

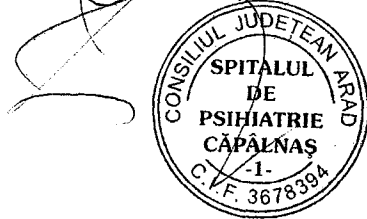
**BILANT**  
INCHEIAT LA 31.03.2023 --- SPITALUL DE PSIHIATRIE CAPALNAS

AVIZAT,  
CONSILIUL DE ADMINISTRATIE  
PREZENTATE  
(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	156.462,00	152.010,00
12	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	156.462,00	152.010,00
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	659.432,00	633.706,00
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	310.561,00	235.019,00
20	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+ 4110101+ 4110108+4130100 +4180000+4610101 - 4910100 - 4960100),din care :	22	287.494,00	206.916,00
28	Total creante curente(rd.21+23+25+27)	30	310.561,00	235.019,00
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	5.568,00	197.520,00
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	5.585,00	197.537,00
41	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd. 19+30+31+40+41+42)	45	975.578,00	1.066.262,00
42	TOTAL ACTIVE (15+45)	46	1.132.040,00	1.218.272,00

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	78.737,00	113.561,00
55	Datorii comerciale si avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	78.318,00	113.142,00
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	131.528,00	137.892,00
60	Contributii sociale(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+ 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	631	113.295,00	119.159,00
66	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+ 4280101)	72	169.682,00	180.953,00
71	TOTAL DATORII CURENTE(rd60+62+65+70+71+71+73+74+75)	78	379.947,00	432.406,00
72	TOTAL DATORII (rd58+78)	79	379.947,00	432.406,00
73	ACTIVE NETE=TOTAL ACTIVE-TOTAL DATORII=CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd46-79=rd.90)	80	752.093,00	785.866,00
76	Rezultatul reportat (ct. 1170000 - sold creditor)	85	931.754,00	752.142,00
78	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct. 1210000 - sold creditor)	87		33.724,00
79	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct. 1210000 - sold debitor)	88	179.661,00	
80	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	752.093,00	785.866,00

Conducatorul institutiei



Conducator compartiment financiar contabil,

## SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

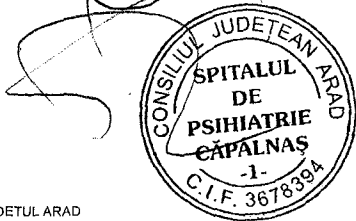
la data de 31.03.2023 --- SPITALUL DE PSIHIATRIE CAPALNAS

(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	1.450.966,00	1.301,00			1.449.665,00					
2.Plati	03	1.259.014,00	1.301,00			1.257.713,00					
3.Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04	191.952,00				191.952,00					
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	191.952,00				191.952,00					
V.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	5.568,00				5.568,00					
VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd141-rd142-143)	15	197.520,00				197.520,00					

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

Viza trezorerie

20 APR 2023



## SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31.03.2023 --- SPITALUL DE PSIHIATRIE CAPALNAS

(COD 03)

(lei)

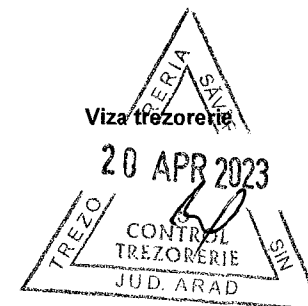
Denumire	Cod	CT 552 DISP.SUME MAN/DEPOZIT	CT 555 DISP FD RISC TREZ	CT 5500101 DISP.DEST SP TREZ	514010102 B	514010102C			517010102B	517010102 C	562010002E
I.NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01										
II.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05										
III.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09										

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

Viza trezorerie

20 APR 2023



## DETALIEREA CHELTUIELILOR

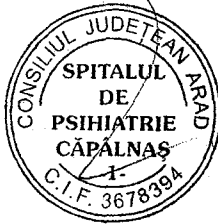
[EFG] - BUGET VENITURI PROPRII SI SUBVENTII  
LA DATA 31.03.2023 --- SPITALUL DE PSIHIATRIE CAPALNAS

