

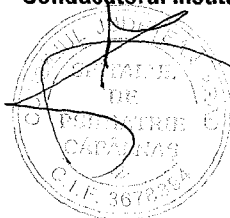
BILANT
INCHEIAT LA 31.12.2023 --- SPITALUL DE PSIHIATRIE CAPALNAS

(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	2.503.122,00
6	Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810200-2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810206-2810207-2810208-2910100-2910200-2910201-2910202-2910203-2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200)	05		25.319.431,00
12	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	156.462,00	27.822.553,00
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	768.154,00
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	335.700,00
20	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+ 4110101+ 4110108+ 4130100 +4180000+4610101 - 4910100 - 4960100),din care :	22	287.494,00	272.522,00
28	Total creante curente(rd.21+23+25+27)	30	310.561,00	335.700,00
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	777.723,00

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	5.585,00	777.740,00
41	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd. 19+30+31+40+41+42)	45	975.578,00	1.881.594,00
42	TOTAL ACTIVE (15+45)	46	1.132.040,00	29.704.147,00
52	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	106.209,00
56	Datorii comerciale si avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	78.318,00	105.790,00
58	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	145.188,00
61	Contributii sociale(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+ 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	631	113.295,00	124.739,00
67	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4260100+4270100+ 4270300+4270301+4280101)	72	169.682,00	188.785,00
73	TOTAL DATORII CURENTE(rd60+62+65+70+71+72+721+73+74+75)	78	379.947,00	440.182,00
74	TOTAL DATORII (rd58+78)	79	379.947,00	440.182,00
75	ACTIVE NETE=TOTAL ACTIVE-TOTAL DATORII=CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd46-79=rd.90)	80	752.093,00	29.263.965,00
77	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1030000+1040101+1040102+ 1050100+ 1050200+ 1050300+1050400+1050500+ 1060000+ 1320000+ 1330000+1390100)	84		27.652.838,00
78	Rezultatul reportat (ct. 1170000 - sold creditor)	85	931.754,00	752.287,00
80	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct. 1210000 - sold creditor)	87		858.840,00
81	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct. 1210000 - sold debtor)	88	179.661,00	
82	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	752.093,00	29.263.965,00

Conducatorul institutiei,



Conducator compartiment financiar contabil,

Hoc...

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

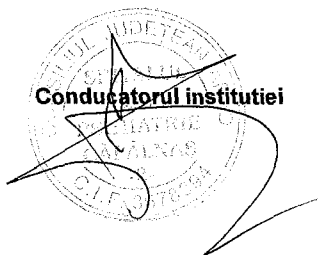
la data de 31.12.2023 --- SPITALUL DE PSIHIATRIE CAPALNAS

(COD 03)

(lei)

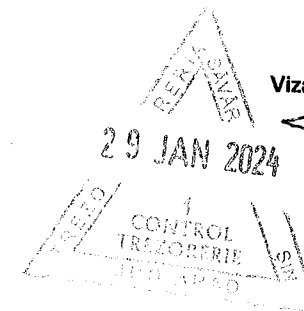
Denumire	Cod	TOTAL general	CASA 5310101	Buget stat 5200100/ 7700000	Buget local 5210100/ 7700000	Integral venituri proprii 5600101/ 7700000	Venituri proprii si subventii 5610101/ 7700000	Activ. fin. integral ven. proprii 5620101/ 7700000	Credit INT/EXT 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/770 0000	Fonduri 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	6.738.044,00	83.593,00			6.654.451,00					
2.Plati	03	5.921.183,00	83.593,00			5.837.590,00					
3.Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04	816.861,00				816.861,00					
II.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05										
2.Plati	07	44.706,00				44.706,00					
3.Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07)	08	-44.706,00				-44.706,00					
III.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09										
IV.CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	772.155,00				772.155,00					
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	777.723,00				777.723,00					

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Hoga

Viza trezorerie



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31.12.2023 --- 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										

