

BILANT  
INCHEIAT LA 30.06.2022 --- SPITALUL DE PSIHIATRIE MOCREA

APROBAT  
PRESEDINTE  
CONSILIU DE ADMINISTRATIE  
*[Signature]*

Rand	Denumire	Cod	Sold inceput an	Sold sf. perioadei
3	Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+ 2330000 -2800300-2800500-2800801-2800809-2900400-2900500-2900801-2900809-2930100*)	03	251,00	7.000,00
3	Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare (2050000)		2.011,00	2.011,00
3	Programe informatice (2080100)		1.783,00	1.783,00
3	Alte active fixe necorporale (2080200)			41.060,00
3	Amortizarea concesiuni,brevete,licente etc(2800500)		1.760,00	2.011,00
3	Amoriz.progr.informatic (2800801)		1.783,00	1.783,00
3	Amortiz.altor active fixe necorp.(2800809)			34.060,00
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	551.139,00	546.393,00
5	Mijloace de transport(2130300)			
5	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru) (2130100)		396.719,00	396.719,00
5	Mobilier,ap.birotica, echip.de prot.a val.umane si mat.si alte active fixe corp(2140000)		488.465,00	514.645,00
5	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale (281400)		346.814,00	346.814,00
5	Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)(2810301)		248.666,00	266.797,00
5	Amortizarea mijloacelor de transport(2810303)		348.007,00	352.004,00
6	Terenuri si cladiri		84.186,00	92.984,00
	(ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901 +2310000-2810100-2810200	05	18.676.119,00	18.642.558,00
	-2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207-2810208-2910100-2910200 -2910201-2910202-2910203-2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200)			
6	Terenuri(2110100)			
6	Active fixe corporale in curs de executie (2310000)		1.870.550,00	1.870.550,00
6	Constructii si alte active fixe incadrate in grupa constructii (2120901)		670.226,00	462.843,00
12	<b>TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)</b>	15	16.135.343,00	16.309.165,00
			19.227.509,00	19.195.951,00

Rand	Denumire	Cod	Sold inceput an	Sold sf. perioadei
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	1.269.278,00	1.425.620,00
14	Hirana (3020700)			
14	Alte materiale consumabile (3020800)		20.828,00	39.532,00
14	Medicamente si materiale sanitare (3020900)		104.176,00	178.743,00
14	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta (3030200)		65.597,00	120.149,00
14	Materiale de natura obiectelor de inventar tn magazine (3030100)		1.075.507,00	1.087.196,00
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	3.170,00	
			703.136,00	329.808,00
20	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+ 4110101+ 4110108+ 4130100 +4180000+4610101 - 4910100 - 4960100),din care :	22	703.136,00	329.808,00
20	Cienti cu termen sub 1 an (4110101)			
20	Debitori sub 1 an - creante comerciale (4610101)		582.810,00	104.463,00
27	Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct.2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+ 2670108+ 2670601 +2670602+ 2670603+2670604+ 2670605+ 2670609+ 4680101+ 4680102 +4680103+ 4680104 +4680105+4680106+4680107+ 4680108+4680109 +4690103+4690105+4690106+4690108+ 4690109)	27	120.326,00	225.345,00
				596.017,00
27	Alte imprum.acordate pe termen scurt(4680109)			
28	Total creante curente(rd.21+23+25+27)			
31	Conturi la trezorerie, casa in lei (ct. 5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+51 50103+5150301+5150500+5150600+5160101+5160302+5170101+5170301+5170302+5200 100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+527000 0+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+5290901+5310101+5410101+5500101+5510000+ 5520000+5550101+5550400+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+56 10101+5610300+5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740 301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	30	703.136,00	925.825,00
		33	605.323,00	702.651,00
31	Rezultatul exec bug din anii precedenti (5600300)			
31	Finantarea de la buget (7700000)		596.017,00	
31	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit (5520000)			
			9.306,00	6.579.103,00
				25.828,00

Rand	Denumire	Cod	Sold inceput an	Sold sf. perioadei
31	Disponibil al institutiilor publice finantate integral din venituri proprii u Disponibil curent la trezorerie (5600101)			7.255.926,00
34	Conturi la institutii de credit, BNR, casa in valuta(ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5130102+5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+5580302+5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+5600402+5620102+5620103+5620402)	35	22.054,00	26.003,00
34	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala - inst de credit (5500102)		22.054,00	26.003,00
37	Total disponibilitati si alte valori(rd.33+33.1+35+35.1)	40	627.377,00	728.654,00
41	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd. 19+30+31+40+41+42)	45	2.599.791,00	3.080.099,00
42	TOTAL ACTIVE (15+45)	46	21.827.300,00	22.276.050,00
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	33.129,00	81.361,00
51	Creditori sub 1 an-alte decontari(4620109)			
55	Datorii comerciale si avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	9.306,00	25.828,00
55	Furnizori (4010100)		23.823,00	55.533,00
55	Creditori sub 1 an(provenind din furniz de bunuri,prest de serv.si exec.lucr.) (4620101)		1.769,00	29.530,00
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	373.202,00	358.176,00
57	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi - Sold Creditor (4440000C)			
60	Contributii sociale(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+ 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	631	52.194,00	52.681,00
60	Contributiile angajatilor pentru asigurari sociale-Sold Credit (4310100C)		321.008,00	305.495,00
60	Contributia asiguratorie pentru munca Sold Creditor(4310600C)		16.590,00	968,00
60	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale (4310200C)		18.194,00	18.344,00
60	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate (4310400C)		205.561,00	205.459,00
64	Imprumuturi pe termen scurt - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an (ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606 + 5180608+ 5180609+5180800+5190101+5190102 + 5190103+ 5190104+ 5190105+ 5190106+ 5190107+ 5190108+5190109+5190110+ 5190180+ 5190190 )	70	80.663,00	80.724,00
64	Alte imprumuturi pe termen scurt (5190190)			596.017,00
66	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+ 4280101)	72	483.789,00	596.017,00
				482.911,00

