

BILANT
INCHEIAT LA 30.09.2022 --- SPITALUL DE PSIHIATRIE MOCREA

ANULAT
PRIN
CONTRINDE ADMINISTRATIVE
(lei)

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	6.000,00
3	Amoriz.progr.informatic (2800801)		1.783,00	1.783,00
3	Amortiz.alor active fixe necorp.(2800809)			35.060,00
3	Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare (2050000)		2.011,00	2.011,00
3	Alte active fixe necorporale (2080200)			41.060,00
3	Amortizarea concesiuni,brevete,licente etc(2800500)		1.760,00	2.011,00
3	Programe informatice (2080100)		1.783,00	1.783,00
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	530.928,00
5	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru) (2130100)		488.465,00	514.645,00
5	Amortizarea mijloacelor de transport(2810303)		84.186,00	97.384,00
5	Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)(2810301)		348.007,00	354.003,00
5	Mijloace de transport(2130300)		396.719,00	396.719,00
5	Mobilier,ap.birotica, echip.de prot.a val.umane si mat.si alte active fixe corp(2140000)		346.814,00	346.814,00
5	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale (281400)		248.666,00	275.863,00
6	Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901 +2310000-2810100-2810200 -2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207-2810208-2910100-2910200 -2910201-2910202-2910203-2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200)	05	18.676.119,00	18.642.559,00
6	Terenuri(2110100)		1.870.550,00	1.870.550,00
6	Constructii si alte active fixe incadrate in grupa constructii (2120901)		16.135.343,00	16.309.165,00
6	Active fixe corporale in curs de executie (2310000)		670.226,00	462.844,00
12	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	19.227.509,00	19.179.487,00

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	1.488.251,00
14	Alte materiale consumabile (3020800)		104.176,00	185.197,00
14	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta (3030200)		1.075.507,00	1.091.556,00
14	Medicamente si materiale sanitare (3020900)		65.597,00	119.958,00
14	Materiale de natura obiectelor de inventar tn magazine (3030100)		3.170,00	60.690,00
14	Hrana (3020700)		20.828,00	30.860,00
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	374.581,00
20	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+ 4110101+ 4110108+ 4130100 +4180000+4610101 - 4910100 - 4960100),din care :	22	703.136,00	374.581,00
20	Cilienti cu termen sub 1 an (4110101)		582.810,00	250.875,00
20	Debitori sub 1 an - creante comerciale (4610101)		120.326,00	123.706,00
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
27	Alte imprum.acordate pe termen scurt(4680109)			596.017,00
28	Total creante curente(rd.21+23+25+27)	30	703.136,00	970.598,00
31	Conturi la trezorerie, casa in lei (ct. 5100000+5120101+5120501+5130101+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)	33	605.323,00	741.457,00
31	Disponibil al institutiilor publice finantate integral din venituri proprii u Disponibil curent la trezorerie (5600101)			10.506.532,00
31	Finantarea de la buget (7700000)			9.791.137,00
31	Rezultatul exec bug din anii precedenti (5600300)		596.017,00	

