

BILANT
INCHEIAT LA 31.12.2021 -- SPITALUL DE PSIHIATRIE CAPALNAS

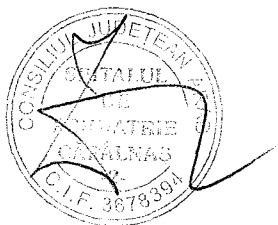
AUIZAT PRES. CONS AD
SERAN MITAI
1

(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	159.711,00
12	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	189.165,00	159.711,00
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	630.715,00
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	315.533,00
20	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+ 4110101+ 4110108+ 4130100 +4180000+4610101 - 4910100 - 4960100),din care :	22	228.614,00	254.654,00
28	Total creante curente(rd.21+23+25+27)	30	241.111,00	315.533,00
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	220.371,00
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	220.388,00
41	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd. 19+30+31+40+41+42)	45	1.398.669,00	1.166.636,00
42	TOTAL ACTIVE (15+45)	46	1.587.834,00	1.326.347,00

Rand	Denumire	Cod	Sold inceput an	Sold sf. perioadei
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	109.786,00
55	Datorii comerciale si avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+4620101), din care:	61	185.032,00	109.367,00
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	127.769,00
60	Contributii sociale(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+ 4310700+ 4370100+4370200+4370300)	631	115.944,00	109.783,00
66	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+ 4280101)	72	176.014,00	168.239,00
71	TOTAL DATORII CURENTE(rd60+62+65+70+71+71+73+74+75)	78	501.871,00	405.794,00
72	TOTAL DATORII (rd58+78)	79	501.871,00	405.794,00
73	ACTIVE NETE=TOTAL ACTIVE-TOTAL DATORII=CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd46-79=rd.90)	80	1.085.963,00	920.553,00
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	166.175,00
80	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	1.085.963,00	920.553,00

Conducatorul institutiei,



Conducator compartiment financiar contabil,

Handwritten signature

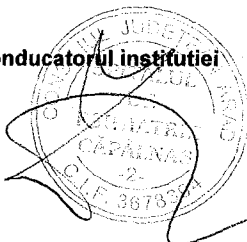
SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31.12.2021 — SPITALUL DE PSIHIATRIE CAPALNAS

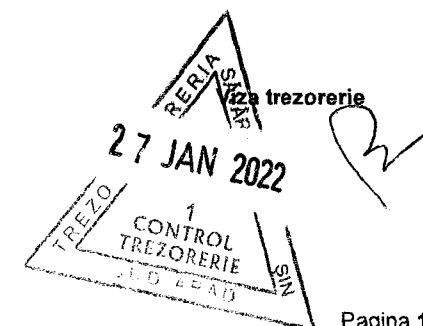
(COD 03)

(lei)

Denumire	Cod	TOTAL general	CASA 5310101	Buget stat 5200100/ 7700000	Buget local 5210100/ 7700000	Integral venituri propri 5600101/ 7700000	Venituri propri si subventii 5610101/ 7700000	Activ. fin. integral ven. propri 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	4.791.295,00	4.318,00			4.786.977,00					
2. Plati	03	4.997.271,00	4.318,00			4.992.953,00					
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04	-205.976,00				-205.976,00					
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	-205.976,00				-205.976,00					
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	426.347,00				426.347,00					
-sume recuperate/prite din excedentul anului precedent	141	206.000,00				206.000,00					
-sume utilizate /transferate din excedentul anului precedent	142	206.000,00				206.000,00					
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd141-rd142-143)	15	220.371,00				220.371,00					

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

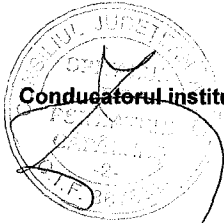


SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31.12.2021 — SPITALUL DE PSIHIATRIE CAPALNAS

(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**

Handwritten signature


 Viza trezorerie
27 JAN 2022
 1
 CONTROL
 TREZORERIE
 JUD ARAD

DETALIEREA CHELTUIELILOR

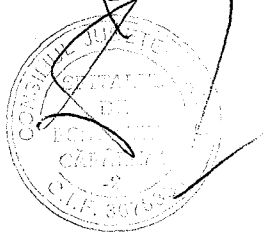
[EFG] - BUGET VENITURI PROPRII SI SUBVENTII
LA DATA 31.12.2021 --- SPITALUL DE PSIHIATRIE CAPALNAS