Rand	Denumire	Cod	Sold inceput an	Sold sf. perioadei
66	Personal-salarii datorate (4210000)		457.973,00	464.031,00
66	Retineri din salarii datorate tertilor (4270100)		25.407,00	18.880,00
66	Alte datorii en legatura cu personalul (4280101)		409,00	
71	<b>TOTAL DATORII CURENTE</b> (rd60+62+65+70+71+73+74+75)	78	890.120,00	1.518.465,00
72	<b>TOTAL DATORII</b> (rd58+78)	79	890.120,00	1.518.465,00
73	<b>ACTIVE NETE=TOTAL ACTIVE-TOTAL DATORII=CAPITALURI PROPRII</b> (rd.80=rd46-79=rd.90)	80	20.937.180,00	20.757.585,00
75	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1030000+1040101+1040102+1050100+ 1050200+ 1050300+1050400+1050500+ 1060000+ 1320000+ 1330000+1390100)	84	18.347.803,00	18.547.806,00
75	Fd bunurilor care alcătuiesc DPB al unitatilor administrativ teritoriale (1030000)			
76	Rezultatul reportat (ct. 1170000 - sold creditor)		18.347.803,00	18.547.806,00
79	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct. 1210000 - sold debitor)	85	3.381.138,00	2.780.834,00
80	<b>TOTAL CAPITALURI PROPRII</b> (rd.84+85-86+87-88)	88	791.761,00	571.055,00
		90	20.937.180,00	20.757.585,00

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartiment financiar contabil,



**BILANT**  
INCHEIAT LA 30.06.2022 --- SPITALUL DE PSIHIATRIE MOCREA

Rand	Denumire	Cod	Sold inceput an	Sold sf. perioadei	(lei)
3	Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+ 2330000 -2800300-2800500-2800801-2800809-2900400-2900500-2900801-2900809-2930100*)	03	251,00	7.000,00	
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	551.139,00	546.393,00	
6	Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901 +2310000-2810100-2810200)	05	18.676.119,00	18.642.558,00	
12	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	19.227.509,00	19.195.951,00	
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	1.269.278,00	1.425.620,00	
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	703.136,00	329.808,00	
20	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+ 4110101+ 4110108+ 4130100 +4180000+4610101 - 4910100 - 4960100),din care :	22	703.136,00	329.808,00	
27	Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct.2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+ 2670108+ 2670601 +2670602+ 2670603+2670604+ 2670605+ 2670609+ 4680101+ 4680102 +4680103+ 4680104 +4680105+4680106+4680107+ 4680108+4680109 +4690103+4690105+4690106+4690108+ 4690109)	27		596.017,00	
28	Total creante curente(rd.21+23+25+27)	30	703.136,00	925.825,00	

Rand	Denumire	Cod	Sold inceput an	Sold sf. perioadei
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	605.323,00	702.651,00
34	Conturi la institutii de credit, BNR, casa in valuta(ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5130102+5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+5580302+5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+5600402+5620102+5620103+5620402)	35	22.054,00	26.003,00
37	Total disponibilitati si alte valori(rd.33+33.1+35+35.1)	40	627.377,00	728.654,00
41	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd. 19+30+31+40+41+42)	45	2.599.791,00	3.080.099,00
42	TOTAL ACTIVE (15+45)	46	21.827.300,00	22.276.050,00
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	33.129,00	81.361,00
55	Datorii comerciale si avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	61	23.823,00	55.533,00
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	373.202,00	358.176,00
60	Contributii sociale(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+ 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	631	321.008,00	305.495,00
64	Imprumuturi pe termen scurt - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an (ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606 + 5180608+5180609+5180800+5190101+5190102 + 5190103+ 5190104+ 5190105+ 5190106+ 5190107+ 5190108+5190109+5190110+ 5190180+ 5190190 )	70		596.017,00
66	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+ 4280101)	72	483.789,00	482.911,00
71	TOTAL DATORII CURENTE(rd60+62+65+70+71+73+74+75)	78	890.120,00	1.518.465,00
72	TOTAL DATORII (rd58+78)	79	890.120,00	1.518.465,00
73	ACTIVE NETE=TOTAL ACTIVE-TOTAL DATORII=CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd46-79=rd.90)	80	20.937.180,00	20.757.585,00
75	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1030000+1040101+1040102+ 1050100+1050200+ 1050300+1050400+1050500+ 1060000+ 1320000+ 1330000+1390100)	84	18.347.803,00	18.547.806,00

