

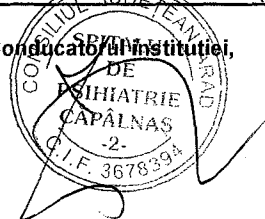
**BILANT**  
INCHEIAT LA 30.09.2021 --- SPITALUL DE PSIHIATRIE CAPALNAS

(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	165.755,00
12	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	189.165,00	165.755,00
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	673.698,00
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	145.440,00
20	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+ 4110101+ 4110108+4130100 +4180000+4610101 - 4910100 - 4960100),din care :	22	228.614,00	108.780,00
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	191.440,00
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	382.254,00

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	382.271,00
41	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd. 19+30+31+40+41+42)	45	1.398.669,00	1.247.409,00
42	TOTAL ACTIVE (15+45)	46	1.587.834,00	1.413.164,00
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	78.652,00
55	Datorii comerciale si avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	185.032,00	78.233,00
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	132.017,00
60	Contributii sociale(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+ 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	631	115.944,00	113.724,00
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	172.475,00
71	TOTAL DATORII CURENTE(rd60+62+65+70+71+71+73+74+75)	78	501.871,00	429.144,00
72	TOTAL DATORII (rd58+78)	79	501.871,00	429.144,00
73	ACTIVE NETE=TOTAL ACTIVE-TOTAL DATORII=CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd46-79=rd.90)	80	1.085.963,00	984.020,00
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	102.708,00
80	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	1.085.963,00	984.020,00

Conducator al institutiei,



Conducator compartiment financiar contabil,

*Hoghe*

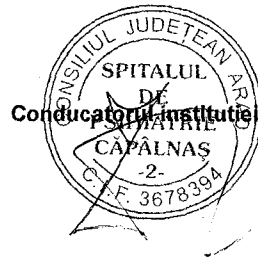
## SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 30.09.2021 --- SPITALUL DE PSIHIATRIE CAPALNAS

(COD 03)

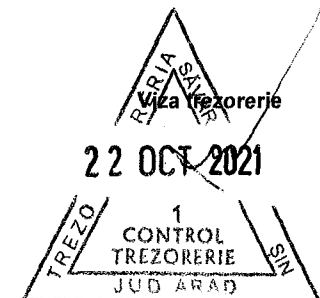
(lei)

Denumire	Cod	TOTAL general	CASA 5310101	Buget stat 5200100/ 7700000	Buget local 5210100/ 7700000	Integral venituri proprii 5600101/ 7700000	Venituri proprii si subventii 5610101/ 7700000	Activ. fin. integral ven. proprii 5620101/ 7700000	Credit INT/EXT 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/770 0000	Fonduri externe nerambursa bile 5150103/ 770000	TOTAL conturi de disponibil (ct.5xx)
A	B	1=2+3+...+15	2	3	4	10	11	12	13	14	15
I.NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01										
1.Incasari	02	3.718.475,00	2.443,00			3.716.032,00					
2.Plati	03	3.762.568,00	2.443,00			3.760.125,00					
3.Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04	-44.093,00				-44.093,00					
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	1.907,00				1.907,00					
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+rd141-rd142-143)	15	382.254,00				382.254,00					



Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

*Hoghi*



## SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 30.09.2021 --- 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

22 OCT 2021



## DETALIEREA CHELTUIELILOR

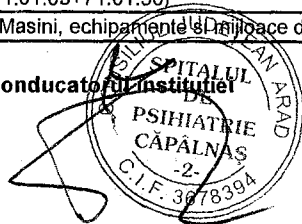
[EFG] - BUGET VENITURI PROPRII SI SUBVENTII  
LA DATA 30.09.2021 --- SPITALUL DE PSIHIATRIE CAPALNAS