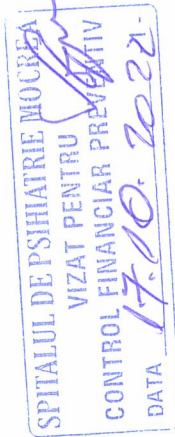
Rand	Denumire	Cod	Sold inceput an	Sold sf. perioadei
31	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit (5520000)		9.306,00	26.062,00
34	Conturi la institutii de credit, BNR, casa in valuta(ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5130102+5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+5580302+5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+5600402+5620102+5620103+5620402)	35	22.054,00	26.391,00
34	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala - inst de credit (5500102)	40	627.377,00	767.848,00
37	Total disponibilitati si alte valori(rd.33+33.1+35+35.1)	45	2.599.791,00	3.226.697,00
41	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd. 19+30+31+40+41+42)	46	21.827.300,00	22.406.184,00
42	TOTAL ACTIVE (15+45)	60	33.129,00	72.688,00
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:			
51	Creditori sub 1 an-alte decontari(4620109)	61	9.306,00	11.774,00
55	Datorii comerciale si avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:		23.823,00	60.914,00
55	Creditori sub 1 an(provenind din furniz de bunuri,prest de serv.si exec.lucr.) (4620101)		22.054,00	26.391,00
55	Furnizori (4010100)		1.769,00	34.523,00
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	371.596,00
57	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi - Sold Creditor (4440000C)		52.194,00	52.340,00
60	Contributii sociale(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+ 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	631	321.008,00	319.256,00
60	Contributia asiguratorie pentru munca Sold Creditor(4310600C)		18.194,00	18.297,00
60	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale (4310200C)		205.561,00	203.573,00
60	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale-Sold Credit (4310100C)		16.590,00	16.212,00
60	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate (4310400C)		80.663,00	81.174,00
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
64	Alte imprumuturi pe termen scurt (5190190)			596.017,00
66	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+ 4280101)	72	483.789,00	477.141,00
66	Alte datorii en legatura cu personalul (4280101)		409,00	

Rand	Denumire	Cod	Sold inceput an	Sold sf. perioadei
66	Retineri din salarii datorate tertilor (4270100)		25.407,00	20.295,00
66	Personal-salarii datorate (4210000)		457.973,00	456.846,00
71	TOTAL DATORII CURENTE(rd60+62+65+70+71+73+74+75)	78	890.120,00	1.517.442,00
72	TOTAL DATORII (rd58+78)	79	890.120,00	1.517.442,00
73	ACTIVE NETE=TOTAL ACTIVE-TOTAL DATORII=CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd46-79=rd.90)	80	20.937.180,00	20.888.742,00
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 alcatuiesc DPB al unitatilor administrativ teritoriale (1030000)		18.347.803,00	18.547.806,00
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	439.898,00
80	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	20.937.180,00	20.888.742,00

Conducatorul institutiei,



Conducatorul compartimentului financiar contabil,



BILANT
INCHEIAT LA 30.09.2022 --- SPITALUL DE PSIHIATRIE MOCREA

(lei)

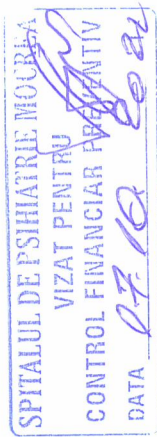
Rand	Denumire	Cod	Sold inceput an	Sold sf. perioadei
3	Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+ 2330000 -2800300-2800500-2800801-2800809-2900400-2900500-2900801-2900809-2930100*)	03	251,00	6.000,00
5	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, 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	530.928,00
6	Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901 +2310000-2810100-2810200 -2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207-2810208-2910100-2910200 -2910201-2910202-2910203-2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200)	05	18.676.119,00	18.642.559,00
12	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	19.227.509,00	19.179.487,00
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+ 34900000+ 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	1.488.251,00
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 + 48900000 - 4910100- 4960100+5120800), din care:	21	703.136,00	374.581,00
20	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+ 4110101+ 4110108+ 4130100+ 4130100 +4180000+4610101 - 4910100 - 4960100),din care :	22	703.136,00	374.581,00
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	970.598,00

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	741.457,00
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	26.391,00
37	Total disponibilitati si alte valori(rd.33+33.1+35+35.1)	40	627.377,00	767.848,00
41	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd. 19+30+31+40+41+42)	45	2.599.791,00	3.226.697,00
42	TOTAL ACTIVE (15+45)	46	21.827.300,00	22.406.184,00
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	72.688,00
55	Datorii comerciale si avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	61	23.823,00	60.914,00
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	371.596,00
60	Contributii sociale(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+ 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	631	321.008,00	319.256,00
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	477.141,00
71	TOTAL DATORII CURENTE(rd60+62+65+70+71+73+74+75)	78	890.120,00	1.517.442,00
72	TOTAL DATORII (rd58+78)	79	890.120,00	1.517.442,00
73	ACTIVE NETE=TOTAL ACTIVE-TOTAL DATORII=CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd46-79=rd.90)	80	20.937.180,00	20.888.742,00
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	439.898,00
80	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	20.937.180,00	20.888.742,00