Rand	Denumire	Cod	Sold inceput an	Sold sf. perioadei
76	Rezultatul reportat (ct. 1170000 - sold creditor)	85	3.381.138,00	2.780.834,00
79	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct. 1210000 - sold debitor)	88	791.761,00	571.055,00
80	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	20.937.180,00	20.757.585,00

Conducatorul institutiei,



Conducatorul compartiment financiar contabil,



**CONT DE REZULTAT PATRIMONIAL - Integral venituri proprii-F  
INCHEIAT LA 30.06.2022 --- SPITALUL DE PSIHIATRIE MOCREA**

(lei)

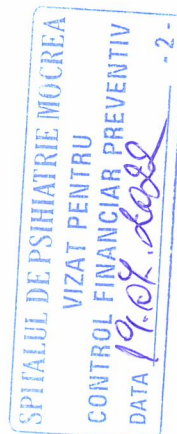
Rand	Denumire	Cod	An precedent	An curent
3	<b>Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+ 7510200+/-7090000)</b>	03		
3	7510100 Venituri din prestari de servicii si alte activitati		3.007.038,00	3.116.492,00
4	<b>Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala(ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)</b>	04		
4	7790109 Venituri, bunuri si serv primite cu titlu gratuit-alte operatiuni		1.655,00	8.818,00
4	7720200 Subventii de la alte bugete		2.944.370,00	3.060.892,00
5	<b>Alte venituri operationale(ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)</b>	05		
5	7510400 Diverse venituri			4.178,00
6	<b>TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)</b>	06		4.178,00
8	<b>Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+ 6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+6470000)</b>	08		
8	6450700 Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca		107.513,00	109.835,00
8	6410000 Cheltuieli cu salariile personalului		4.807.814,00	4.881.543,00
8	6420000 Cheltuieli salariale tn natura			135.606,00
8	6450100 Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale		99.614,00	95.365,00
9	<b>Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+ 6760000+6770000+ 6780000+6790000)</b>	09		11.388,00
9	6790000 Alte cheltuieli			
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+ 6120000+ 6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+ 6240200+6260000+6270000+6280000+6290100)</b>	10		
10	6220000 Cheltuieli privind comisioanele si onorariile		1.405.238,00	11.388,00
10	6260000 Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii			1.247.132,00
10	6280000 Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti		96.540,00	30.020,00
10	6290100 Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale l cheltuieli curente		23.650,00	24.031,00
10	6030000 Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar		413.875,00	334.378,00
10	6100000 Cheltuieli privind energia si apa		17.285,00	6.711,00
10	6110000 Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile		2.132,00	
			208.712,00	217.321,00
			17.964,00	23.621,00

Rand	Denumire	Cod	An precedent	An curent
10	6020200 Cheltuieli privind combustibilul		9.144,00	14.893,00
10	6020400 Cheltuieli privind piesele de schimb		863,00	
10	6020700 Cheltuieli privind hrana		265.538,00	360.822,00
10	6020800 Cheltuieli privind alte materiale consumabile		77.763,00	68.000,00
10	6020900 Cheltuieli privind medicamentele si materialele sanitare		271.772,00	167.335,00
11	<b>Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane</b>	11	29.996,00	244.261,00
	<b>(ct.6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+ 6890200)</b>			
11	6820109 Cheltuieli cu activele fixe corporale neamortizabile -altele			
11	6810100 Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe		29.996,00	212.082,00
12	<b>Alte cheltuieli operationale(ct.6350000+6540000+6580101+6580109)</b>	12	54.360,00	32.179,00
12	6350100 Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate		54.360,00	36.305,00
13	<b>TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)</b>	13	6.504.535,00	36.305,00
16	<b>DEFICIT (rd.13-06)</b>	16	551.472,00	6.761.435,00
24	<b>DEFICIT (rd.16+21-15-20)</b>	24	551.472,00	571.055,00
32	<b>DEFICIT (rd.24+29-23-28)</b>	293	551.472,00	571.055,00
36	<b>-DEFICIT (rd.29.3+29.4)</b>	32	551.472,00	571.055,00

Conducatorul institutiei,



Conducator compartiment financiar contabil,



**CONT DE REZULTAT PATRIMONIAL -Integral venituri proprii-F  
INCHEIAT LA 30.06.2022 ---- SPITALUL DE PSIHIATRIE MOCREA**

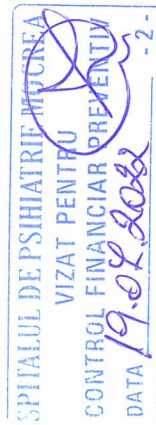
(lei)

Rand	Denumire	Cod	An precedent	An curent
3	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+ 7510200+/-70900000)	03	3.007.038,00	3.116.492,00
4	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala(ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	2.946.025,00	3.069.710,00
5	Alte venituri operationale(ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05		4.178,00
6	<b>TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)</b>			
8	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+ 6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+6470000)	06 08	5.953.063,00 5.014.941,00	6.190.380,00 5.222.349,00
9	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 67500000+ 67600000+67700000+ 67800000+67900000)	09		11.388,00
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	1.405.238,00	1.247.132,00
11	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+6890200)	11	29.996,00	244.261,00
12	Alte cheltuieli operationale(ct.6350000+6540000+6580101+6580109)	12	54.360,00	36.305,00
13	<b>TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)</b>	13	6.504.535,00	6.761.435,00
16	DEFICIT (rd.13-06)	16	551.472,00	571.055,00
24	DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	551.472,00	571.055,00
32	DEFICIT (rd.24+29-23-28)	293	551.472,00	571.055,00
36	-DEFICIT (rd.29.3+29.4)	32	551.472,00	571.055,00

