

AVIZAT,  
CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

10

SPITALUL DE PSIHIATRIE CAPALNAS

BILANT

BILANT  
INCHEIAT LA 30.06.2023 --- 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	156.462,00	151.498,00
12	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	156.462,00	151.498,00
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	817.096,00
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	218.914,00
20	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+ 4110101+ 4110108+4130100 +4180000+4610101 - 4910100 - 4960100), din care :	22	287.494,00	178.136,00
28	Total creante curente(rd.21+23+25+27)	30	310.561,00	218.914,00
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	409.187,00
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	409.204,00
41	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd. 19+30+31+40+41+42)	45	975.578,00	1.445.214,00
42	TOTAL ACTIVE (15+45)	46	1.132.040,00	1.596.712,00

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	99.743,00
55	Datorii comerciale si avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+4620101), din care:	61	78.318,00	99.324,00
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	137.045,00
60	Contributii sociale(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+ 4310700+ 4370100+4370200+4370300)	631	113.295,00	118.193,00
66	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+ 4280101)	72	169.682,00	180.835,00
71	TOTAL DATORII CURENTE(rd60+62+65+70+71+71+73+74+75)	78	379.947,00	417.623,00
72	TOTAL DATORII (rd58+78)	79	379.947,00	417.623,00
73	ACTIVE NETE=TOTAL ACTIVE-TOTAL DATORII=CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd46-79=rd.90)	80	752.093,00	1.179.089,00
76	Rezultatul reportat (ct. 1170000 - sold creditor)	85	931.754,00	752.287,00
78	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct. 1210000 - sold creditor)	87		426.802,00
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	1.179.089,00

Conducatorul institutiei,



Conducator compartiment financiar contabil,

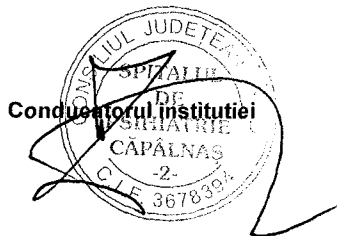
*Hoghe*

**SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE**  
la data de 30.06.2023 --- SPITALUL DE PSIHIATRIE CAPALNAS

(COD 03)

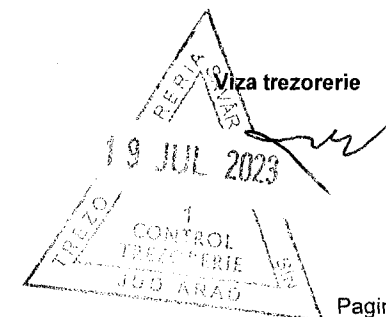
(lei)

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	3.257.655,00	3.888,00			3.253.767,00					
2. Plati	03	2.846.536,00	3.888,00			2.842.648,00					
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04	411.119,00				411.119,00					
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05										
2. Plati	07	7.500,00				7.500,00					
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07)	08	-7.500,00				-7.500,00					
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09										
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	403.619,00				403.619,00					
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+rd.141-rd.142-143)	15	409.187,00				409.187,00					



Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

*Hogari*

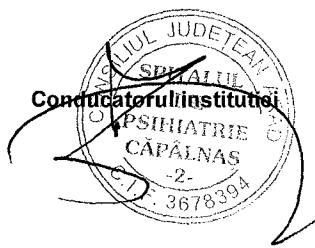


**SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE**  
la data de 30.06.2023 --- SPITALUL DE PSIHIATRIE CAPALNAS

(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 compartimentului  
financiar-contabil

*Hogea*



## DETALIEREA CHELTUIELILOR

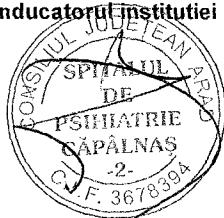
[EFG]\_\_ - BUGET VENITURI PROPRII SI SUBVENTII  
LA DATA 30.06.2023 --- SPITALUL DE PSIHIATRIE CAPALNAS