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	trimestriale cumulate					
1	TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE		9.000	9.000	7.870.000	2.136.000	1.370.855	1.370.855	1.257.713	113.142	1.335.363
2	SECTIUNEA DE FUNCTIONARE(01+79+85)				7.861.000	2.127.000	1.370.855	1.370.855	1.257.713	113.142	1.330.911
3	CHELTUIELI CURENTE(10+20+30+40+50+51SF+55SF+57	01			7.861.000	2.127.000	1.387.092	1.387.092	1.273.950	113.142	1.330.911
4	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL(cod 10.01 la 10.03)	10			5.560.000	1.239.000	922.562	922.562	922.562		918.924
5	Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)	1001			5.277.000	1.113.000	883.980	883.980	883.980		879.380
6	Salarii de baza	100101			3.425.000	725.000	584.559	584.559	584.559		584.517
9	Sporuri pentru conditii de munca	100105			1.175.000	235.000	185.957	185.957	185.957		191.102
10	Alte sporuri	100106			300.000	60.000	59.908	59.908	59.908		62.581
16	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	100112			12.000	3.000	966	966	966		1.794
21	Indemnizatii de hrana	100117			245.000	50.000	36.394	36.394	36.394		37.218
23	Alte drepturi salariale in bani	100130			120.000	40.000	16.196	16.196	16.196		2.168
24	Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)	1002			81.000	81.000					
30	Vouchere de vacanta	100206			81.000	81.000					
32	Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	1003			202.000	45.000	38.582	38.582	38.582		39.544
33	Contributii de asigurari sociale de stat	100301			87.000	20.000	19.054	19.054	19.054		19.799
39	Contributia asiguratorie pentru munca	100307			115.000	25.000	19.528	19.528	19.528		19.745
41	TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la	20			2.301.000	888.000	464.530	464.530	351.388	113.142	411.987
42	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001			1.189.000	477.000	236.456	236.456	190.041	46.415	229.166
43	Furnituri de birou	200101			7.000	5.000	2.706	2.706	1.902	804	2.811
44	Materiale pentru curatenie	200102			65.000	30.000	13.698	13.698	12.542	1.156	7.771
45	Incalzit, iluminat si forta motrica	200103			310.000	90.000	17.389	17.389	17.389		56.764

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					
46	Apa, canal si salubritate	200104			55.000	20.000	5.970	5.970	5.069	901	4.931
47	Carburanti si lubrefiantix	200105			36.000	20.000	8.918	8.918	7.252	1.666	6.617
49	Transport	200107			3.000	2.000					
50	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	200108			3.000	2.000	579	579	396	183	578
51	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	200109			55.000	22.000	10.594	10.594	6.329	4.265	8.711
52	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	200130			655.000	286.000	176.602	176.602	139.162	37.440	140.983
53	Reparatii curente	2002			20.000	10.000					
54	Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	2003			600.000	200.000	139.207	139.207	97.082	42.125	105.866
55	Hrana pentru oameni	200301			600.000	200.000	139.207	139.207	97.082	42.125	105.866
57	Medicamente si materiale sanitare(cod 20.04.01 la 20.04.04)	2004			237.000	62.000	52.730	52.730	29.365	23.365	43.498
58	Medicamente	200401			120.000	30.000	40.773	40.773	21.492	19.281	31.164
59	Materiale sanitare	200402			95.000	20.000	11.957	11.957	7.873	4.084	9.564
60	Reactivi	200403			2.000	2.000					
61	Dezinfectanti	200404			20.000	10.000					2.770
62	Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)	2005			129.000	75.000	880	880		880	
63	Uniforme si echipament	200501			34.000	10.000					
64	Lenjerie si accesorii de pat	200503			10.000						
65	Alte obiecte de inventar	200530			85.000	65.000	880	880		880	
66	Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	2006			6.000	6.000	216	216	216		216
67	Deplasari interne, detasari, transferari	200601			6.000	6.000	216	216	216		216
71	Carti, publicatii si materiale documentare	2011			6.000	5.000	537	537	180	357	537
73	Pregatire profesionala	2013			50.000	20.000	5.100	5.100	5.100		3.300
86	Chelt.judiciare si extrajud.derivate din actiuni in reprezent.intereselor statului.potrivit	2025			4.000	3.000					
88	Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30)	2030			60.000	30.000	29.404	29.404	29.404		29.404
92	Chirii	203004			60.000	30.000	29.404	29.404	29.404		29.404
193	TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL	84					-16.237	-16.237	-16.237		
194	TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL	85					-16.237	-16.237	-16.237		
195	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	8501					-16.237	-16.237	-16.237		