Conducatorul institutiei,



Conducatorul compartiment financiar contabil,



## SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 30.06.2022 --- SPITALUL DE PSIHIATRIE MOCREA

(COD 03)

Denumire	Cod	TOTAL general 1=2+3+...+15	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		2	3	4	10	11	12	13	14	15
I.NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01	6.678.261,00	1.830,00			6.659.909,00					
1.Incasari	02	6.678.261,00	1.830,00			6.659.909,00					
2.Plati	03	6.576.233,00	1.830,00			6.574.403,00					16.522,00
3.Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04	102.028,00				85.506,00					
II.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05										16.522,00
2.Plati	07	4.700,00				4.700,00					
3.Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07)	08	-4.700,00				-4.700,00					
III.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09										
1.Incasari	10	596.017,00				596.017,00					
3.Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	596.017,00				596.017,00					
IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	693.345,00				676.823,00					16.522,00
V.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INEPUTUL ANULUI	14	605.323,00				596.017,00					9.306,00
-sume utilizate /transferate din excedentul anului precedent	142	596.017,00				596.017,00					
VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.141-rd142-143)	15	702.651,00				676.823,00					25.828,00

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

**SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE**  
la data de 30.06.2022 --- SPITALUL DE PSIHIATRIE MOCREA

(COD 03)

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	(lei)
I.NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01									
1.Incasari	02	16.522,00								
3.Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04	16.522,00								
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	16.522,00								
V.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	9.306,00								
VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.141-rd.142-143)	15	25.828,00								



Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

## SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 30.06.2022 --- SPITALUL DE PSIHIATRIE MOCREA

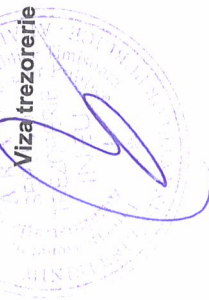
(COD 04)

Denumire	Cod	TOTAL general	5310402	TOTAL conturi de disponibil
I.NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA				
1.Incasari	01			
3.Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	02	3.949,00		3.949,00
II.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	04	3.949,00		3.949,00
III.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	05			
IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	09			
V.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	13	3.949,00		3.949,00
VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14+15-16):	14	22.054,00		22.054,00
	17	26.003,00		26.003,00

(lei)

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil



## SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

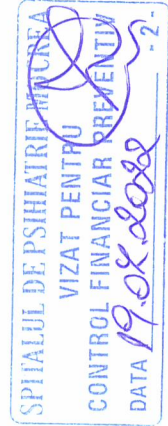
la data de 30.06.2022 --- SPITALUL DE PSIHIATRIE MOCREA

(COD 04)

Denumire	Cod	CT 512010202 CT LEI INST. CREDIT	CT 5120402 CT VALUTA	CT 5500102 DISP SP INST CR	560010302	5150102
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA						
1. Incasari	01					
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	02			3.949,00		
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	04			3.949,00		
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	05					
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	09					
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	13			3.949,00		
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14+15-16):	14			22.054,00		
	17			26.003,00		

(lei)

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

## SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 30.06.2022 --- SPITALUL DE PSIHIATRIE MOCREA

(COD 04)

Denumire	Cod	5150202			(lei)
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



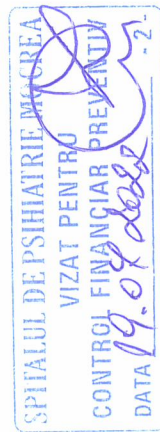
**DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA (ANEXA 14b)**  
30.06.2022 --- SPITALUL DE PSIHIATRIE MOCREA

Rand	Denumire	Cod	Disp. la inceputul anului	Incasari	Plati	Disp. la sfarsitul perioadei
1	TOTAL (rd.02 la 15)	01	22.054,00	3.949,00	0,00	26.003,00
3	-Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969(ct. 5500101, ct. 5500102/	03	22.054,00	3.949,00	0,00	26.003,00

(lei)

