privind medicamentele si materialele sanitare		215.000,00	278.512,00
12	6140000 Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari		1.964,00	2.065,00
12	6260000 Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii		2.016,00	6.445,00
12	6280000 Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti		800.527,00	1.259.470,00
12	6290100 Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale l cheltuieli curente		41.313,00	25.830,00

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	61.498,00	91.913,00
13	6810100 Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe		61.498,00	91.913,00
15	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	8.128.691,00	12.390.677,00
17	EXCEDENT (rd.06-13)	15	58.179,00	
18	DEFICIT (rd.13-06)	16		790.980,00
21	V. CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6610000+6630000+6640000+6650000+6660000+6670000+ 6680000+ 6690000+ 6860300+6860400+6860800)	18		49.541,00
21	6660000 Cheltuieli privind dob+nzile			49.541,00
24	DEFICIT (rd.18-17)	21		49.541,00
26	EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	58.179,00	
27	DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24		840.521,00
34	EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	292	58.179,00	
35	DEFICIT (rd.24+29-23-28)	293		840.521,00
38	-EXCEDENT(rd.29.2-29.4)	31	58.179,00	
39	-DEFICIT(rd.29.3+29.4)	32		840.521,00

Conducatorul institutiei,

MANAGER,
CO. HOGARAI CLAUDIA



Conducator compartiment financiar contabil,

DIRECTOR FINANCIAR-CONTABIL
CO. HOGARAI LAURA MIRIA
HOGARAI

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31.12.2025 --- 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 propri 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	11.651.928,00	15.777,00			11.602.556,00					33.595,00
2. Plati	03	12.117.485,00	15.777,00			12.101.708,00					
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04	-465.557,00				-499.152,00					33.595,00
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										
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	-744.077,00				-777.672,00					33.595,00
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	778.157,00				778.157,00					
-sume recuperate/primate din excedentul anului precedent	141	778.150,00				778.150,00					
-sume utilizate /transferate din excedentul anului precedent	142	778.150,00				778.150,00					
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.141-rd.142-143)	15	34.080,00				485,00					33.595,00

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Viza trezorerie

22 JAN 2026

1
CONTROL
TREZORERIE

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31.12.2025 --- SPITALUL DE PSIHIATRIE CAPALNAS

(COD 03)

Denumire	Cod	552000002A1	552000002A2	552000002A5	552000002A6	CT 555 DISP FD RISC TREZ	CT 5500101 DISP.DEST SP TREZ	CT 552 DISP.SUME MAN/DEPOZI T	514010102B	514010102 C	(lei)
I.NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01										
1.Incasari	02							33.595,00			
3.Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04							33.595,00			
II.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05										
III.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09										
IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13							33.595,00			
VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd141-rd142-143)	15							33.595,00			

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Viza trezorerie

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31.12.2025 --- SPITALUL DE PSIHIATRIE CAPALNAS

(COD 03)

(lei)

Denumire	Cod		517010102 B	517010102 C	562010002 E	529020102E					
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

Hogea

Viza trezorerie



DETALIEREA CHELTUIELILOR

[EFG]__ - BUGET VENITURI PROPRII SI SUBVENTII
LA DATA 31.12.2025 --- 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
			initiale	definitive	initiale	definitive					
1	TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE		347.000	8.353.000	13.950.000	14.543.000	13.707.274	12.509.546	12.380.228	129.318	12.440.218
2	SECTIUNEA DE FUNCTIONARE(01+79+85)				13.603.000	14.196.000	13.428.754	12.231.026	12.101.708	129.318	12.348.305
3	CHELTUIELI CURENTE(10+20+30+40+50+51SF+55SF+57	01			13.603.000	14.196.000	13.441.092	12.243.364	12.114.046	129.318	12.348.305
4	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL(cod 10.01+10.02+10.03)	10			10.005.000	10.045.000	10.040.350	8.842.622	8.842.622		9.009.063
5	Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la	1001			9.630.000	9.706.000	9.706.000	8.540.519	8.540.519		8.705.640
6	Salarii de baza	100101			6.532.000	6.632.000	6.632.000	6.050.103	6.050.103		6.186.210
9	Sporuri pentru conditii de munca	100105			1.730.000	1.620.000	1.620.000	1.258.428	1.258.428		1.267.521
10	Alte sporuri	100106			810.000	830.000	830.000	742.832	742.832		767.454
16	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	100112			24.000	30.000	30.000	22.000	22.000		23.650
21	Indemnizatii de hrana	100117			292.000	292.000	292.000	247.010	247.010		254.240
23	Alte drepturi salariale in bani	100130			242.000	302.000	302.000	220.146	220.146		206.565
24	Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	1002			56.000	20.000	15.350	15.350	15.350		14.400
30	Vouchere de vacanta	100206			56.000	20.000	15.350	15.350	15.350		14.400
32	Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	1003			319.000	319.000	319.000	286.753	286.753		289.023
33	Contributii de asigurari sociale de stat	100301			108.000	108.000	108.000	97.316	97.316		97.952
39	Contributia asiguratorie pentru munca	100307			211.000	211.000	211.000	189.437	189.437		191.071
41	TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la	20			3.598.000	4.151.000	3.400.742	3.400.742	3.271.424	129.318	3.339.242
42	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001			2.215.000	2.571.000	2.252.497	2.252.497	2.210.116	42.381	2.150.923
43	Furnituri de birou	200101			14.000	14.000	10.134	10.134	10.134		10.083
44	Materiale pentru curatenie	200102			91.000	76.000	41.058	41.058	36.287	4.771	39.216
45	Incalzit, iluminat si forta motrica	200103			615.000	606.000	552.913	552.913	552.849	64	530.968