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					
196	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	850101					-16.237	-16.237	-16.237		
202	SECTIUNEA DE DEZVOLTARE(cod 51+55+56+58+60+61+70+79+85)		9.000	9.000	9.000	9.000					4.452
391	CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70	9.000	9.000	9.000	9.000					4.452
392	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71	9.000	9.000	9.000	9.000					4.452
393	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	7101	9.000	9.000	9.000	9.000					4.452
395	Masini, echipamente si mijloace de transport	710102									4.452
396	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	710103	9.000	9.000	9.000	9.000					

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 31.03.2023 --- SPITALUL DE PSIHIATRIE CAPALNAS

(lei)

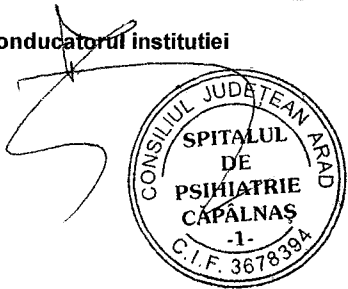
Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
			aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
1	<b>TOTAL</b> <b>VENITURI(cod00.02+00.15+00.16+00.17+45.10)</b>	<b>000110</b>	7.870.000,00	2.136.000,00	1.656.581,00	287.494,00	1.369.087,00	1.449.665,00		206.916,00
2	I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)		4.110.000,00	1.192.000,00	1.205.310,00	287.494,00	917.816,00	998.394,00		206.916,00
8	C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	0012	4.110.000,00	1.192.000,00	1.205.310,00	287.494,00	917.816,00	998.394,00		206.916,00
20	C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	0014	4.110.000,00	1.192.000,00	1.205.310,00	287.494,00	917.816,00	998.394,00		206.916,00
21	Venituri din prestari de servicii si alte activitati(cod	3310	4.110.000,00	1.192.000,00	1.205.310,00	287.494,00	917.816,00	998.394,00		206.916,00
31	Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	331021	4.080.000,00	1.172.000,00	1.205.310,00	287.494,00	917.816,00	998.394,00		206.916,00
35	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	331050	30.000,00	20.000,00						
52	III.OPERATIUNI FINANCIARE(cod 40010+41.10)	0016	6.000,00	6.000,00						
53	Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate(cod 40.10.15+40.10.16)	4010	6.000,00	6.000,00						
54	Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli(cod 40.10.15.01)	401015	6.000,00	6.000,00						
55	Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent ptr sect de	40101501	6.000,00	6.000,00						
62	IV. SUBVENTII (cod 00.18)	0017	3.754.000,00	938.000,00	451.271,00		451.271,00	451.271,00		
63	SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMNISTRATIEI PUBLICE(cod 42.10+43.10)	0018	3.754.000,00	938.000,00	451.271,00		451.271,00	451.271,00		
91	Subventii de la alte administratii(cod 43.10.09+43.10.10+43.10.14 la 43.10.17+	4310	3.754.000,00	938.000,00	451.271,00		451.271,00	451.271,00		
93	Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii	431010	51.000,00	51.000,00						
94	Subventii de la bugetul local pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii	431014	9.000,00	9.000,00						



