

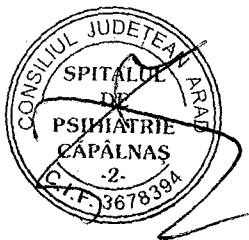
**BILANT**  
INCHEIAT LA 31.03.2021 --- SPITALUL DE PSIHIATRIE CAPALNAS

(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	189.165,00	183.141,00
12	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	189.165,00	183.141,00
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	731.194,00	639.576,00
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	241.111,00	126.671,00
20	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+ 4110101+ 4110108+4130100 +4180000+4610101 - 4910100 - 4960100),din care :	22	228.614,00	80.780,00
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		46.000,00
28	Total creante curente(rd.21+23+25+27)	30	241.111,00	172.671,00
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	426.347,00	380.356,00

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	426.364,00	380.373,00
41	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd. 19+30+31+40+41+42)	45	1.398.669,00	1.192.620,00
42	TOTAL ACTIVE (15+45)	46	1.587.834,00	1.375.761,00
51	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	185.451,00	81.021,00
55	Datorii comerciale si avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	185.032,00	80.601,00
57	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	140.406,00	130.597,00
60	Contributii sociale(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+ 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	631	115.944,00	112.547,00
64	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		46.000,00
66	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+ 4280101)	72	176.014,00	171.094,00
71	TOTAL DATORII CURENTE(rd60+62+65+70+71+71+73+74+75)	78	501.871,00	428.712,00
72	TOTAL DATORII (rd58+78)	79	501.871,00	428.712,00
73	ACTIVE NETE=TOTAL ACTIVE-TOTAL DATORII=CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd46-79=rd.90)	80	1.085.963,00	947.049,00
76	Rezultatul reportat (ct. 1170000 - sold creditor)	85	1.218.549,00	1.086.728,00
79	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct. 1210000 - sold debitor)	88	132.586,00	139.679,00
80	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	1.085.963,00	947.049,00

Conducatorul institutiei,



Conducator compartiment financiar contabil,

## SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

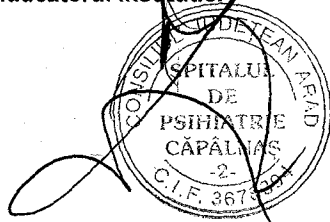
la data de 31.03.2021 --- SPITALUL DE PSIHIATRIE CAPALNAS

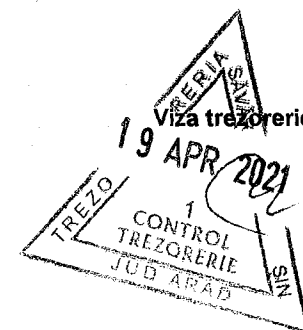
(COD 03)

(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/ 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	1.247.392,00	760,00			1.246.632,00					
2.Plati	03	1.293.383,00	760,00			1.292.623,00					
3.Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04	-45.991,00				-45.991,00					
II.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05										
III.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09										
1.Incasari	10	46.000,00				46.000,00					
3.Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	46.000,00				46.000,00					
IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	9,00				9,00					
V.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	426.347,00				426.347,00					
-sume utilizate /transferate din excedentul anului precedent	142	46.000,00				46.000,00					
VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.141-rd.142-143)	15	380.356,00				380.356,00					