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Ang. Legale de platit	Cheltuieli efective
			aprobate la finele perioadei de	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de	trimestriale e cumulate					
1	TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE		72.000	72.000	6.813.000	5.690.000	4.869.539	4.869.539	3.760.125	1.109.414	3.698.906
2	SECTIUNEA DE FUNCTIONARE(01+79+85)				6.741.000	5.618.000	4.869.539	4.869.539	3.760.125	1.109.414	3.675.497
3	CHELTUIELI CURENTE(10+20+30+40+50+51SF+55SF+57	01			6.741.000	5.618.000	4.882.036	4.882.036	3.772.622	1.109.414	3.675.497
4	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL(cod 10.01 la 10.03)	10			4.600.000	3.685.000	3.685.000	3.685.000	2.653.819	1.031.181	2.605.231
5	Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)	1001			4.360.000	3.497.000	3.497.000	3.497.000	2.543.371	953.629	2.495.936
6	Salarii de baza	100101			2.530.000	2.019.000	2.019.000	2.019.000	1.563.703	455.297	1.596.430
9	Sporuri pentru conditii de munca	100105			1.100.000	830.000	830.000	830.000	577.457	252.543	574.715
10	Alte sporuri	100106			320.000	270.000	270.000	270.000	194.681	75.319	190.506
16	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	100112			10.000	10.000	10.000	10.000	1.104	8.896	1.518
21	Indemnizatii de hrana	100117			180.000	148.000	148.000	148.000	96.395	51.605	96.798
23	Alte drepturi salariale in bani	100130			220.000	220.000	220.000	220.000	110.031	109.969	35.969
32	Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	1003			240.000	188.000	188.000	188.000	110.448	77.552	109.295
33	Contributii de asigurari sociale de stat	100301			120.000	94.000	94.000	94.000	54.163	39.837	53.136
39	Contributia asiguratorie pentru munca	100307			120.000	94.000	94.000	94.000	56.285	37.715	56.159
41	TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la	20			2.141.000	1.933.000	1.197.036	1.197.036	1.118.803	78.233	1.070.266
42	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001			1.125.000	1.049.000	722.547	722.547	682.138	40.409	654.962
43	Furnituri de birou	200101			10.000	10.000	3.047	3.047	3.047		6.162
44	Materiale pentru curatenie	200102			80.000	80.000	44.872	44.872	41.909	2.963	44.013
45	Incalzit, iluminat si forta motrica	200103			200.000	200.000	166.480	166.480	160.171	6.309	152.422
46	Apa, canal si salubritate	200104			50.000	50.000	21.288	21.288	20.428	860	20.276
47	Carburanti si lubrefiantix	200105			30.000	30.000	18.112	18.112	16.479	1.633	16.905
48	Piese de schimb	200106			5.000	5.000					

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	trimestrial e cumulate					
49	Transport	200107			1.000	1.000					
50	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	200108			5.000	5.000	1.656	1.656	1.656		1.656
51	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	200109			60.000	60.000	40.384	40.384	39.169	1.215	32.372
52	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	200130			684.000	608.000	426.708	426.708	399.279	27.429	381.156
53	Reparatii curente	2002			200.000	200.000	20.902	20.902	10.726	10.176	20.902
54	Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	2003			288.000	216.000	153.227	153.227	135.077	18.150	136.502
55	Hrana pentru oameni	200301			288.000	216.000	153.227	153.227	135.077	18.150	136.502
57	Medicamente si materiale sanitare(cod 20.04.01 la 20.04.04)	2004			265.000	235.000	166.055	166.055	158.007	8.048	142.665
58	Medicamente	200401			120.000	90.000	57.122	57.122	51.412	5.710	57.122
59	Materiale sanitare	200402			100.000	100.000	92.098	92.098	89.760	2.338	73.080
60	Reactivi	200403			5.000	5.000					
61	Dezinfectanti	200404			40.000	40.000	16.835	16.835	16.835		12.463
62	Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)	2005			90.000	90.000	18.890	18.890	17.440	1.450	
63	Uniforme si echipament	200501			30.000	30.000					
64	Lenjerie si accesorii de pat	200503			20.000	20.000					
65	Alte obiecte de inventar	200530			40.000	40.000	18.890	18.890	17.440	1.450	
66	Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	2006			5.000	5.000	81	81	81		81
67	Deplasari interne, detasari, transferari	200601			5.000	5.000	81	81	81		81
71	Carti, publicatii si materiale documentare	2011			5.000	5.000	3.639	3.639	3.639		3.459
73	Pregatire profesionala	2013			30.000	30.000	23.422	23.422	23.422		23.422
74	Protectia muncii	2014			3.000	3.000					
86	Chelt.judiciare si extrajud.derivate din actiuni in reprezent.intereselor statului,potrivit	2025			10.000	10.000					
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	90.000	88.273	88.273	88.273		88.273
92	Chirii	203004			120.000	90.000	88.273	88.273	88.273		88.273
192	TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL	84					-12.497	-12.497	-12.497		
193	TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL	85					-12.497	-12.497	-12.497		
194	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	8501					-12.497	-12.497	-12.497		