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			
109	Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea	431033	3.694.000,00	878.000,00	451.271,00		451.271,00	451.271,00		
264	VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (00.02+00.16+00.17)	Y000110	7.861.000,00	2.127.000,00	1.656.581,00	287.494,00	1.369.087,00	1.449.665,00		206.916,00
265	I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	Y0010	4.110.000,00	1.192.000,00	1.205.310,00	287.494,00	917.816,00	998.394,00		206.916,00
271	C.VENITURI NEFISCALE(cod 00.13+00.14)	Y0012	4.110.000,00	1.192.000,00	1.205.310,00	287.494,00	917.816,00	998.394,00		206.916,00
283	C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	Y0014	4.110.000,00	1.192.000,00	1.205.310,00	287.494,00	917.816,00	998.394,00		206.916,00
284	Venituri din prestari de servicii si alte activitati(cod	Y3310	4.110.000,00	1.192.000,00	1.205.310,00	287.494,00	917.816,00	998.394,00		206.916,00
294	Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	Y331021	4.080.000,00	1.172.000,00	1.205.310,00	287.494,00	917.816,00	998.394,00		206.916,00
298	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	Y331050	30.000,00	20.000,00						
310	III OPERATIUNI FINANCIARE(COD 40.10+41.10)	0016	6.000,00	6.000,00						
311	Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate(cod 40.10.15)	Y4010	6.000,00	6.000,00						
312	Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli(cod 40.10.15.01)	Y401015	6.000,00	6.000,00						
313	Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent ptr sect de	Y40101501	6.000,00	6.000,00						
317	IV. SUBVENTII (cod 00.18)	Y0017	3.745.000,00	929.000,00	451.271,00		451.271,00	451.271,00		
318	SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE(cod 42.10+43.10)	Y0018	3.745.000,00	929.000,00	451.271,00		451.271,00	451.271,00		
324	Subventii de la alte administratii(cod 43.10.09+43.10.10+43.10.15+43.10.33+	Y4310	3.745.000,00	929.000,00	451.271,00		451.271,00	451.271,00		
326	Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii	Y431010	51.000,00	51.000,00						
328	Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea	Y431033	3.694.000,00	878.000,00	451.271,00		451.271,00	451.271,00		
336	VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE(cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.10+46.10+48.10)	Y000110	9.000,00	9.000,00						
353	IV SUBVENTII (cod 00.18)	Y0017	9.000,00	9.000,00						
354	Subventii de la alte nivele ale administratiei publice (cod 42.10+43.10)	Y0018	9.000,00	9.000,00						
378	Subventii de la alte administratii (cod 43.10.14+43.10.16+43.10.17+43.10.19)	Y4310	9.000,00	9.000,00						

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			
379	Subventii de la bug. locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii	Y431014	9.000,00	9.000,00						

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartiment financiar contabil

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Hogea', is written in the space below the title.

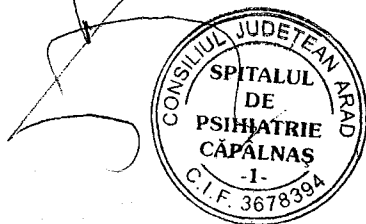
**CONT DE REZULTAT PATRIMONIAL - Integral venituri proprii-F**  
**INCHEIAT LA 31.03.2023 -- SPITALUL DE PSIHIATRIE CAPALNAS**

(lei)

Rand	Denumire	Cod	An precedent	An curent
3	<b>Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+ 7510200+/-7090000)</b>	<b>03</b>	574.404,00	917.816,00
3	7510100 Venituri din prestari de servicii si alte activitati		574.404,00	917.816,00
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>	525.628,00	451.271,00
4	7720200 Subventii de la alte bugete		525.628,00	451.271,00
6	<b>TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)</b>	<b>06</b>	1.100.032,00	1.369.087,00
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>	918.328,00	918.924,00
8	6450100 Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale		19.128,00	19.799,00
8	6410000 Cheltuieli cu salariile personalului		879.413,00	879.380,00
8	6450700 Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca		19.787,00	19.745,00
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>	370.875,00	411.987,00
10	6260000 Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii		521,00	578,00
10	6140000 Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari			216,00
10	6290100 Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale l cheltuieli curente			25.510,00
10	6280000 Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti		99.781,00	119.744,00
10	6020900 Cheltuieli privind medicamentele si materialele sanitare		46.487,00	43.498,00
10	6020800 Cheltuieli privind alte materiale consumabile		21.755,00	18.322,00
10	6020700 Cheltuieli privind hrana		52.663,00	105.866,00
10	6020200 Cheltuieli privind combustibilul		4.744,00	6.617,00
10	6120000 Cheltuieli cu chirile		29.643,00	29.404,00
10	6100000 Cheltuieli privind energia si apa		114.744,00	61.695,00
10	6030000 Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar		537,00	537,00
11	<b>Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+6890200)</b>	<b>11</b>	7.539,00	4.452,00
11	6810100 Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe		7.539,00	4.452,00

Rand	Denumire	Cod	An precedent	An curent
13	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	1.296.742,00	1.335.363,00
15	EXCEDENT (rd.06-13)	15		33.724,00
16	DEFICIT (rd.13-06)	16	196.710,00	
23	EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23		33.724,00
24	DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	196.710,00	
31	EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	292		33.724,00
32	DEFICIT (rd.24+29-23-28)	293	196.710,00	
35	-EXCEDENT(rd.29.2-29.4)	31		33.724,00
36	-DEFICIT(rd.29.3+29.4)	32	196.710,00	

Conducătorul institutiei,



Conducator compartiment financiar contabil,