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Ang. Legale de platit	Cheltuieli efective
			aprobate la finele perioadei de	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de	trimestrial e cumulate					
1	TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE		57.000	57.000	7.948.000	4.294.000	2.949.472	2.949.472	2.850.148	99.324	2.717.607
2	SECTIUNEA DE FUNCTIONARE(01+79+85)				7.891.000	4.237.000	2.941.972	2.941.972	2.842.648	99.324	2.705.144
3	CHELTUIELI CURENTE(10+20+30+40+50+51SF+55SF+57	01			7.891.000	4.237.000	2.958.354	2.958.354	2.859.030	99.324	2.705.144
4	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL(cod 10.01 la 10.03)	10			5.560.000	2.679.000	1.871.959	1.871.959	1.871.959		1.854.681
5	Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)	1001			5.277.000	2.501.000	1.792.697	1.792.697	1.792.697		1.775.420
6	Salarii de baza	100101			3.425.000	1.625.000	1.173.938	1.173.938	1.173.938		1.179.513
9	Sporuri pentru conditii de munca	100105			1.175.000	545.000	382.781	382.781	382.781		385.524
10	Alte sporuri	100106			300.000	140.000	127.285	127.285	127.285		127.169
16	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	100112			12.000	6.000	4.140	4.140	4.140		4.968
21	Indemnizatii de hrana	100117			245.000	115.000	73.043	73.043	73.043		72.707
23	Alte drepturi salariale in bani	100130			120.000	70.000	31.510	31.510	31.510		5.539
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	97.000	79.262	79.262	79.262		79.261
33	Contributii de asigurari sociale de stat	100301			87.000	42.000	39.586	39.586	39.586		39.383
39	Contributia asiguratorie pentru munca	100307			115.000	55.000	39.676	39.676	39.676		39.878
41	TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la	20			2.331.000	1.558.000	1.086.395	1.086.395	987.071	99.324	850.463
42	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001			1.159.000	751.000	550.344	550.344	516.330	34.014	421.049
43	Furnituri de birou	200101			7.000	7.000	4.794	4.794	4.794		4.951
44	Materiale pentru curatenie	200102			45.000	25.000	24.108	24.108	24.108		16.968
45	Incalzit, iluminat si forta motrica	200103			310.000	170.000	148.639	148.639	148.639		72.514

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					
46	Apa, canal si salubritate	200104			55.000	40.000	12.431	12.431	9.754	2.677	11.392
47	Carburanti si lubrefiantix	200105			36.000	30.000	13.599	13.599	11.714	1.885	11.298
49	Transport	200107			3.000	3.000					
50	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	200108			3.000	3.000	1.129	1.129	945	184	1.129
51	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	200109			55.000	37.000	23.470	23.470	19.862	3.608	21.588
52	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	200130			645.000	436.000	322.174	322.174	296.514	25.660	281.209
53	Reparatii curente	2002			20.000	20.000					
54	Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	2003			600.000	350.000	269.301	269.301	228.548	40.753	235.585
55	Hrana pentru oameni	200301			600.000	350.000	269.301	269.301	228.548	40.753	235.585
57	Medicamente si materiale sanitare(cod 20.04.01 la 20.04.04)	2004			267.000	162.000	95.674	95.674	72.377	23.297	91.553
58	Medicamente	200401			150.000	90.000	74.286	74.286	51.619	22.667	64.677
59	Materiale sanitare	200402			95.000	50.000	18.507	18.507	18.185	322	20.128
60	Reactivi	200403			2.000	2.000					
61	Dezinfectanti	200404			20.000	20.000	2.881	2.881	2.573	308	6.748
62	Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)	2005			129.000	119.000	67.000	67.000	65.970	1.030	
63	Uniforme si echipament	200501			34.000	24.000	656	656	656		
64	Lenjerie si accesorii de pat	200503			10.000	10.000					
65	Alte obiecte de inventar	200530			85.000	85.000	66.344	66.344	65.314	1.030	
66	Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	2006			6.000	6.000	509	509	509		509
67	Deplasari interne, detasari, transferari	200601			6.000	6.000	509	509	509		509
71	Carti, publicatii si materiale documentare	2011			6.000	6.000	2.025	2.025	1.795	230	2.025
73	Pregatire profesionala	2013			50.000	50.000	42.518	42.518	42.518		40.718
86	Chelt.judiciare si extrajud.derivate din actiuni in reprezent.intereselor statului.potrivit	2025			4.000	4.000					
88	Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30)	2030			90.000	90.000	59.024	59.024	59.024		59.024
92	Chirii	203004			90.000	90.000	59.024	59.024	59.024		59.024
193	TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL	84					-16.382	-16.382	-16.382		
194	TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL	85					-16.382	-16.382	-16.382		
195	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	8501					-16.382	-16.382	-16.382		