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Ang. Legale de platit	Cheltuieli efective
			initiale	definitive	initiale	definitive					
1	TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE		72.000	72.000	6.813.000	6.813.000	5.737.565	5.102.319	4.992.953	109.366	4.979.192
2	SECTIUNEA DE FUNCTIONARE(01+79+85)				6.741.000	6.741.000	5.737.565	5.102.319	4.992.953	109.366	4.949.738
3	CHELTUIELI CURENTE(10+20+30+40+50+51SF+55SF+57	01			6.741.000	6.741.000	5.750.062	5.114.816	5.005.450	109.366	4.949.738
4	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL(cod 10.01 la 10.03)	10			4.600.000	4.600.000	4.190.845	3.556.705	3.556.705		3.475.414
5	Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)	1001			4.360.000	4.360.000	3.950.845	3.410.455	3.410.455		3.330.474
6	Salarii de baza	100101			2.530.000	2.530.000	2.120.845	2.120.845	2.120.845		2.139.280
9	Sporuri pentru conditii de munca	100105			1.100.000	1.100.000	1.100.000	760.583	760.583		755.704
10	Alte sporuri	100106			320.000	320.000	320.000	257.860	257.860		254.295
16	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	100112			10.000	10.000	10.000	2.208	2.208		2.208
21	Indemnizatii de hrana	100117			180.000	180.000	180.000	128.764	128.764		128.403
23	Alte drepturi salariale in bani	100130			220.000	220.000	220.000	140.195	140.195		50.584
32	Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	1003			240.000	240.000	240.000	146.250	146.250		144.940
33	Contributii de asigurari sociale de stat	100301			120.000	120.000	120.000	70.895	70.895		70.005
39	Contributia asiguratorie pentru munca	100307			120.000	120.000	120.000	75.355	75.355		74.935
41	TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la	20			2.141.000	2.141.000	1.559.217	1.558.111	1.448.745	109.366	1.474.324
42	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001			1.125.000	1.125.000	911.487	910.381	839.754	70.627	876.300
43	Furnituri de birou	200101			10.000	10.000	6.207	6.207	3.277	2.930	6.738
44	Materiale pentru curatenie	200102			80.000	80.000	63.924	63.924	55.084	8.840	60.504
45	Incalzit, iluminat si forta motrica	200103			200.000	200.000	183.079	182.062	176.880	5.182	205.608
46	Apa, canal si salubritate	200104			50.000	50.000	24.153	24.153	23.322	831	23.141
47	Carburanti si lubrefiantix	200105			30.000	30.000	23.495	23.495	21.623	1.872	22.289
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
			initiale	definitive	initiale	definitive					
49	Transport	200107			1.000	1.000					
50	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	200108			5.000	5.000	2.021	1.932	1.932		1.932
51	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	200109			60.000	60.000	50.818	50.818	48.301	2.517	42.806
52	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	200130			684.000	684.000	557.790	557.790	509.335	48.455	513.282
53	Reparatii curente	2002			200.000	200.000	81.065	81.065	72.215	8.850	81.064
54	Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	2003			288.000	288.000	197.806	197.806	179.508	18.298	186.502
55	Hrana pentru oameni	200301			288.000	288.000	197.806	197.806	179.508	18.298	186.502
57	Medicamente si materiale sanitare(cod 20.04.01 la 20.04.04)	2004			265.000	265.000	198.907	198.907	187.316	11.591	184.032
58	Medicamente	200401			120.000	120.000	78.153	78.153	70.882	7.271	78.153
59	Materiale sanitare	200402			100.000	100.000	99.704	99.704	97.304	2.400	89.657
60	Reactivi	200403			5.000	5.000	153	153	153		153
61	Dezinfectanti	200404			40.000	40.000	20.897	20.897	18.977	1.920	16.069
62	Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)	2005			90.000	90.000	23.347	23.347	23.347		
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	23.347	23.347	23.347		
66	Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	2006			5.000	5.000	660	660	660		660
67	Deplasari interne, detasari, transferari	200601			5.000	5.000	660	660	660		660
71	Carti, publicatii si materiale documentare	2011			5.000	5.000	4.356	4.356	4.356		4.177
73	Pregatire profesionala	2013			30.000	30.000	23.622	23.622	23.622		23.622
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	120.000	117.967	117.967	117.967		117.967
92	Chirii	203004			120.000	120.000	117.967	117.967	117.967		117.967
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
			initiale	definitive	initiale	definitive					
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					29.454
343	CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70	72.000	72.000	72.000	72.000					29.454
344	TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	72.000	72.000	72.000	72.000					29.454
345	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	7101	72.000	72.000	72.000	72.000					29.454
347	Masini, echipamente si mijloace de transport	710102	72.000	72.000	72.000	72.000					29.454

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 31.12.2021 --- SPITALUL DE PSIHIATRIE CAPALNAS

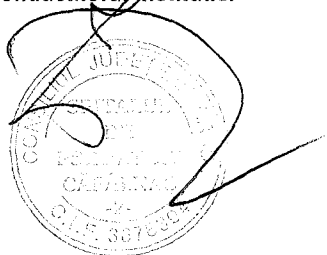
(lei)