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					
195	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	850101					-12.497	-12.497	-12.497		
201	SECTIUNEA DE DEZVOLTARE(cod 51+55+56+58+70+79+85)		72.000	72.000	72.000	72.000					23.409
343	CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70	72.000	72.000	72.000	72.000					23.409
344	TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	72.000	72.000	72.000	72.000					23.409
345	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	7101	72.000	72.000	72.000	72.000					23.409
347	Masini, echipamente si mijloace de transport	710102	72.000	72.000	72.000	72.000					23.409

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartiment financiar contabil

*[Handwritten signature]*

**CONTUL DE EXECUTIE**  
A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII (DE SUBORDONARE LOCALA) - VENITURI  
LA DATA 30.09.2021 --- 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	5.690.000,00	3.870.812,00	228.614,00	3.642.198,00	3.762.032,00		108.780,00
2	I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)		3.487.000,00	2.981.000,00	2.305.242,00	228.614,00	2.076.628,00	2.196.462,00		108.780,00
8	C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	0012	3.487.000,00	2.981.000,00	2.305.242,00	228.614,00	2.076.628,00	2.196.462,00		108.780,00
20	C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	0014	3.487.000,00	2.981.000,00	2.305.242,00	228.614,00	2.076.628,00	2.196.462,00		108.780,00
21	Venituri din prestari de servicii si alte activitati(cod	3310	3.487.000,00	2.981.000,00	2.305.242,00	228.614,00	2.076.628,00	2.196.462,00		108.780,00
31	Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	331021	3.480.000,00	2.974.000,00	2.300.933,00	228.614,00	2.072.319,00	2.192.153,00		108.780,00
35	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	331050	7.000,00	7.000,00	4.309,00		4.309,00	4.309,00		
45	Varsaminte din sectiunea de functionare ptr finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului	371003	-72.000,00	-72.000,00						
46	Varsaminte din sectiunea de functionare	371004	72.000,00	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	2.283.000,00	1.519.570,00		1.519.570,00	1.519.570,00		
63	SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMNISTRATIEI PUBLICE(cod 42.10+43.10)	0018	2.900.000,00	2.283.000,00	1.519.570,00		1.519.570,00	1.519.570,00		
72	Subventii de la alte administratii( cod 43.10.09+43.10.10+43.10.14 la	4310	2.900.000,00	2.283.000,00	1.519.570,00		1.519.570,00	1.519.570,00		
90	Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea	431033	2.900.000,00	2.283.000,00	1.519.570,00		1.519.570,00	1.519.570,00		



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			
215	VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (00.02+00.16+00.17)	Y000110	6.741.000,00	5.618.000,00	3.870.812,00	228.614,00	3.642.198,00	3.762.032,00		108.780,00
216	I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	Y0010	3.415.000,00	2.909.000,00	2.305.242,00	228.614,00	2.076.628,00	2.196.462,00		108.780,00
222	C.VENITURI NEFISCALE(cod 00.13+00.14)	Y0012	3.415.000,00	2.909.000,00	2.305.242,00	228.614,00	2.076.628,00	2.196.462,00		108.780,00
234	C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	Y0014	3.415.000,00	2.909.000,00	2.305.242,00	228.614,00	2.076.628,00	2.196.462,00		108.780,00
235	Venituri din prestari de servicii si alte activitati(cod	Y3310	3.487.000,00	2.981.000,00	2.305.242,00	228.614,00	2.076.628,00	2.196.462,00		108.780,00
245	Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	Y331021	3.480.000,00	2.974.000,00	2.300.933,00	228.614,00	2.072.319,00	2.192.153,00		108.780,00
249	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	Y331050	7.000,00	7.000,00	4.309,00		4.309,00	4.309,00		
257	Transferuri voluntare, altele decat subventiile(cod 37.10.01+37.10.03+37.10.50)	Y3710	-72.000,00	-72.000,00						
259	Varsaminte din sectiunea de functionare ptr finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului	Y371003	-72.000,00	-72.000,00						
261	III OPERATIUNI FINANCIARE(COD 40.10+41.10)	0016	426.000,00	426.000,00	46.000,00		46.000,00	46.000,00		
262	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		
263	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		
264	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		
268	IV. SUBVENTII (cod 00.18)	Y0017	2.900.000,00	2.283.000,00	1.519.570,00		1.519.570,00	1.519.570,00		
269	SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMNISTRATIEI PUBLICE(cod 42.10+43.10)	Y0018	2.900.000,00	2.283.000,00	1.519.570,00		1.519.570,00	1.519.570,00		
275	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	2.283.000,00	1.519.570,00		1.519.570,00	1.519.570,00		
279	Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea	Y431033	2.900.000,00	2.283.000,00	1.519.570,00		1.519.570,00	1.519.570,00		
286	VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE(cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.10+46.10+48.10)	Y000110	72.000,00	72.000,00						
287	I. VENITURILE CURENTE (cod 00.12)	Y0010	72.000,00	72.000,00						
288	C.VENITURI NEFISCALE(cod 00.14)	Y0012	72.000,00	72.000,00						
289	C2.VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(cod 37.10)	Y0014	72.000,00	72.000,00						