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					
196	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	850101					-16.382	-16.382	-16.382		
202	SECTIUNEA DE DEZVOLTARE(cod 51+55+56+58+60+61+70+79+85)		57.000	57.000	57.000	57.000	7.500	7.500	7.500		12.463
395	CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70	57.000	57.000	57.000	57.000	7.500	7.500	7.500		12.463
396	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71	57.000	57.000	57.000	57.000	7.500	7.500	7.500		12.463
397	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	7101	57.000	57.000	57.000	57.000	7.500	7.500	7.500		12.463
399	Masini, echipamente si mijloace de transport	710102	6.000	6.000	6.000	6.000					12.463
400	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	710103	9.000	9.000	9.000	9.000	7.500	7.500	7.500		
401	Alte active fixe	710130	42.000	42.000	42.000	42.000					

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 30.06.2023 --- 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>	7.948.000,00	4.294.000,00	3.431.903,00	287.494,00	3.144.409,00	3.253.767,00		178.136,00
2	I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)		4.188.000,00	2.380.000,00	2.370.682,00	287.494,00	2.083.188,00	2.192.546,00		178.136,00
8	C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	0012	4.188.000,00	2.380.000,00	2.370.682,00	287.494,00	2.083.188,00	2.192.546,00		178.136,00
20	C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	0014	4.188.000,00	2.380.000,00	2.370.682,00	287.494,00	2.083.188,00	2.192.546,00		178.136,00
21	Venituri din prestari de servicii si alte activitati(cod	3310	4.188.000,00	2.380.000,00	2.370.682,00	287.494,00	2.083.188,00	2.192.546,00		178.136,00
31	Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	331021	4.158.000,00	2.350.000,00	2.370.682,00	287.494,00	2.083.188,00	2.192.546,00		178.136,00
35	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	331050	30.000,00	30.000,00						
45	Varsaminte din sectiunea de functionare ptr finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului	371003	-48.000,00	-48.000,00						
46	Varsaminte din sectiunea de functionare	371004	48.000,00	48.000,00						
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	1.908.000,00	1.061.221,00		1.061.221,00	1.061.221,00		
63	SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMNISTRATIEI PUBLICE(cod 42.10+43.10)	0018	3.754.000,00	1.908.000,00	1.061.221,00		1.061.221,00	1.061.221,00		
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	1.908.000,00	1.061.221,00		1.061.221,00	1.061.221,00		
93	Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii	431010	51.000,00	51.000,00	49.220,00		49.220,00	49.220,00		



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			
94	Subventii de la bugetul local pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii	431014	9.000,00	9.000,00	7.500,00		7.500,00	7.500,00		
109	Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea	431033	3.694.000,00	1.848.000,00	1.004.501,00		1.004.501,00	1.004.501,00		
264	VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (00.02+00.16+00.17)	Y000110	7.891.000,00	4.237.000,00	3.424.403,00	287.494,00	3.136.909,00	3.246.267,00		178.136,00
265	I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	Y0010	4.140.000,00	2.332.000,00	2.370.682,00	287.494,00	2.083.188,00	2.192.546,00		178.136,00
271	C.VENITURI NEFISCALE(cod 00.13+00.14)	Y0012	4.140.000,00	2.332.000,00	2.370.682,00	287.494,00	2.083.188,00	2.192.546,00		178.136,00
283	C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	Y0014	4.140.000,00	2.332.000,00	2.370.682,00	287.494,00	2.083.188,00	2.192.546,00		178.136,00
284	Venituri din prestari de servicii si alte activitati(cod	Y3310	4.188.000,00	2.380.000,00	2.370.682,00	287.494,00	2.083.188,00	2.192.546,00		178.136,00
294	Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	Y331021	4.158.000,00	2.350.000,00	2.370.682,00	287.494,00	2.083.188,00	2.192.546,00		178.136,00
298	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	Y331050	30.000,00	30.000,00						
306	Transferuri voluntare, altele decat subventiile(cod 37.10.01+37.10.03+37.10.50)	Y3710	-48.000,00	-48.000,00						
308	Varsaminte din sectiunea de functionare ptr finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului	Y371003	-48.000,00	-48.000,00						
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	1.899.000,00	1.053.721,00		1.053.721,00	1.053.721,00		
318	SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMNISTRATIEI PUBLICE(cod 42.10+43.10)	Y0018	3.745.000,00	1.899.000,00	1.053.721,00		1.053.721,00	1.053.721,00		
324	Subventii de la alte administratii(cod 43.10.09+43.10.10+43.10.15+43.10.33+	Y4310	3.745.000,00	1.899.000,00	1.053.721,00		1.053.721,00	1.053.721,00		
326	Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii	Y431010	51.000,00	51.000,00	49.220,00		49.220,00	49.220,00		
328	Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea	Y431033	3.694.000,00	1.848.000,00	1.004.501,00		1.004.501,00	1.004.501,00		