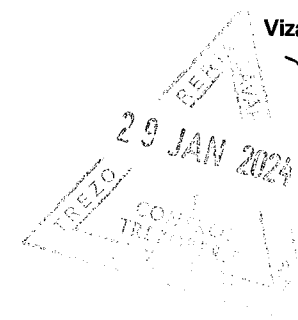


Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil



Viza trezorerie



DETALIEREA CHELTUIELILOR

[EFG]__ - BUGET VENITURI PROPRII SI SUBVENTII
LA DATA 31.12.2023 --- SPITALUL DE PSIHIATRIE CAPALNAS

(lei)

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		9.000	306.000	7.870.000	8.260.000	5.988.086	5.988.086	5.882.296	105.790	5.780.639
2	SECTIUNEA DE FUNCTIONARE(01+79+85)				7.861.000	7.954.000	5.943.380	5.943.380	5.837.590	105.790	5.749.189
3	CHELTUIELI CURENTE(10+20+30+40+50+51SF+55SF+57	01			7.861.000	7.954.000	5.959.762	5.959.762	5.853.972	105.790	5.749.189
4	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL(cod 10.01 la 10.03)	10			5.560.000	5.220.000	3.887.605	3.887.605	3.887.605		3.864.020
5	Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)	1001			5.277.000	4.937.000	3.675.150	3.675.150	3.675.150		3.650.844
6	Salarii de baza	100101			3.425.000	3.085.000	2.416.105	2.416.105	2.416.105		2.423.474
9	Sporuri pentru conditii de munca	100105			1.175.000	1.175.000	765.492	765.492	765.492		775.731
10	Alte sporuri	100106			300.000	300.000	278.205	278.205	278.205		287.536
16	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	100112			12.000	12.000	7.590	7.590	7.590		8.214
21	Indemnizatii de hrana	100117			245.000	245.000	138.514	138.514	138.514		137.445
23	Alte drepturi salariale in bani	100130			120.000	120.000	69.244	69.244	69.244		18.444
24	Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)	1002			81.000	81.000	54.000	54.000	54.000		54.000
30	Vouchere de vacanta	100206			81.000	81.000	54.000	54.000	54.000		54.000
32	Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	1003			202.000	202.000	158.455	158.455	158.455		159.176
33	Contributii de asigurari sociale de stat	100301			87.000	87.000	77.798	77.798	77.798		77.855
39	Contributia asiguratorie pentru munca	100307			115.000	115.000	80.657	80.657	80.657		81.321
41	TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la	20			2.301.000	2.734.000	2.072.157	2.072.157	1.966.367	105.790	1.885.169
42	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001			1.189.000	1.379.000	1.071.661	1.071.661	1.019.380	52.281	1.000.508
43	Furnituri de birou	200101			7.000	12.000	7.009	7.009	7.009		7.360
44	Materiale pentru curatenie	200102			65.000	75.000	46.898	46.898	44.687	2.211	41.179
45	Incalzit, Iluminat si forta motrica	200103			310.000	310.000	217.331	217.331	217.331		196.331