Conducatorul institutiei,

Conducator compartiment financiar contabil,



## DETALIEREA CHELTUIELILOR

[EFG] - BUGET VENITURI PROPRII SI SUBVENTII  
LA DATA 30.06.2022 --- SPITALUL DE PSIHIATRIE MOCREA

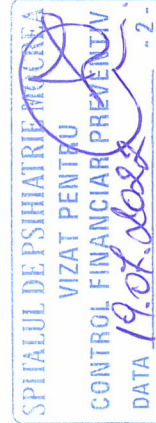
Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Ang. Legale de platit	Cheltuieli efective
			aprobate la finele perioadei de	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de	trimestrial e cumulate					
1	TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE		83.000	83.000	13.972.000	7.288.000	12.942.148	12.942.148	6.579.103	6.363.045	6.761.435
2	SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE				13.889.000	7.205.000	12.937.448	12.937.448	6.574.403	6.363.045	6.517.174
3	CHELTUIELI	01			13.889.000	7.205.000	12.974.862	12.974.862	6.611.817	6.363.045	6.517.174
4	CURENTE(10+20+30+40+50+51SF+55SF+57				10.686.000	5.512.000	10.686.000	10.686.000	5.197.229	5.488.771	5.222.349
5	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL(cod 10.01 la 10.03)	10			10.272.000	5.226.000	10.272.000	10.272.000	4.951.938	5.320.062	4.881.543
6	Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)	1001									
9	Salarii de baza	100101			5.991.000	3.046.000	5.991.000	5.991.000	2.954.173	3.036.827	2.983.403
10	Sporuri pentru conditii de munca	100105			1.819.000	860.000	1.819.000	1.819.000	844.598	974.402	832.412
15	Alte sporuri	100106			1.766.000	982.000	1.766.000	1.766.000	825.172	940.828	805.804
21	Fond aferent platii cu ora	100111			120.000	60.000	120.000	120.000	55.339	64.661	58.542
23	Indemnizatii de hrana	100117			376.000	178.000	376.000	376.000	172.718	203.282	172.138
24	Alte drepturi salariale in bani	100130			200.000	100.000	200.000	200.000	99.938	100.062	29.244
30	Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)	1002			138.000	138.000	138.000	138.000	135.606	2.394	135.606
32	Vouchere de vacanta	100206			138.000	138.000	138.000	138.000	135.606	2.394	135.606
33	Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	1003			276.000	148.000	276.000	276.000	109.685	166.315	205.200
39	Contributii de asigurari sociale de stat	100301			40.000	20.000	40.000	40.000		40.000	95.365
41	Contributia asigurarii pentru munca	100307			236.000	128.000	236.000	236.000	109.685	126.315	109.835
42	TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la	20			3.080.000	1.631.000	2.228.462	2.228.462	1.354.188	874.274	1.247.132
43	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001			1.516.000	780.000	1.275.331	1.275.331	715.258	560.073	658.623
44	Furnituri de birou	200101			10.000	6.000	1.948	1.948	1.948		1.948
45	Materiale pentru curatenie	200102			120.000	70.000	68.187	68.187	68.187		60.418
46	Incalzit, iluminat si forta motrica	200103			380.000	220.000	369.049	369.049	222.111	146.938	166.807
	Apa, canal si salubritate	200104			147.000	77.000	98.827	98.827	49.084	49.743	50.514

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					
47	Carburanti si lubrefiantix	200105			25.000	15.000	16.661		13.981	2.680	14.893
48	Piese de schimb	200106			5.000	3.000					
49	Transport	200107			2.000	1.000					
50	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	200108			55.000	45.000	24.031		24.031		24.031
51	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	200109			2.000	1.000	131		131		127
52	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	200130			770.000	342.000	696.497		335.785	360.712	339.885
53	Reparatii curente	2002			50.000	30.000	23.621		23.621		23.621
54	Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	2003			723.000	363.000	379.526		369.928	9.598	360.822
55	Hrana pentru oameni	200301			723.000	363.000	379.526		369.928	9.598	360.822
57	Medicamente si materiale sanitare(cod 20.04.01 la 20.04.04)	2004			605.000	345.000	476.807		200.131	276.676	167.335
58	Medicamente	200401			470.000	240.000	404.185		156.623	247.562	127.670
59	Materiale sanitare	200402			95.000	85.000	62.802		33.688	29.114	33.965
61	Dezinfectanti	200404			40.000	20.000	9.820		9.820		5.700
62	Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)	2005			80.000	50.000	8.519		8.519		
63	Uniforme si echipament	200501			20.000	10.000					
64	Lenjerie si accesorii de pat	200503			20.000	10.000					
65	Alte obiecte de inventar	200530			40.000	30.000	8.519		8.519		
66	Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	2006			5.000	3.000					
67	Deplasari interne, detasari, transferari	200601			5.000	3.000					
71	Carti, publicatii si materiale documentare	2011			2.000	1.000					
72	Consultanta si expertiza	2012			70.000	40.000	54.020		30.020	24.000	30.020
73	Pregatire profesionala	2013			5.000	3.000	714		714		714
74	Protectia muncii	2014			8.000	4.000	7.854		3.927	3.927	3.927
88	Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30)	2030			16.000	12.000	2.070		2.070		2.070
96	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	203030			16.000	12.000	2.070		2.070		2.070
161	<b>TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la 59.41)</b>	<b>59</b>			<b>123.000</b>	<b>62.000</b>	<b>60.400</b>		<b>60.400</b>		<b>47.693</b>
174	Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	5940			123.000	62.000	60.400		60.400		47.693
192	TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL	84					-37.414		-37.414		

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					
193	TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL	85					-37.414	-37.414	-37.414		
194	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	8501					-37.414	-37.414	-37.414		
195	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	850101					-37.414	-37.414	-37.414		
201	SECTIUNEA DE DEZVOLTARE(cod 51+55+56+58+60+61+70+79+85)		83.000	83.000	83.000	83.000	4.700	4.700	4.700		244.261
363	CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70	83.000	83.000	83.000	83.000	4.700	4.700	4.700		244.261
364	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71	83.000	83.000	83.000	83.000	4.700	4.700	4.700		244.261
365	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	7101	83.000	83.000	83.000	83.000	4.700	4.700	4.700		244.261
366	Constructii	710101	5.000	5.000	5.000	5.000	4.700	4.700	4.700		212.082
367	Masini, echipamente si mijloace de transport	710102	78.000	78.000	78.000	78.000					12.796
368	Mobilier, aparatura birou si alte active corporale	710103									18.131
369	Alte active fixe	710130									1.252