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			
336	VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE(cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.10+46.10+48.10)	Y000110	57.000,00	57.000,00	7.500,00		7.500,00	7.500,00		
337	I. VENITURILE CURENTE (cod 00.12)	Y0010	48.000,00	48.000,00						
338	C.VENITURI NEFISCALE(cod 00.14)	Y0012	48.000,00	48.000,00						
339	C2.VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(cod 37.10)	Y0014	48.000,00	48.000,00						
340	Transferuri voluntare, altele decat subventiile(cod 37.10.04)	Y3710	48.000,00	48.000,00						
341	Varsaminte din sectiunea de functionare	Y371004	48.000,00	48.000,00						
353	IV SUBVENTII (cod 00.18)	Y0017	9.000,00	9.000,00	7.500,00		7.500,00	7.500,00		
354	Subventii de la alte nivele ale administratiei publice (cod 42.10+43.10)	Y0018	9.000,00	9.000,00	7.500,00		7.500,00	7.500,00		
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	7.500,00		7.500,00	7.500,00		
379	Subventii de la bug. locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii	Y431014	9.000,00	9.000,00	7.500,00		7.500,00	7.500,00		

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartiment financiar contabil

*Hogea*

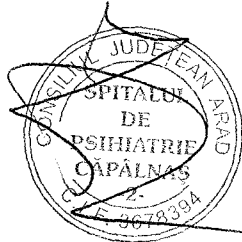
**CONT DE REZULTAT PATRIMONIAL - Venit/Chelt fara buget**  
**INCHEIAT LA 30.06.2023 --- SPITALUL DE PSIHIATRIE CAPALNAS**

(lei)

Rand	Denumire	Cod	An precedent	An curent
3	<b>Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+ 7510200+/-7090000)</b>	<b>03</b>	1.375.023,00	2.083.188,00
3	7510100 Venituri din prestari de servicii si alte activitati		1.375.023,00	2.083.188,00
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>	1.035.668,00	1.061.221,00
4	7720200 Subventii de la alte bugete		1.035.668,00	1.061.221,00
6	<b>TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)</b>	<b>06</b>	2.410.691,00	3.144.409,00
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>	1.787.472,00	1.854.681,00
8	6410000 Cheltuieli cu salariile personalului		1.712.020,00	1.775.420,00
8	6450100 Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale		37.190,00	39.383,00
8	6450700 Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca		38.262,00	39.878,00
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>	690.548,00	850.463,00
10	6030000 Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar		1.605,00	2.025,00
10	6100000 Cheltuieli privind energia si apa		155.271,00	83.906,00
10	6110000 Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile		2.330,00	
10	6120000 Cheltuieli cu chiriile		59.329,00	59.024,00
10	6020200 Cheltuieli privind combustibilul		11.672,00	11.298,00
10	6020700 Cheltuieli privind hrana		121.685,00	235.585,00
10	6020800 Cheltuieli privind alte materiale consumabile		38.743,00	70.089,00
10	6020900 Cheltuieli privind medicamentele si materialele sanitare		97.654,00	91.553,00
10	6140000 Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari		248,00	509,00
10	6260000 Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii		1.091,00	1.129,00
10	6280000 Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti		187.760,00	232.417,00
10	6290100 Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale l cheltuieli curente		13.160,00	62.928,00
11	<b>Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+6890200)</b>	<b>11</b>	13.584,00	12.463,00

Rand	Denumire	Cod	An precedent	An curent
11	6810100 Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe		13.584,00	12.463,00
13	<b>TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)</b>	<b>13</b>	2.491.604,00	2.717.607,00
15	<b>EXCEDENT (rd.06-13)</b>	<b>15</b>		426.802,00
16	<b>DEFICIT (rd.13-06)</b>	<b>16</b>	80.913,00	
23	<b>EXCEDENT (rd.15+20-16-21)</b>	<b>23</b>		426.802,00
24	<b>DEFICIT (rd.16+21-15-20)</b>	<b>24</b>	80.913,00	
31	<b>EXCEDENT (rd.23+28-24-29)</b>	<b>292</b>		426.802,00
32	<b>DEFICIT (rd.24+29-23-28)</b>	<b>293</b>	80.913,00	
35	<b>-EXCEDENT(rd.29.2-29.4)</b>	<b>31</b>		426.802,00
36	<b>-DEFICIT(rd.29.3+29.4)</b>	<b>32</b>	80.913,00	

Conducatorul institutiei,



Conducator compartiment financiar contabil,

Handwritten signature of the financial accounting department leader.