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil



## DETALIEREA CHELTUIELILOR

F660601 - CAP.66.10.06.01 - SPITALE GENERALE  
LA DATA 31.03.2021 --- SPITALUL DE PSIHIATRIE CAPALNAS

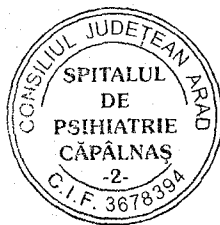
Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Ang. Legale de platit	Cheltuieli efective
			aprobrate la finele perioadei de	trimestriale cumulate	aprobrate la finele perioadei de	trimestrial e cumulate					
1	TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE		72.000	72.000	6.813.000	1.684.000	1.573.886	1.573.886	1.292.623	281.263	1.238.477
2	SECTIUNEA DE FUNCTIONARE(01+79+85)				6.741.000	1.684.000	1.573.886	1.573.886	1.292.623	281.263	1.232.453
3	CHELTUIELI CURENTE(10+20+30+40+50+51SF+55SF+57	01			6.741.000	1.684.000	1.573.886	1.573.886	1.292.623	281.263	1.232.453
4	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL(cod 10.01 la 10.03)	10			4.600.000	1.106.000	1.106.000	1.106.000	905.338	200.662	857.215
5	Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)	1001			4.360.000	1.066.000	1.066.000	1.066.000	868.004	197.996	820.350
6	Salarii de baza	100101			2.530.000	550.000	550.000	550.000	494.348	55.652	504.297
9	Sporuri pentru conditii de munca	100105			1.100.000	210.000	210.000	210.000	194.208	15.792	200.613
10	Alte sporuri	100106			320.000	112.000	112.000	112.000	67.907	44.093	66.624
16	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	100112			10.000	1.000	1.000	1.000		1.000	552
21	Indemnizatii de hrana	100117			180.000	38.000	38.000	38.000	32.473	5.527	33.561
23	Alte drepturi salariale in bani	100130			220.000	155.000	155.000	155.000	79.068	75.932	14.703
32	Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	1003			240.000	40.000	40.000	40.000	37.334	2.666	36.865
33	Contributii de asigurari sociale de stat	100301			120.000	20.000	20.000	20.000	18.581	1.419	18.407
39	Contributia asiguratorie pentru munca	100307			120.000	20.000	20.000	20.000	18.753	1.247	18.458
41	TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la	20			2.141.000	578.000	467.886	467.886	387.285	80.601	375.238
42	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001			1.125.000	307.000	273.480	273.480	215.214	58.266	263.930
43	Furnituri de birou	200101			10.000	2.000	908	908	509	399	2.178
44	Materiale pentru curatenie	200102			80.000	26.000	22.187	22.187	19.929	2.258	15.551
45	Incalzit, iluminat si forta motrica	200103			200.000	23.000	20.837	20.837	15.842	4.995	83.415
46	Apa, canal si salubritate	200104			50.000	20.000	12.144	12.144	10.974	1.170	11.133
47	Carburanti si lubrefiantix	200105			30.000	6.000	5.137	5.137	3.818	1.319	3.930
48	Piese de schimb	200106			5.000						

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	trimestriale cumulate					
49	Transport	200107			1.000						
50	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	200108			5.000	1.000	544	544	544		544
51	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	200109			60.000	32.000	18.587	18.587	13.073	5.514	10.576
52	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	200130			684.000	197.000	193.136	193.136	150.525	42.611	136.603
53	Reparatii curente	2002			200.000	18.000					
54	Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	2003			288.000	72.000	58.349	58.349	46.353	11.996	40.765
55	Hrana pentru oameni	200301			288.000	72.000	58.349	58.349	46.353	11.996	40.765
57	Medicamente si materiale sanitare(cod 20.04.01 la 20.04.04)	2004			265.000	130.000	100.099	100.099	90.011	10.088	39.958
58	Medicamente	200401			120.000	25.000	21.144	21.144	15.926	5.218	21.144
59	Materiale sanitare	200402			100.000	70.000	62.120	62.120	57.250	4.870	15.565
60	Reactivi	200403			5.000						
61	Dezinfectanti	200404			40.000	35.000	16.835	16.835	16.835		3.249
62	Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)	2005			90.000	15.000	5.194	5.194	5.122	72	
63	Uniforme si echipament	200501			30.000						
64	Lenjerie si accesorii de pat	200503			20.000						
65	Alte obiecte de inventar	200530			40.000	15.000	5.194	5.194	5.122	72	
66	Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	2006			5.000						
67	Deplasari interne, detasari, transferari	200601			5.000						
71	Carti, publicatii si materiale documentare	2011			5.000	2.000	917	917	738	179	738
73	Pregatire profesionala	2013			30.000	3.000	600	600	600		600
74	Protectia muncii	2014			3.000						
86	Chelt.judiciare si extrajud.derivate din actiuni in reprezent.intereselor statului,potrivit	2025			10.000	1.000					
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	30.000	29.247	29.247	29.247		29.247
92	Chirii	203004			120.000	30.000	29.247	29.247	29.247		29.247
201	<b>SECTIUNEA DE DEZVOLTARE(cod 51+55+56+58+70+79+85)</b>		72.000	72.000	72.000						6.024
338	<b>CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)</b>	70	72.000	72.000	72.000						6.024
339	<b>TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)</b>	71	72.000	72.000	72.000						6.024
340	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	7101	72.000	72.000	72.000						6.024

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					
342	Masini, echipamente si mijloace de transport	710102	72.000	72.000	72.000						6.024