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					
46	Apa, canal si salubritate	200104			55.000	55.000	32.364	32.364	31.303	1.061	31.325
47	Carburanti si lubrefiantix	200105			36.000	36.000	27.578	27.578	24.694	2.884	25.276
49	Transport	200107			3.000	3.000					
50	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	200108			3.000	3.000	1.992	1.992	1.992		1.992
51	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	200109			55.000	65.000	46.541	46.541	45.506	1.035	44.659
52	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	200130			655.000	820.000	691.948	691.948	646.858	45.090	652.386
53	Reparatii curente	2002			20.000	20.000					
54	Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	2003			600.000	600.000	538.186	538.186	500.746	37.440	504.469
55	Hrana pentru oameni	200301			600.000	600.000	538.186	538.186	500.746	37.440	504.469
57	Medicamente si materiale sanitare(cod 20.04.01 la 20.04.04)	2004			237.000	347.000	215.442	215.442	199.373	16.069	208.193
58	Medicamente	200401			120.000	210.000	156.809	156.809	144.823	11.986	147.201
59	Materiale sanitare	200402			95.000	95.000	42.792	42.792	39.592	3.200	42.903
60	Reactivi	200403			2.000	2.000	184	184	184		184
61	Dezinfectanti	200404			20.000	40.000	15.657	15.657	14.774	883	17.905
62	Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)	2005			129.000	192.000	73.069	73.069	73.069		
63	Uniforme si echipament	200501			34.000	34.000	656	656	656		
64	Lenjerie si accesorii de pat	200503			10.000	10.000					
65	Alte obiecte de inventar	200530			85.000	148.000	72.413	72.413	72.413		
66	Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	2006			6.000	6.000	1.426	1.426	1.426		1.426
67	Deplasari interne, detasari, transferari	200601			6.000	6.000	1.426	1.426	1.426		1.426
71	Carti, publicatii si materiale documentare	2011			6.000	6.000	3.407	3.407	3.407		3.407
73	Pregatire profesionala	2013			50.000	60.000	50.525	50.525	50.525		48.725
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			60.000	120.000	118.441	118.441	118.441		118.441
92	Chirii	203004			60.000	120.000	118.441	118.441	118.441		118.441
184	TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL	84					-16.382	-16.382	-16.382		
185	TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL	85					-16.382	-16.382	-16.382		
186	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
			initiale	definitive	initiale	definitive					
187	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	850101					-16.382	-16.382	-16.382		
193	SECTIUNEA DE DEZVOLTARE(cod 51+55+56+58+60+61+70+79+85)		9.000	306.000	9.000	306.000	44.706	44.706	44.706		31.450
387	CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70	9.000	306.000	9.000	306.000	44.706	44.706	44.706		31.450
388	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71	9.000	306.000	9.000	306.000	44.706	44.706	44.706		31.450
389	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	7101	9.000	306.000	9.000	306.000	44.706	44.706	44.706		31.450
391	Masini, echipamente si mijloace de transport	710102		6.000		6.000					31.450
392	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	710103	9.000	258.000	9.000	258.000	7.500	7.500	7.500		
393	Alte active fixe	710130		42.000		42.000	37.206	37.206	37.206		

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartiment financiar contabil

Hoge

CONTUL DE EXECUTIE
A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII (DE SUBORDONARE LOCALA) - VENITURI
LA DATA 31.12.2023 --- SPITALUL DE PSIHIATRIE CAPALNAS

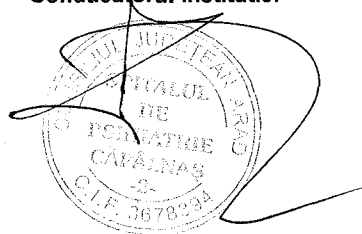
(lei)

