

ANIZAT
PRESEDINTEBILANT
INCHEIAT LA 30.09.2022 --- SPITALUL DE PSIHIATRIE CAPALNAS

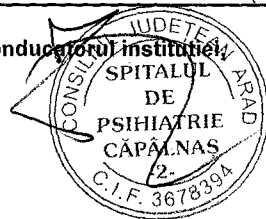
CONSILIU DE ADMINISTRATIE

(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	159.711,00	140.082,00
12	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	159.711,00	140.082,00
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	630.715,00	681.648,00
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	315.533,00	155.807,00
20	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+ 4110101+ 4110108+ 4130100 +4180000+4610101 - 4910100 - 4960100),din care :	22	254.654,00	121.559,00
28	Total creante curente(rd.21+23+25+27)	30	315.533,00	155.807,00
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	220.371,00	381.384,00
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	220.388,00	381.401,00
41	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd. 19+30+31+40+41+42)	45	1.166.836,00	1.218.856,00
42	TOTAL ACTIVE (15+45)	46	1.326.347,00	1.358.938,00

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	109.786,00	102.417,00
55	Datorii comerciale si avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+4620101), din care:	61	109.367,00	101.998,00
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	127.769,00	132.706,00
60	Contributii sociale(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+ 4310700+ 4370100+4370200+4370300)	631	109.783,00	114.047,00
66	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+ 4280101)	72	168.239,00	171.042,00
71	TOTAL DATORII CURENTE(rd60+62+65+70+71+71+73+74+75)	78	405.794,00	406.165,00
72	TOTAL DATORII (rd58+78)	79	405.794,00	406.165,00
73	ACTIVE NETE=TOTAL ACTIVE-TOTAL DATORII-CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd46-79=rd.90)	80	920.553,00	952.773,00
76	Rezultatul reportat (ct. 1170000 - sold creditor)	85	1.086.728,00	930.159,00
78	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct. 1210000 - sold creditor)	87		22.614,00
79	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct. 1210000 - sold debitor)	88	166.175,00	
80	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	920.553,00	952.773,00

Conducatorul institutiei



Conducator compartiment financiar contabil,

Handwritten signature

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30.09.2022 --- 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	3.934.779,00	5.806,00			3.928.973,00					
2.Plati	03	3.773.766,00	5.806,00			3.767.960,00					
3.Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04	161.013,00				161.013,00					
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	161.013,00				161.013,00					
V.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	220.371,00				220.371,00					
VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd141-rd142-143)	15	381.384,00				381.384,00					

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Viza trezorerie

17 OCT 2022

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 30.09.2022 --- SPITALUL DE PSIHIATRIE CAPALNAS

(COD 03)

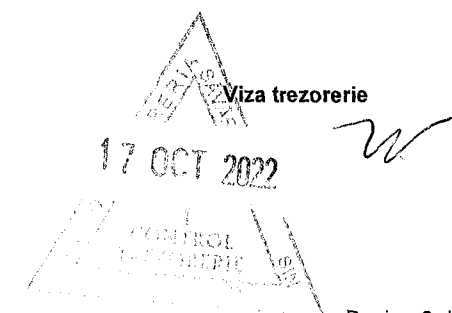
(lei)

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

DETALIEREA CHELTUIELILOR

[EFG] - BUGET VENITURI PROPRII SI SUBVENTII
LA DATA 30.09.2022 --- SPITALUL DE PSIHIATRIE CAPALNAS

Wpa CA
JK

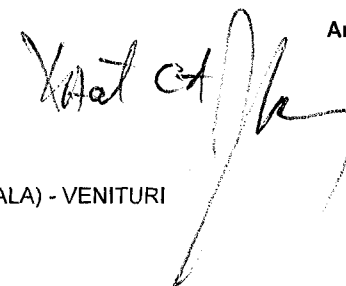
Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Ang. Legale de platit	Cheltuieli efective
			aprobate la finele perioadei de	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de	trimestrial e cumulate					
1	TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE				6.960.000	5.674.000	6.110.277	6.110.210	3.767.960	2.342.250	3.773.264
2	SECTIUNEA DE FUNCTIONARE(01+79+85)				6.960.000	5.674.000	6.110.277	6.110.210	3.767.960	2.342.250	3.753.635
3	CHELTUIELI CURENTE(10+20+30+40+50+51SF+55SF+57	01			6.960.000	5.674.000	6.169.613	6.169.546	3.827.296	2.342.250	3.753.635
4	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL(cod 10.01 la 10.03)	10			5.000.000	3.944.000	4.933.000	4.933.000	2.692.748	2.240.252	2.677.388
5	Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)	1001			4.773.000	3.756.000	4.773.000	4.773.000	2.581.494	2.191.506	2.565.362
6	Salarii de baza	100101			2.943.000	2.319.000	2.943.000	2.943.000	1.647.484	1.295.516	1.663.920
9	Sporuri pentru conditii de munca	100105			1.171.000	901.000	1.171.000	1.171.000	568.035	602.965	565.403
10	Alte sporuri	100106			339.000	253.000	339.000	339.000	204.017	134.983	205.492
16	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	100112			10.000	10.000	10.000	10.000	2.898	7.102	2.898
21	Indemnizatii de hrana	100117			190.000	153.000	190.000	190.000	103.385	86.615	105.595
23	Alte drepturi salariale in bani	100130			120.000	120.000	120.000	120.000	55.675	64.325	22.054
24	Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)	1002			67.000	67.000					
30	Vouchere de vacanta	100206			67.000	67.000					
32	Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	1003			160.000	121.000	160.000	160.000	111.254	48.746	112.026
33	Contributii de asigurari sociale de stat	100301			75.000	57.000	75.000	75.000	54.635	20.365	55.083
39	Contributia asiguratorie pentru munca	100307			85.000	64.000	85.000	85.000	56.619	28.381	56.943
41	TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la	20			1.960.000	1.730.000	1.236.613	1.236.546	1.134.548	101.998	1.076.247
42	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001			1.020.000	940.000	688.472	688.472	641.560	46.912	573.079
43	Furnituri de birou	200101			7.000	7.000	4.026	4.026	3.687	339	4.001
44	Materiale pentru curatenie	200102			60.000	50.000	39.262	39.262	32.040	7.222	34.757
45	Incalzit, Iluminat si forta motrica	200103			250.000	240.000	201.482	201.482	194.580	6.902	143.457