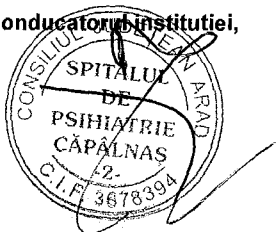
**CONT DE REZULTAT PATRIMONIAL - Integral venituri proprii-F**  
**INCHEIAT LA 30.09.2021 --- SPITALUL DE PSIHIATRIE CAPALNAS**

(lei)

Rand	Denumire	Cod	An precedent	An curent
3	<b>Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+ 7510200+/-7090000)</b>	<b>03</b>	2.207.653,00	2.076.628,00
3	7510100 Venituri din prestari de servicii si alte activitati		2.207.653,00	2.076.628,00
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>	1.621.970,00	1.519.570,00
4	7720200 Subventii de la alte bugete		1.621.970,00	1.519.570,00
6	<b>TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)</b>	<b>06</b>	3.829.623,00	3.596.198,00
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>	2.775.443,00	2.605.231,00
8	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca		59.823,00	56.159,00
8	6410000 Cheltuieli cu salariile personalului		2.658.744,00	2.495.936,00
8	6450100 Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale		56.876,00	53.136,00
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>	1.145.326,00	1.070.266,00
10	6030000 Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar		2.901,00	3.459,00
10	6100000 Cheltuieli privind energia si apa		181.172,00	172.698,00
10	6110000 Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile		101.507,00	20.902,00
10	6120000 Cheltuieli cu chirile		86.719,00	88.273,00
10	6020200 Cheltuieli privind combustibilul		11.183,00	16.905,00
10	6020700 Cheltuieli privind hrana		164.011,00	136.502,00
10	6020800 Cheltuieli privind alte materiale consumabile		133.604,00	100.871,00
10	6020900 Cheltuieli privind medicamentele si materialele sanitare		123.867,00	142.665,00
10	6140000 Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari		914,00	81,00
10	6260000 Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii		1.626,00	1.656,00
10	6280000 Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti		324.652,00	359.323,00
10	6290100 Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale   cheltuieli curente		13.170,00	26.931,00
11	<b>Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+6890200)</b>	<b>11</b>	18.672,00	23.409,00

Rand	Denumire	Cod	An precedent	An curent
11	6810100 Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe		18.672,00	23.409,00
13	<b>TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)</b>	<b>13</b>	3.939.441,00	3.698.906,00
16	<b>DEFICIT (rd.13-06)</b>	<b>16</b>	109.818,00	102.708,00
24	<b>DEFICIT (rd.16+21-15-20)</b>	<b>24</b>	109.818,00	102.708,00
32	<b>DEFICIT (rd.24+29-23-28)</b>	<b>293</b>	109.818,00	102.708,00
36	<b>-DEFICIT(rd.29.3+29.4)</b>	<b>32</b>	109.818,00	102.708,00

Conducator institutiei,



Conducator compartiment financiar contabil,

*Handwritten signature*