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Ang. Legale de platit	Cheltuieli efective
			initiale	definitive	initiale	definitive					
46	Apa, canal si salubritate	200104			95.000	95.000	72.729	72.729	60.521	12.208	69.985
47	Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi	200105			50.000	50.000	39.647	39.647	37.273	2.374	36.645
50	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	200108			11.000	11.000	6.428	6.428	6.428		6.445
51	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	200109			96.000	105.000	65.644	65.644	65.644		62.522
52	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	200130			1.243.000	1.614.000	1.463.944	1.463.944	1.440.980	22.964	1.395.059
53	Reparatii curente	2002			50.000	65.000	59.861	59.861	59.861		59.861
54	Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	2003			815.000	1.023.000	663.370	663.370	613.168	50.202	646.292
55	Hrana pentru oameni	200301			815.000	1.023.000	663.370	663.370	613.168	50.202	646.292
57	Medicamente si materiale sanitare(cod 20.04.01 la 20.04.04)	2004			375.000	339.000	308.492	308.492	273.517	34.975	278.512
58	Medicamente	200401			221.000	250.000	229.443	229.443	205.269	24.174	209.389
59	Materiale sanitare	200402			64.000	54.000	52.677	52.677	43.960	8.717	47.485
60	Reactivi	200403			1.000	1.000	232	232	232		232
61	Dezinfectanti	200404			89.000	34.000	26.140	26.140	24.056	2.084	21.406
62	Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)	2005			60.000	70.000	49.471	49.471	49.471		136.730
63	Uniforme si echipament	200501			10.000						17.414
64	Lenjerie si accesorii de pat	200503									52.148
65	Alte obiecte de inventar	200530			50.000	70.000	49.471	49.471	49.471		67.168
66	Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	2006			6.000	6.000	2.065	2.065	2.065		2.065
67	Deplasari interne, detasari, transferari	200601			6.000	6.000	2.065	2.065	2.065		2.065
71	Carti, publicatii si materiale documentare	2011			7.000	7.000	6.735	6.735	6.475	260	6.608
73	Pregatire profesionala	2013			40.000	40.000	28.392	28.392	26.892	1.500	28.392
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					-12.338	-12.338	-12.338		
186	TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL	85					-12.338	-12.338	-12.338		
187	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent(cod 85.01.01)	8501					-12.338	-12.338	-12.338		
188	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	850101					-12.338	-12.338	-12.338		

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Ang. Legale de platit	Cheltuieli efective
			initiale	definitive	initiale	definitive					
194	SECTIUNEA DE DEZVOLTARE(cod 51+55+56+58+60+61+70+79+85)		347.000	8.353.000	347.000	347.000	278.520	278.520	278.520		91.913
195	CHELTUIELI CURENTE	01		8.006.000							
226	TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE(FEN)	56		8.006.000							
283	Programe finantate din Fondul european de Dezvoltare regionala(FEDR), aferente cadrului	5648		8.006.000							
284	Finantare nationala	564801		3.700.000							
285	Finantare externa nerambursabila	564802		3.656.000							
286	Cheltuieli neeligibile	564803		650.000							
400	CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70	347.000	347.000	347.000	347.000	278.520	278.520	278.520		91.913
401	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE(cod 71.01+71.03)	71	347.000	347.000	347.000	347.000	278.520	278.520	278.520		91.913
402	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		91.913
403	Constructii	710101	309.000	309.000	309.000	309.000	241.475	241.475	241.475		
404	Masini, echipamente si mijloace de transport	710102	25.000	25.000	25.000	25.000	24.500	24.500	24.500		46.938
405	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	710103	13.000	13.000	13.000	13.000	12.545	12.545	12.545		44.975