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartiment financiar contabil



**CONTUL DE EXECUTIE**  
**A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII (DE SUBORDONARE LOCALA) - VENITURI**  
**LA DATA 31.03.2021 --- 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	<b>TOTAL</b> <b>VENITURI(cod00.02+00.15+00.16+00.17+45.10</b>	<b>000110</b>	6.813.000,00	1.684.000,00	1.373.412,00	228.614,00	1.144.798,00	1.292.632,00		80.780,00
2	I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)		3.487.000,00	737.000,00	799.282,00	228.614,00	570.668,00	718.502,00		80.780,00
8	C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	0012	3.487.000,00	737.000,00	799.282,00	228.614,00	570.668,00	718.502,00		80.780,00
20	C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	0014	3.487.000,00	737.000,00	799.282,00	228.614,00	570.668,00	718.502,00		80.780,00
21	Venituri din prestari de servicii si alte activitati(cod	3310	3.487.000,00	737.000,00	799.282,00	228.614,00	570.668,00	718.502,00		80.780,00
31	Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	331021	3.480.000,00	730.000,00	799.282,00	228.614,00	570.668,00	718.502,00		80.780,00
35	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	331050	7.000,00	7.000,00						
45	Varsaminte din sectiunea de functionare ptr finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului	371003	-72.000,00							
46	Varsaminte din sectiunea de functionare	371004	72.000,00							
52	III.OPERATIUNI FINANCIARE(cod 40010+41.10)	0016	426.000,00	426.000,00	46.000,00		46.000,00	46.000,00		
53	Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate(cod 40.10.15+40.10.16)	4010	426.000,00	426.000,00	46.000,00		46.000,00	46.000,00		
54	Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli(cod 40.10.15.01)	401015	426.000,00	426.000,00	46.000,00		46.000,00	46.000,00		
55	Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent ptr sect de	40101501	426.000,00	426.000,00	46.000,00		46.000,00	46.000,00		
62	IV. SUBVENTII (cod 00.18)	0017	2.900.000,00	521.000,00	528.130,00		528.130,00	528.130,00		
63	SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE(cod 42.10+43.10)	0018	2.900.000,00	521.000,00	528.130,00		528.130,00	528.130,00		
72	Subventii de la alte administratii( cod 43.10.09+43.10.10+43.10.14 la	4310	2.900.000,00	521.000,00	528.130,00		528.130,00	528.130,00		
87	Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea	431033	2.900.000,00	521.000,00	528.130,00		528.130,00	528.130,00		

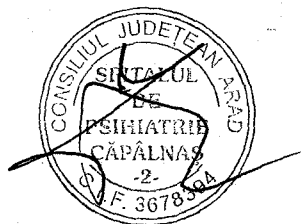
Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
			aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
210	VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (00.02+00.16+00.17)	Y000110	6.741.000,00	1.684.000,00	1.373.412,00	228.614,00	1.144.798,00	1.292.632,00		80.780,00
211	I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	Y0010	3.415.000,00	737.000,00	799.282,00	228.614,00	570.668,00	718.502,00		80.780,00
217	C.VENITURI NEFISCALE(cod 00.13+00.14)	Y0012	3.415.000,00	737.000,00	799.282,00	228.614,00	570.668,00	718.502,00		80.780,00
229	C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	Y0014	3.415.000,00	737.000,00	799.282,00	228.614,00	570.668,00	718.502,00		80.780,00
230	Venituri din prestari de servicii si alte activitati(cod	Y3310	3.487.000,00	737.000,00	799.282,00	228.614,00	570.668,00	718.502,00		80.780,00
240	Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	Y331021	3.480.000,00	730.000,00	799.282,00	228.614,00	570.668,00	718.502,00		80.780,00
244	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	Y331050	7.000,00	7.000,00						
252	Transferuri voluntare, altele decat subventiile(cod 37.10.01+37.10.03+37.10.50)	Y3710	-72.000,00							
254	Varsaminte din sectiunea de functionare ptr finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului	Y371003	-72.000,00							
256	III OPERATIUNI FINANCIARE(COD 40.10+41.10)	0016	426.000,00	426.000,00	46.000,00		46.000,00	46.000,00		
257	Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate(cod 40.10.15)	Y4010	426.000,00	426.000,00	46.000,00		46.000,00	46.000,00		
258	Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli(cod 40.10.15.01)	Y401015	426.000,00	426.000,00	46.000,00		46.000,00	46.000,00		
259	Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent ptr sect de	Y40101501	426.000,00	426.000,00	46.000,00		46.000,00	46.000,00		
263	IV. SUBVENTII (cod 00.18)	Y0017	2.900.000,00	521.000,00	528.130,00		528.130,00	528.130,00		
264	SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMNISTRATIEI PUBLICE(cod 42.10+43.10)	Y0018	2.900.000,00	521.000,00	528.130,00		528.130,00	528.130,00		
270	Subventii de la alte administratii(cod 43.10.09+43.10.10+43.10.15+43.10.33+43.10.3	Y4310	2.900.000,00	521.000,00	528.130,00		528.130,00	528.130,00		
274	Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea	Y431033	2.900.000,00	521.000,00	528.130,00		528.130,00	528.130,00		
280	VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE(cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.10+46.10+48.10)	Y000110	72.000,00							
281	I. VENITURILE CURENTE (cod 00.12)	Y0010	72.000,00							
282	C.VENITURI NEFISCALE(cod 00.14)	Y0012	72.000,00							
283	C2.VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(cod 37.10)	Y0014	72.000,00							