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
			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	7.870.000,00	8.260.000,00	6.926.973,00	287.494,00	6.639.479,00	6.654.451,00		272.522,00
2	I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)		4.110.000,00	4.188.000,00	4.723.002,00	287.494,00	4.435.508,00	4.450.480,00		272.522,00
8	C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	0012	4.110.000,00	4.188.000,00	4.723.002,00	287.494,00	4.435.508,00	4.450.480,00		272.522,00
20	C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	0014	4.110.000,00	4.188.000,00	4.723.002,00	287.494,00	4.435.508,00	4.450.480,00		272.522,00
21	Venituri din prestari de servicii si alte activitati(cod	3310	4.110.000,00	4.188.000,00	4.723.002,00	287.494,00	4.435.508,00	4.450.480,00		272.522,00
31	Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	331021	4.080.000,00	4.158.000,00	4.722.822,00	287.494,00	4.435.328,00	4.450.300,00		272.522,00
35	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	331050	30.000,00	30.000,00	180,00		180,00	180,00		
45	Varsaminte din sectiunea de functionare ptr finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului	371003		-48.000,00	-37.206,00		-37.206,00	-37.206,00		
46	Varsaminte din sectiunea de functionare	371004		48.000,00	37.206,00		37.206,00	37.206,00		
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						
61	IV. SUBVENTII (cod 00.18)	0017	3.754.000,00	4.066.000,00	2.203.971,00		2.203.971,00	2.203.971,00		
62	SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE(cod 42.10+43.10)	0018	3.754.000,00	4.066.000,00	2.203.971,00		2.203.971,00	2.203.971,00		
90	Subventii de la alte administratii(cod 43.10.09+43.10.10+43.10.14 la 43.10.17+	4310	3.754.000,00	4.066.000,00	2.203.971,00		2.203.971,00	2.203.971,00		
92	Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii	431010	51.000,00	114.000,00	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
			initiale	definitive	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
93	Subventii de la bugetul local pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii	431014	9.000,00	258.000,00	7.500,00		7.500,00	7.500,00		
108	Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea	431033	3.694.000,00	3.694.000,00	2.147.251,00		2.147.251,00	2.147.251,00		
243	VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (00.02+00.16+00.17)	Y000110	7.861.000,00	7.954.000,00	6.882.267,00	287.494,00	6.594.773,00	6.609.745,00		272.522,00
244	I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	Y0010	4.110.000,00	4.140.000,00	4.685.796,00	287.494,00	4.398.302,00	4.413.274,00		272.522,00
250	C.VENITURI NEFISCALE(cod 00.13+00.14)	Y0012	4.110.000,00	4.140.000,00	4.685.796,00	287.494,00	4.398.302,00	4.413.274,00		272.522,00
262	C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	Y0014	4.110.000,00	4.140.000,00	4.685.796,00	287.494,00	4.398.302,00	4.413.274,00		272.522,00
263	Venituri din prestari de servicii si alte activitati(cod	Y3310	4.110.000,00	4.188.000,00	4.723.002,00	287.494,00	4.435.508,00	4.450.480,00		272.522,00
273	Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	Y331021	4.080.000,00	4.158.000,00	4.722.822,00	287.494,00	4.435.328,00	4.450.300,00		272.522,00
277	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	Y331050	30.000,00	30.000,00	180,00		180,00	180,00		
285	Transferuri voluntare, altele decat subventiile(cod 37.10.01+37.10.03+37.10.50)	Y3710		-48.000,00	-37.206,00		-37.206,00	-37.206,00		
287	Varsaminte din sectiunea de functionare ptr finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului	Y371003		-48.000,00	-37.206,00		-37.206,00	-37.206,00		
291	III OPERATIUNI FINANCIARE(COD 40.10+41.10)	0016	6.000,00	6.000,00						
292	Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate(cod 40.10.15)	Y4010	6.000,00	6.000,00						
293	Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli(cod 40.10.15.01)	Y401015	6.000,00	6.000,00						
294	Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent ptr sect de	Y40101501	6.000,00	6.000,00						
298	IV. SUBVENTII (cod 00.18)	Y0017	3.745.000,00	3.808.000,00	2.196.471,00		2.196.471,00	2.196.471,00		
299	SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE(cod 42.10+43.10)	Y0018	3.745.000,00	3.808.000,00	2.196.471,00		2.196.471,00	2.196.471,00		
305	Subventii de la alte administratii(cod 43.10.09+43.10.10+43.10.15+43.10.33+	Y4310	3.745.000,00	3.808.000,00	2.196.471,00		2.196.471,00	2.196.471,00		
307	Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii	Y431010	51.000,00	114.000,00	49.220,00		49.220,00	49.220,00		
309	Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea	Y431033	3.694.000,00	3.694.000,00	2.147.251,00		2.147.251,00	2.147.251,00		