Conducatorul institutiei

EC. HOTARAN CLAUDIA



Conducatorul compartiment financiar contabil

EC. HOGHIU LUCIA MIRIA

Hoghiu

CONTUL DE EXECUTIE
A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII (DE SUBORDONARE LOCALA) - VENITURI
LA DATA 31.12.2025 --- 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
			initiale	definitive	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	14.543.000,00	11.766.884,00	202.874,00	11.564.010,00	11.602.556,00		164.328,00
2	I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)		5.447.000,00	7.106.000,00	6.173.463,00	202.874,00	5.970.589,00	6.009.135,00		164.328,00
8	C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	0012	5.447.000,00	7.106.000,00	6.173.463,00	202.874,00	5.970.589,00	6.009.135,00		164.328,00
20	C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	0014	5.447.000,00	7.106.000,00	6.173.463,00	202.874,00	5.970.589,00	6.009.135,00		164.328,00
21	Venituri din prestari de servicii si alte activitati(cod	3310	5.447.000,00	7.106.000,00	6.173.463,00	202.874,00	5.970.589,00	6.009.135,00		164.328,00
31	Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	331021	5.446.000,00	7.105.000,00	6.163.162,00	202.874,00	5.960.288,00	5.998.834,00		164.328,00
35	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	331050	1.000,00	1.000,00	10.301,00		10.301,00	10.301,00		
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						
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	401015	778.000,00	778.000,00						
55	Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea	40101501	778.000,00	778.000,00						
61	IV. SUBVENTII (cod 00.18)	0017	7.725.000,00	6.659.000,00	5.593.421,00		5.593.421,00	5.593.421,00		
62	SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMNISTRATIEI PUBLICE(cod 42.10+43.10)	0018	7.725.000,00	6.659.000,00	5.593.421,00		5.593.421,00	5.593.421,00		
91	Subventii de la alte administratii(cod43.10.09+43.10.10+43.10.14+4	4310	7.725.000,00	6.659.000,00	5.593.421,00		5.593.421,00	5.593.421,00		
93	Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii	431010	1.500.000,00	1.540.000,00	1.528.721,00		1.528.721,00	1.528.721,00		

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
			initiale	definitive	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	4.797.000,00	3.810.680,00		3.810.680,00	3.810.680,00		
263	VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (00.02+00.16+00.17)	Y000110	13.603.000,00	14.196.000,00	11.488.364,00	202.874,00	11.285.490,00	11.324.036,00		164.328,00
264	I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	Y0010	5.422.000,00	7.081.000,00	6.148.963,00	202.874,00	5.946.089,00	5.984.635,00		164.328,00
270	C.VENITURI NEFISCALE(cod 00.13+00.14)	Y0012	5.422.000,00	7.081.000,00	6.148.963,00	202.874,00	5.946.089,00	5.984.635,00		164.328,00
282	C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	Y0014	5.422.000,00	7.081.000,00	6.148.963,00	202.874,00	5.946.089,00	5.984.635,00		164.328,00
283	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	7.106.000,00	6.173.463,00	202.874,00	5.970.589,00	6.009.135,00		164.328,00
293	Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	Y331021	5.446.000,00	7.105.000,00	6.163.162,00	202.874,00	5.960.288,00	5.998.834,00		164.328,00
297	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	Y331050	1.000,00	1.000,00	10.301,00		10.301,00	10.301,00		
305	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		
307	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		
309	III OPERATIUNI FINANCIARE(COD 40.10+41.10)	0016	778.000,00	778.000,00						
310	Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate(cod 40.10.15)	Y4010	778.000,00	778.000,00						
311	Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli(cod 40.10.15.01)	Y401015	778.000,00	778.000,00						
312	Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea	Y40101501	778.000,00	778.000,00						
316	IV. SUBVENTII (cod 00.18)	Y0017	7.403.000,00	6.337.000,00	5.339.401,00		5.339.401,00	5.339.401,00		
317	SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMNISTRATIEI PUBLICE(cod 42.10+43.10)	Y0018	7.403.000,00	6.337.000,00	5.339.401,00		5.339.401,00	5.339.401,00		
323	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	6.337.000,00	5.339.401,00		5.339.401,00	5.339.401,00		
325	Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii	Y431010	1.500.000,00	1.540.000,00	1.528.721,00		1.528.721,00	1.528.721,00		
327	Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea	Y431033	5.903.000,00	4.797.000,00	3.810.680,00		3.810.680,00	3.810.680,00		

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31.12.2025 --- SPITALUL DE PSIHIATRIE CAPALNAS

(COD 04)

(lei)

Denumire	Cod	TOTAL general	5310402			TOTAL conturi de disponibil
I.NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01					
1.Incasari	02	3.908,00				3.908,00
3.Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04	3.908,00				3.908,00
II.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05					
III.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09					
IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	3.908,00				3.908,00
VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14+15-16):	17	3.908,00				3.908,00

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Viza trezorerie

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31.12.2025 --- SPITALUL DE PSIHIATRIE CAPALNAS

(COD 04)

(lei)

Denumire	Cod	5600102	5150202	512050202A	5150102	CT 5500102 DISP SP INST
I.NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01					
1.Incasari	02					3.908,00
3.Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04					3.908,00
II.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05					
III.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09					
IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13					3.908,00
VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14+15-16):	17					3.908,00

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Viza trezorerie

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31.12.2025 --- SPITALUL DE PSIHIATRIE CAPALNAS

(COD 04)

(lei)

Denumire	Cod	5610102	5610103			
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

Handwritten signature

Viza trezorerie