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 30.06.2022 --- SPITALUL DE PSIHIATRIE MOCREA**

(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>000110</b>	13.972.000,00	7.288.000,00	7.360.389,00	582.810,00	6.777.579,00	7.255.926,00		104.463,00
2	<b>VENITURI(cod00.02+00.15+00.16+00.17+45.10</b>									
8	<b>I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)</b>		6.998.000,00	3.502.000,00	3.703.480,00	582.810,00	3.120.670,00	3.599.017,00		104.463,00
20	<b>C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)</b>	0012	6.998.000,00	3.502.000,00	3.703.480,00	582.810,00	3.120.670,00	3.599.017,00		104.463,00
	<b>C2. VANZARI DE BUNURI SI</b>	0014	6.998.000,00	3.502.000,00	3.703.480,00	582.810,00	3.120.670,00	3.599.017,00		104.463,00
	<b>SERVICII(33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)</b>									
21	<b>Venituri din prestari de servicii si alte activitati(cod</b>	3310	6.995.000,00	3.499.000,00	3.699.302,00	582.810,00	3.116.492,00	3.594.839,00		104.463,00
31	<b>Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate</b>	331021	6.994.000,00	3.498.000,00	3.699.242,00	582.810,00	3.116.432,00	3.594.779,00		104.463,00
35	<b>Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati</b>	331050	1.000,00	1.000,00	60,00		60,00	60,00		
40	<b>Diverse venituri(cod 36.10.04+36.10.50)</b>	3610	3.000,00	3.000,00	4.178,00		4.178,00	4.178,00		
42	<b>Alte venituri</b>	361050	3.000,00	3.000,00	4.178,00		4.178,00	4.178,00		
45	<b>Varsaminte din sectiunea de functionare ptr finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului</b>	371003	-78.000,00	-78.000,00						
46	<b>Varsaminte din sectiunea de functionare</b>	371004	78.000,00	78.000,00						
52	<b>III.OPERATIUNI FINANCIARE(cod 40010+41.10)</b>	0016	597.000,00	597.000,00	596.017,00		596.017,00	596.017,00		
53	<b>Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate(cod 40.10.15+40.10.16)</b>	4010	597.000,00	597.000,00	596.017,00		596.017,00	596.017,00		
54	<b>Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli(cod 40.10.15.01)</b>	401015	597.000,00	597.000,00	596.017,00		596.017,00	596.017,00		
55	<b>Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent ptr sect de</b>	40101501	592.000,00	592.000,00	591.317,00		591.317,00	591.317,00		
56	<b>Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent ptr sect de</b>	40101502	5.000,00	5.000,00	4.700,00		4.700,00	4.700,00		
62	<b>IV. SUBVENTII (cod 00.18)</b>	0017								
63	<b>SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE(cod 42.10+43.10)</b>	0018	6.377.000,00	3.189.000,00	3.060.892,00		3.060.892,00	3.060.892,00		
			6.377.000,00	3.189.000,00	3.060.892,00		3.060.892,00	3.060.892,00		

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			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		
88	Subventii de la alte administratii(cod 43.10.09+43.10.10+43.10.14 la 43.10.17+	4310	6.377.000,00	3.189.000,00	3.060.892,00			3.060.892,00	
106	Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea	431033	6.377.000,00	3.189.000,00	3.060.892,00			3.060.892,00	
233	VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (00.02+00.16+00.17)	Y000110	13.889.000,00	7.205.000,00	7.355.689,00	582.810,00		7.251.226,00	104.463,00
234	I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	Y0010	6.920.000,00	3.424.000,00	3.703.480,00	582.810,00		3.599.017,00	104.463,00
240	C.VENITURI NEFISCALE(cod 00.13+00.14)	Y0012	6.920.000,00	3.424.000,00	3.703.480,00	582.810,00		3.599.017,00	104.463,00
252	C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	Y0014	6.920.000,00	3.424.000,00	3.703.480,00	582.810,00		3.599.017,00	104.463,00
253	Venituri din prestari de servicii si alte activitati(cod)	Y3310	6.995.000,00	3.499.000,00	3.699.302,00	582.810,00		3.594.839,00	104.463,00
263	Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	Y331021	6.994.000,00	3.498.000,00	3.699.242,00	582.810,00		3.594.779,00	104.463,00
267	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	Y331050	1.000,00	1.000,00	60,00			60,00	
272	Diverse venituri(cod 36.10.04+36.10.50)	Y3610	3.000,00	3.000,00	4.178,00			4.178,00	
274	Alte venituri	Y361050	3.000,00	3.000,00	4.178,00			4.178,00	
275	Transferuri voluntare, altele decat subventiile(cod 37.10.01+37.10.03+37.10.50)	Y3710	-78.000,00	-78.000,00					
277	Varsaminte din sectiunea de functionare ptr finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului	Y371003	-78.000,00	-78.000,00					
279	III OPERATIUNI FINANCIARE(COD 40.10+41.10)	0016	592.000,00	592.000,00	591.317,00			591.317,00	
280	Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate(cod 40.10.15)	Y4010	592.000,00	592.000,00	591.317,00			591.317,00	
281	Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli(cod 40.10.15.01)	Y401015	592.000,00	592.000,00	591.317,00			591.317,00	
282	Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent ptr sect de	Y40101501	592.000,00	592.000,00	591.317,00			591.317,00	
286	IV. SUBVENTII (cod 00.18)	Y0017	6.377.000,00	3.189.000,00	3.060.892,00			3.060.892,00	
287	SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE(cod 42.10+43.10)	Y0018	6.377.000,00	3.189.000,00	3.060.892,00			3.060.892,00	
293	Subventii de la alte administratii(cod 43.10.09+43.10.10+43.10.15+43.10.33+	Y4310	6.377.000,00	3.189.000,00	3.060.892,00			3.060.892,00	
297	Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea	Y431033	6.377.000,00	3.189.000,00	3.060.892,00			3.060.892,00	