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
			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	6.813.000,00	6.813.000,00	5.041.631,00	228.614,00	4.813.017,00	4.766.977,00		254.654,00
2	I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)		3.487.000,00	3.487.000,00	3.212.222,00	228.614,00	2.983.608,00	2.957.568,00		254.654,00
8	C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	0012	3.487.000,00	3.487.000,00	3.212.222,00	228.614,00	2.983.608,00	2.957.568,00		254.654,00
20	C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	0014	3.487.000,00	3.487.000,00	3.212.222,00	228.614,00	2.983.608,00	2.957.568,00		254.654,00
21	Venituri din prestari de servicii si alte activitati(cod	3310	3.487.000,00	3.487.000,00	3.212.222,00	228.614,00	2.983.608,00	2.957.568,00		254.654,00
31	Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	331021	3.480.000,00	3.480.000,00	3.203.054,00	228.614,00	2.974.440,00	2.948.400,00		254.654,00
35	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	331050	7.000,00	7.000,00	9.168,00		9.168,00	9.168,00		
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						
53	Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate(cod 40.10.15+40.10.16)	4010	426.000,00	426.000,00						
54	Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli(cod 40.10.15.01)	401015	426.000,00	426.000,00						
55	Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent ptr sect de	40101501	426.000,00	426.000,00						
62	IV. SUBVENTII (cod 00.18)	0017	2.900.000,00	2.900.000,00	1.829.409,00		1.829.409,00	1.829.409,00		
63	SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMNISTRATIEI PUBLICE(cod 42.10+43.10)	0018	2.900.000,00	2.900.000,00	1.829.409,00		1.829.409,00	1.829.409,00		
72	Subventii de la alte administratii(cod 43.10.09+43.10.10+43.10.14 la 43.10.17+	4310	2.900.000,00	2.900.000,00	1.829.409,00		1.829.409,00	1.829.409,00		
90	Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea	431033	2.900.000,00	2.900.000,00	1.829.409,00		1.829.409,00	1.829.409,00		

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			
215	VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (00.02+00.16+00.17)	Y000110	6.741.000,00	6.741.000,00	5.041.631,00	228.614,00	4.813.017,00	4.786.977,00		254.654,00
216	I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	Y0010	3.415.000,00	3.415.000,00	3.212.222,00	228.614,00	2.983.608,00	2.957.568,00		254.654,00
222	C.VENITURI NEFISCALE(cod 00.13+00.14)	Y0012	3.415.000,00	3.415.000,00	3.212.222,00	228.614,00	2.983.608,00	2.957.568,00		254.654,00
234	C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	Y0014	3.415.000,00	3.415.000,00	3.212.222,00	228.614,00	2.983.608,00	2.957.568,00		254.654,00
235	Venituri din prestari de servicii si alte activitati(cod	Y3310	3.487.000,00	3.487.000,00	3.212.222,00	228.614,00	2.983.608,00	2.957.568,00		254.654,00
245	Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	Y331021	3.480.000,00	3.480.000,00	3.203.054,00	228.614,00	2.974.440,00	2.948.400,00		254.654,00
249	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	Y331050	7.000,00	7.000,00	9.168,00		9.168,00	9.168,00		
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						
262	Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate(cod 40.10.15)	Y4010	426.000,00	426.000,00						
263	Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli(cod 40.10.15.01)	Y401015	426.000,00	426.000,00						
264	Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent ptr sect de	Y40101501	426.000,00	426.000,00						
268	IV. SUBVENTII (cod 00.18)	Y0017	2.900.000,00	2.900.000,00	1.829.409,00		1.829.409,00	1.829.409,00		
269	SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMNISTRATIEI PUBLICE(cod 42.10+43.10)	Y0018	2.900.000,00	2.900.000,00	1.829.409,00		1.829.409,00	1.829.409,00		
275	Subventii de la alte administratii(cod 43.10.09+43.10.10+43.10.15+43.10.33+	Y4310	2.900.000,00	2.900.000,00	1.829.409,00		1.829.409,00	1.829.409,00		
279	Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea	Y431033	2.900.000,00	2.900.000,00	1.829.409,00		1.829.409,00	1.829.409,00		
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						

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

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartiment financiar contabil

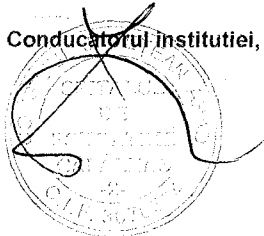
Handwritten signature

CONT DE REZULTAT PATRIMONIAL -Integral venituri proprii-F
INCHEIAT LA 31.12.2021 --- SPITALUL DE PSIHIATRIE CAPALNAS

(lei)

Rand	Denumire	Cod	An precedent	An curent
3	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+ 7510200+/-7090000)	03	3.056.301,00	2.983.608,00
4	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala(ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	2.114.830,00	1.829.409,00
6	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	5.171.131,00	4.813.017,00
8	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+ 6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+6470000)	08	3.716.234,00	3.475.414,00
10	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	1.562.787,00	1.474.324,00
11	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+6890200)	11	24.696,00	29.454,00
13	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	5.303.717,00	4.979.192,00
16	DEFICIT (rd.13-06)	16	132.586,00	166.175,00
24	DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	132.586,00	166.175,00
32	DEFICIT (rd.24+29-23-28)	293	132.586,00	166.175,00
36	-DEFICIT (rd.29.3+29.4)	32	132.586,00	166.175,00

Conducătorul Institutiei,



Conducător compartiment financiar contabil,