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	trimestriale cumulate					
46	Apa, canal si salubritate	200104			60.000	50.000	47.106	47.106	46.189	917	46.274
47	Carburanti si lubrefiantix	200105			25.000	25.000	21.073	21.073	18.093	2.980	19.200
48	Piese de schimb	200106			5.000	5.000					
49	Transport	200107			1.000	1.000					
50	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	200108			2.000	2.000	1.657	1.657	1.657		1.657
51	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	200109			50.000	50.000	29.674	29.674	26.198	3.476	27.157
52	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	200130			560.000	510.000	344.192	344.192	319.116	25.076	296.576
53	Reparatii curente	2002			50.000	50.000	11.179	11.179	11.179		2.330
54	Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	2003			340.000	255.000	244.532	244.465	208.151	36.314	223.562
55	Hrana pentru oameni	200301			340.000	255.000	244.532	244.465	208.151	36.314	223.562
57	Medicamente si materiale sanitare(cod 20.04.01 la 20.04.04)	2004			290.000	255.000	164.104	164.104	149.595	14.509	161.151
58	Medicamente	200401			150.000	115.000	86.260	86.260	76.051	10.209	78.990
59	Materiale sanitare	200402			110.000	110.000	70.542	70.542	66.242	4.300	69.205
60	Reactivi	200403			5.000	5.000					
61	Dezinfectanti	200404			25.000	25.000	7.302	7.302	7.302		12.956
62	Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)	2005			80.000	80.000	12.272	12.272	8.009	4.263	71
63	Uniforme si echipament	200501			30.000	30.000					
64	Lenjerie si accesorii de pat	200503			10.000	10.000					
65	Alte obiecte de inventar	200530			40.000	40.000	12.272	12.272	8.009	4.263	71
66	Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	2006			5.000	5.000	1.768	1.768	1.768		1.768
67	Deplasari interne, detasari, transferari	200601			5.000	5.000	1.768	1.768	1.768		1.768
71	Carti, publicatii si materiale documentare	2011			5.000	5.000	2.071	2.071	2.071		2.071
73	Pregatire profesionala	2013			40.000	40.000	23.595	23.595	23.595		23.595
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	88.620	88.620	88.620		88.620
92	Chirii	203004			120.000	90.000	88.620	88.620	88.620		88.620
193	TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL	84					-59.336	-59.336	-59.336		
194	TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL	85					-59.336	-59.336	-59.336		

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					
195	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	8501					-59.336	-59.336	-59.336		
196	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	850101					-59.336	-59.336	-59.336		
202	SECTIUNEA DE DEZVOLTARE(cod 51+55+56+58+60+61+70+79+85)										19.629
387	CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70									19.629
388	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71									19.629
389	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	7101									19.629
391	Masini, echipamente si mijloace de transport	710102									19.629

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 30.09.2022 --- SPITALUL DE PSIHIATRIE CAPALNAS

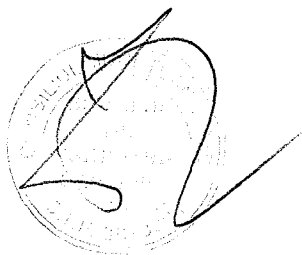
(lei)