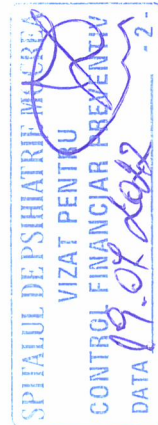
Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate				Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
			aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent	Incasari realizate		
304	VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE(cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.10+46.10+48.10)	Y000110	83.000,00	83.000,00	4.700,00			4.700,00	4.700,00	
305	I. VENITURILE CURENTE (cod 00.12)	Y0010	78.000,00	78.000,00						
306	C.VENITURI NEFISCALE(cod 00.14)	Y0012	78.000,00	78.000,00						
307	C2.VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(cod 37.10)	Y0014	78.000,00	78.000,00						
308	Transferuri voluntare, altele decat subventiile(cod 37.10.04)	Y3710	78.000,00	78.000,00						
309	Varsaminte din sectiunea de functionare	Y371004	78.000,00	78.000,00						
314	III OPERATIUNI FINANCIARE(COD 40.10)	Y0016	5.000,00	5.000,00	4.700,00			4.700,00	4.700,00	
315	Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate( cod 40.10.15+40.10.16)	Y4010	5.000,00	5.000,00	4.700,00			4.700,00	4.700,00	
316	Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli(cod 40.10.15.01)	Y401015	5.000,00	5.000,00	4.700,00			4.700,00	4.700,00	
317	Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent ptr sect de	Y40101502	5.000,00	5.000,00	4.700,00			4.700,00	4.700,00	

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartiment financiar contabil



*[Handwritten signature]*



**SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUTIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRATIA LOCALA**  
INCHEIAT LA 30.06.2022 --- SPITALUL DE PSIHIATRIE MOCREA

(lei)

Rand	Denumire	Cod	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
6	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5150101+ct.5150103+ct.5150500+ct.5150600+ct.5160101+ct.5160301 +ct.5160302+ ct.5170101+ ct.5170301+ ct.5170302+ ct.5210100+ct.5210300+ ct.5280000+ct.5290201+ ct.5290301+ct. 5290400+ ct.5290901+ ct.5500101+ct.5520000+ct.5550101 +ct.5570101+ ct.5580101+ ct.5580201+ct.5600101+ct.5600300+ct.5610101+ct.5610300+ct.5620100+ct.5620101+ct.5620300 - ct.7700000),din care :	005	605.323,00	702.651,00
6	5520000		9.306,00	25.828,00
6	5600101		0,00	7.255.926,00
6	5600300		596.017,00	0,00
6	7700000		0,00	6.579.103,00
10	Total (in baze cash) (rd.04+05)	008	605.323,00	702.651,00
13	Total (in baze accrual) (rd. 08+09)	010	605.323,00	702.651,00
30	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+ct.5110102+ct.5120102+ct.5120402+ct.5120502+ct.5150102+ct.5150202+ct.5160102+ct.5160202 +ct.5170102+ct.5170202+ct.5290202+ct.5290302+ct.5290902+ct.5500102+ct.5550102+ct.5550400+ct.5550202+ct.5570202+ct.5580102+ct.5580302+ct.5600102+ct.5600103+5610102+5610103+ct.5620102+ct.5620103),din care :	032	22.054,00	26.003,00
30	5500102		22.054,00	26.003,00
36	Total (in baze cash) (rd.32+35)	036	22.054,00	26.003,00
38	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	038	22.054,00	26.003,00
107	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.2320000+ct.2340000+ct.4090101+ct.4090102+ct.4110101+ ct.4110108+ct.4130100+ct.4180000+ct.4610101 - ct.4910100 - ct.4960100).Total (rd.166+167+168+172),din care de la:	165	703.136,00	329.808,00
109	- de la societati nefinanciare (S.11)	167	703.136,00	329.808,00
109	4110101		582.810,00	104.463,00
109	4610101		120.326,00	225.345,00
170	Credite pe termen scurt contractate de autoritatile locale si institutii din subordinea acestora(ct.1620100+ct.1630100+ct.1670101+ct.1670103+ ct.1670109+ ct.5190101+ ct.5190102+ct.5190106+ ct.5190180+ct 5190190).Total (rd.263+264+265+265.1),din care acordate de:	262	0,00	596.017,00
172	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliarii financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	264	0,00	596.017,00
172	5190190		0,00	596.017,00
182	Total(262+266+267+2671)	268	0,00	596.017,00