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			
311	VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE(cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.10+46.10+48.10)	Y000110	9.000,00	306.000,00	44.706,00		44.706,00	44.706,00		
312	I. VENITURILE CURENTE (cod 00.12)	Y0010		48.000,00	37.206,00		37.206,00	37.206,00		
313	C.VENITURI NEFISCALE(cod 00.14)	Y0012		48.000,00	37.206,00		37.206,00	37.206,00		
314	C2.VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(cod 37.10)	Y0014		48.000,00	37.206,00		37.206,00	37.206,00		
315	Transferuri voluntare, altele decat subventiile(cod 37.10.04)	Y3710		48.000,00	37.206,00		37.206,00	37.206,00		
316	Varsaminte din sectiunea de functionare	Y371004		48.000,00	37.206,00		37.206,00	37.206,00		
326	IV SUBVENTII (cod 00.18)	Y0017	9.000,00	258.000,00	7.500,00		7.500,00	7.500,00		
327	Subventii de la alte nivele ale administratiei publice (cod 42.10+43.10)	Y0018	9.000,00	258.000,00	7.500,00		7.500,00	7.500,00		
351	Subventii de la alte administratii (cod 43.10.14+43.10.16+43.10.17+43.10.19)	Y4310	9.000,00	258.000,00	7.500,00		7.500,00	7.500,00		
352	Subventii de la bug. locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii	Y431014	9.000,00	258.000,00	7.500,00		7.500,00	7.500,00		

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartiment financiar contabil

Hoga

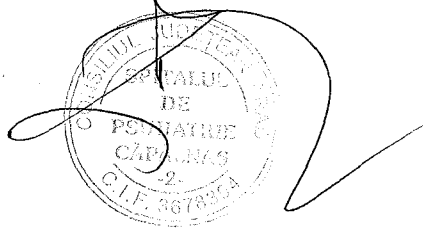
CONT DE REZULTAT PATRIMONIAL - Integral venituri proprii-F
INCHEIAT LA 31.12.2023 --- SPITALUL DE PSIHIATRIE CAPALNAS

(lei)

Rand	Denumire	Cod	An precedent	An curent
3	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+ 7510200+/-7090000)	03	3.354.518,00	4.435.508,00
3	7510100 Venituri din prestari de servicii si alte activitati		3.354.518,00	4.435.508,00
4	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala(ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	1.717.317,00	2.203.971,00
4	7720200 Subventii de la alte bugete		1.717.317,00	2.203.971,00
6	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	5.071.835,00	6.639.479,00
8	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+ 6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+6470000)	08	3.634.528,00	3.864.020,00
8	6410000 Cheltuieli cu salariile personalului		3.429.305,00	3.650.844,00
8	6420000 Cheltuieli salariale tn natura		55.450,00	54.000,00
8	6450100 Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale		73.391,00	77.855,00
8	6450700 Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca		76.382,00	81.321,00
12	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	1.592.356,00	1.885.169,00
12	6030000 Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar		2.679,00	3.407,00
12	6100000 Cheltuieli privind energia si apa		266.105,00	227.656,00
12	6110000 Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile		2.330,00	
12	6120000 Cheltuieli cu chiriile		118.039,00	118.441,00
12	6020200 Cheltuieli privind combustibilul		26.353,00	25.276,00
12	6020700 Cheltuieli privind hrana		325.700,00	504.469,00
12	6020800 Cheltuieli privind alte materiale consumabile		88.528,00	143.389,00
12	6020900 Cheltuieli privind medicamentele si materialele sanitare		211.816,00	208.193,00
12	6140000 Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari		2.259,00	1.426,00
12	6260000 Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii		2.227,00	1.992,00
12	6280000 Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti		417.928,00	571.260,00
12	6290100 Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale l cheltuieli curente		128.392,00	79.660,00

Rand	Denumire	Cod	An precedent	An curent
13	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+ 6890200)	11	24.612,00	31.450,00
13	6810100 Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe		24.612,00	31.450,00
15	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	5.251.496,00	5.780.639,00
17	EXCEDENT (rd.06-13)	15		858.840,00
18	DEFICIT (rd.13-06)	16	179.661,00	
26	EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23		858.840,00
27	DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	179.661,00	
34	EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	292		858.840,00
35	DEFICIT (rd.24+29-23-28)	293	179.661,00	
38	-EXCEDENT(rd.29.2-29.4)	31		858.840,00
39	-DEFICIT(rd.29.3+29.4)	32	179.661,00	

Conducatorul institutiei,



Conducator compartiment financiar contabil,