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
			aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
1	TOTAL VENITURI (cod00.02+00.15+00.16+00.17+45.10+48.10)	000110	6.960.000,00	5.674.000,00	4.050.532,00	254.654,00	3.795.878,00	3.928.973,00		121.559,00
2	VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (00.02+00.16+00.17)		6.960.000,00	5.674.000,00	4.050.532,00	254.654,00	3.795.878,00	3.928.973,00		121.559,00
3	I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	0010	3.493.000,00	2.944.000,00	2.501.644,00	254.654,00	2.246.990,00	2.380.085,00		121.559,00
9	C.VENITURI NEFISCALE (00.13+00.14)	0012	3.493.000,00	2.944.000,00	2.501.644,00	254.654,00	2.246.990,00	2.380.085,00		121.559,00
21	C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	0014	3.493.000,00	2.944.000,00	2.501.644,00	254.654,00	2.246.990,00	2.380.085,00		121.559,00
22	Venituri din prestari de servicii si alte activitati(cod	3310	3.493.000,00	2.944.000,00	2.501.644,00	254.654,00	2.246.990,00	2.380.085,00		121.559,00
32	Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	331021	3.480.000,00	2.931.000,00	2.499.635,00	254.654,00	2.244.981,00	2.378.076,00		121.559,00
36	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	331050	13.000,00	13.000,00	2.009,00		2.009,00	2.009,00		
48	OPERATIUNI FINANCIARE(40.10+41.10)	0016	220.000,00	220.000,00						
49	Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate(cod 40.10.15)	4010	220.000,00	220.000,00						
50	Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli(cod 40.10.15.01)	401015	220.000,00	220.000,00						
51	Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent ptr sect de	40101501	220.000,00	220.000,00						
55	IV. SUBVENTII (cod 00.18)	0017	3.247.000,00	2.510.000,00	1.548.888,00		1.548.888,00	1.548.888,00		
56	SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMNISTRATIEI PUBLICE(cod 42.10+43.10)	0018	3.247.000,00	2.510.000,00	1.548.888,00		1.548.888,00	1.548.888,00		
62	Subventii de la alte administratii(cod 43.10.09+43.10.10+43.10.15+43.10.33+	4310	3.247.000,00	2.510.000,00	1.548.888,00		1.548.888,00	1.548.888,00		
66	Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea	431033	3.247.000,00	2.510.000,00	1.548.888,00		1.548.888,00	1.548.888,00		

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			

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartiment financiar contabil



Handwritten signature

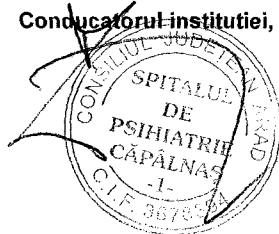
CONT DE REZULTAT PATRIMONIAL - Integral venituri proprii-F
INCHEIAT LA 30.09.2022 --- SPITALUL DE PSIHIATRIE CAPALNAS

(lei)

Rand	Denumire	Cod	An precedent	An curent
3	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+ 7510200+/-7090000)	03	2.076.628,00	2.246.990,00
3	7510100 Venituri din prestari de servicii si alte activitati		2.076.628,00	2.246.990,00
4	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala(ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	1.519.570,00	1.548.888,00
4	7720200 Subventii de la alte bugete		1.519.570,00	1.548.888,00
6	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	3.596.198,00	3.795.878,00
8	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+ 6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+6470000)	08	2.605.231,00	2.677.388,00
8	6410000 Cheltuieli cu salariile personalului		2.495.936,00	2.565.362,00
8	6450700 Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca		56.159,00	56.943,00
8	6450100 Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale		53.136,00	55.083,00
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	1.070.266,00	1.076.247,00
10	6020200 Cheltuieli privind combustibilul		16.905,00	19.200,00
10	6280000 Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti		359.323,00	304.569,00
10	6020700 Cheltuieli privind hrana		136.502,00	223.562,00
10	6260000 Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii		1.656,00	1.657,00
10	6020900 Cheltuieli privind medicamentele si materialele sanitare		142.665,00	161.151,00
10	6020800 Cheltuieli privind alte materiale consumabile		100.871,00	57.922,00
10	6120000 Cheltuieli cu chiriile		88.273,00	88.620,00
10	6100000 Cheltuieli privind energia si apa		172.698,00	189.731,00
10	6110000 Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile		20.902,00	2.330,00
10	6140000 Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari		81,00	1.768,00
10	6030000 Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar		3.459,00	2.142,00
10	6290100 Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale l cheltuieli curente		26.931,00	23.095,00
11	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+6890200)	11	23.409,00	19.629,00

Rand	Denumire	Cod	An precedent	An curent
11	6810100 Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe		23.409,00	19.629,00
13	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	3.698.906,00	3.773.264,00
15	EXCEDENT (rd.06-13)	15		22.614,00
16	DEFICIT (rd.13-06)	16	102.708,00	
23	EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23		22.614,00
24	DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	102.708,00	
31	EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	292		22.614,00
32	DEFICIT (rd.24+29-23-28)	293	102.708,00	
35	-EXCEDENT(rd.29.2-29.4)	31		22.614,00
36	-DEFICIT(rd.29.3+29.4)	32	102.708,00	

Conducatorul institutiei,



Conducator compartiment financiar contabil,

Handwritten signature