Rand	Denumire	Cod	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
192	Total (in baze accrua) (cash + dobanzi)(rd.268+274)	275	0,00	596.017,00
241	Datoriile comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100+ct.4050100+ct.4080000 + ct.4190000+ ct.4620101)Total(rd.321+322+326+327), din care, catre :	320	23.823,00	55.533,00
242	- Societati nefinanciare (S.11)	321	23.823,00	55.533,00
242	4010100		1.769,00	29.530,00
242	4620101		22.054,00	26.003,00
250	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4420300+ct.4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ ct.4310500+ ct.4310600+ct.4310700+ct.4370100+ct.4370200+ct.4370300+ ct.4420801 +ct.4440000+ct.4460000+ct.4480100)	331	373.202,00	358.176,00
250	4310100-sold C		16.590,00	968,00
250	4310200-sold C		205.561,00	205.459,00
250	4310400-sold C		80.663,00	80.724,00
250	4440000-sold C		52.194,00	52.681,00
250	4310600-sold C		18.194,00	18.344,00
253	Salariile angajatilor (ct 4210000+ct.4230000+ct.4260000+ct.4270100+ ct.4270300 +ct.4280101)	332	483.789,00	482.911,00
253	4210000		457.973,00	464.031,00
253	4270100		25.407,00	18.880,00
253	4280101		409,00	0,00
257	Total (rd.331+rd332+rd333+rd334)	335	856.991,00	841.087,00

Conducatorul institutiei,

Conducator compartiment financiar contabil,




**SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUTIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRATIA CENTRALA**  
30.06.2022 --- SPITALUL DE PSIHIATRIE MOCREA

(lei)

Rand	Denumire	Cod	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
6	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5150101+ct.5150103+ct.5150500+ ct.5150600+ct.5160101+ct.5160301 +ct.5160302+ ct.5170101+ ct.5170301+ ct.5170302+ ct.5210100+ct.5210300+ ct.5280000+ct.5290201+ ct.5290301+ct. 5290400+ ct.5290901+ ct.5500101+ct.5520000+ ct.5550101 +ct.5570101+ ct.5580101+ ct.5580201+ct.5600101+ ct.5600300+ct.5610101+ct.5610300+ct.5620100+ct.5620101+ct.5620300 - ct.7700000), din care :	005	605.323,00	702.651,00
10	Total (in baze cash) (rd.04+05)	008	605.323,00	702.651,00
13	Total (in baze accrual) (rd. 08+09)	010	605.323,00	702.651,00
30	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+ct.5110102+ct.5120102+ct.5120402+ct.5120502+ct.5150102+ct.5150202+ct.5160102+ct.5160202 +ct.5170102+ct.5170202+ct.5290202+ct.5290302+ct.5290902+ct.5500102+ct.5550102+ct.5550400+ct.5550202+ct.5570202+ct.5580102+ct.5580302+ct.5600102+ct.5600103+5610102+5610103+ct.5620102+ct.5620103), din care :	032	22.054,00	26.003,00
36	Total (in baze cash) (rd.32+35)	036	22.054,00	26.003,00
38	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	038	22.054,00	26.003,00
107	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.2320000+ct.2340000+ct.4090101+ct.4090102+ct.4110101+ ct.4110108+ ct.4130100+ct.4180000+ct.4610101 - ct.4910100 - ct.4960100).Total (rd.166+167+168+172), din care de la:	165	703.136,00	329.808,00
109	- de la societati nefinanciare (S.11)	167	703.136,00	329.808,00
170	Credite pe termen scurt contractate de autoritatile locale si institutii din subordinea acestora(ct.1620100+ct.1630100+ct.1670101+ct.1670103+ ct.1670109+ ct.5190101+ ct.5190102+ ct.5190106+ ct.5190180+ct.5190190).Total (rd.263+264+265+265.1), din care acordate de:	262	0,00	596.017,00
172	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliarii financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	264	0,00	596.017,00
182	Total(262+266+267+2671)	268	0,00	596.017,00
192	Total (in baze accrual) (cash + dobanzi)(rd.268+274)	275	0,00	596.017,00
241	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 +ct.4050100+ct.4080000 + ct.4190000+ ct.4620101)Total(rd.321+322+326+327), din care, catre :	320	23.823,00	55.533,00
242	- Societati nefinanciare (S.11)	321	23.823,00	55.533,00
250	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4420300+ ct.4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ ct.4310500+ ct.4310600+ct.4310700+ct.4370100+ct.4370200+ct.4370300+ ct.4420801 +ct.4440000+ct.4460000+ct.4480100)	331	373.202,00	358.176,00
253	Salariile angajatilor (ct.4210000+ct.4230000+ct.4260000+ct.4270100+ ct.4270300 +ct.4280100)	332	483.789,00	482.911,00

Rand	Denumire	Cod	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
257	Total (rd.331+rd332+rd333+rd334)	335	856.991,00	841.087,00

Conducatorul institutiei,

*[Handwritten signature]*



Conducator compartiment financiar contabil,

*[Handwritten signature]*