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			
284	Transferuri voluntare, altele decat subventiile(cod 37.10.04)	Y3710	72.000,00							
285	Varsaminte din sectiunea de functionare	Y371004	72.000,00							

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartiment financiar contabil



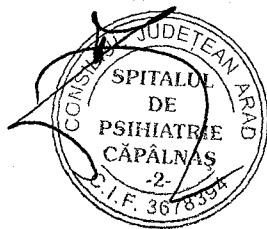
**CONT DE REZULTAT PATRIMONIAL - Venit/Chelt fara buget  
INCHEIAT LA 31.03.2021 --- SPITALUL DE PSIHIATRIE CAPALNAS**

(lei)

Rand	Denumire	Cod	An precedent	An curent
3	<b>Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+ 7510200+/-7090000)</b>	<b>03</b>	643.234,00	570.668,00
3	7510100 Venituri din prestari de servicii si alte activitati		643.234,00	570.668,00
4	<b>Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala(ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)</b>	<b>04</b>	531.960,00	528.130,00
4	7720200 Subventii de la alte bugete		531.960,00	528.130,00
6	<b>TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)</b>	<b>06</b>	1.175.194,00	1.098.798,00
8	<b>Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+ 6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+6470000)</b>	<b>08</b>	952.600,00	857.215,00
8	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca		20.516,00	18.458,00
8	6410000 Cheltuieli cu salariile personalului		911.820,00	820.350,00
8	6450100 Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale		20.264,00	18.407,00
10	<b>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)</b>	<b>10</b>	432.556,00	375.238,00
10	6020200 Cheltuieli privind combustibilul		4.495,00	3.930,00
10	6020700 Cheltuieli privind hrana		69.540,00	40.765,00
10	6020800 Cheltuieli privind alte materiale consumabile		54.446,00	29.238,00
10	6030000 Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar		738,00	738,00
10	6100000 Cheltuieli privind energia si apa		103.244,00	94.547,00
10	6110000 Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile		34.427,00	
10	6120000 Cheltuieli cu chirii		28.648,00	29.247,00
10	6020900 Cheltuieli privind medicamentele si materialele sanitare		28.951,00	39.958,00
10	6140000 Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari		551,00	
10	6260000 Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii		538,00	544,00
10	6280000 Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti		104.608,00	136.271,00
10	6290100 Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale l cheltuieli curente		2.370,00	
11	<b>Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+6890100+ 6890200)</b>	<b>11</b>	6.384,00	6.024,00

Rand	Denumire	Cod	An precedent	An curent
11	6810100 Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe		6.384,00	6.024,00
13	<b>TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)</b>	<b>13</b>	1.391.540,00	1.238.477,00
16	<b>DEFICIT (rd.13-06)</b>	<b>16</b>	216.346,00	139.679,00
24	<b>DEFICIT (rd.16+21-15-20)</b>	<b>24</b>	216.346,00	139.679,00
32	<b>DEFICIT (rd.24+29-23-28)</b>	<b>293</b>	216.346,00	139.679,00
36	<b>-DEFICIT(rd.29.3+29.4)</b>	<b>32</b>	216.346,00	139.679,00

Conducatorul institutiei,



Conducator compartiment financiar contabil,