Conducatorul institutiei,

Conducator compartiment financiar contabil,



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

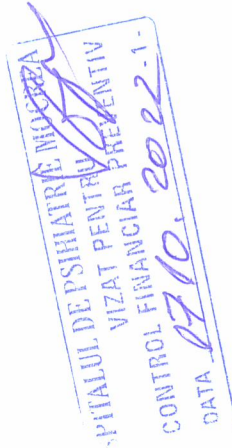
(lei)

Rand	Denumire	Cod	An precedent	An curent
3	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+ 7510200+/-7090000)	03	4.673.516,00	5.132.635,00
3	7510100 Venituri din prestari de servicii si alte activitati		4.673.516,00	5.132.635,00
4	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala(ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	4.419.855,00	4.469.050,00
4	7720200 Subventii de la alte bugete		4.418.200,00	4.460.232,00
4	7790109 Venituri, bunuri si serv primite cu titlu gratuit-alte operatiuni		1.655,00	8.818,00
6	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	9.093.371,00	9.601.685,00
8	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+ 6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+6470000)	08	7.498.765,00	7.780.305,00
8	6410000 Cheltuieli cu salariile personalului		7.189.905,00	7.336.948,00
8	6450100 Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale		147.915,00	142.964,00
8	6420000 Cheltuieli salariale tn natura			135.606,00
8	6450700 Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca		160.945,00	164.787,00
9	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09		17.190,00
9	6790000 Alte cheltuieli			17.190,00
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+ 6120000+ 6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+ 6240200+ 6260000+6270000+6280000+6290100)	10	2.110.765,00	1.920.246,00
10	6220000 Cheltuieli privind comisiioanele si onorariile		144.810,00	43.520,00
10	6140000 Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari		6.530,00	626,00
10	6020900 Cheltuieli privind medicamentele si materialele sanitare		390.804,00	269.830,00
10	6290100 Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale l cheltuieli curente		23.173,00	12.870,00
10	6030000 Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar		2.132,00	
10	6260000 Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii		35.637,00	35.968,00
10	6280000 Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti		599.065,00	495.240,00
10	6100000 Cheltuieli privind energia si apa		285.628,00	304.209,00
10	6020800 Cheltuieli privind alte materiale consumabile		139.538,00	105.674,00
10	6110000 Cheltuieli cu tntretinerea si reparatiile		42.344,00	50.063,00

Rand	Denumire	Cod	An precedent	An curent
10	6020700 Cheltuieli privind hrana		425.299,00	579.684,00
10	6020400 Cheltuieli privind piesele de schimb		863,00	
10	6020200 Cheltuieli privind combustibilul		14.942,00	22.562,00
11	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+ 6890200)	11	46.326,00	260.724,00
11	6810100 Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe		46.326,00	48.642,00
11	6820109 Cheltuieli cu activele fixe corporale neamortizabile -altele			212.082,00
12	Alte cheltuieli operationale(ct.6350000+6540000+6580101+6580109)	12	81.960,00	63.118,00
12	6350100 Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate		81.960,00	63.118,00
13	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	9.737.816,00	10.041.583,00
16	DEFICIT (rd.13-06)	16	644.445,00	439.898,00
24	DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	644.445,00	439.898,00
32	DEFICIT (rd.24+29-23-28)	293	644.445,00	439.898,00
36	-DEFICIT(rd.29.3+29.4)	32	644.445,00	439.898,00

Conducatorul institutiei,

Conducator compartiment financiar contabil,

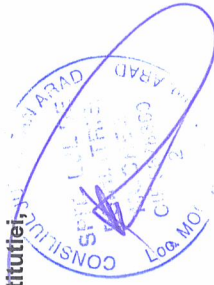


**CONT DE REZULTAT PATRIMONIAL -Integral venituri proprii-F
INCHEIAT LA 30.09.2022 ---- SPITALUL DE PSIHIATRIE MOCREA**

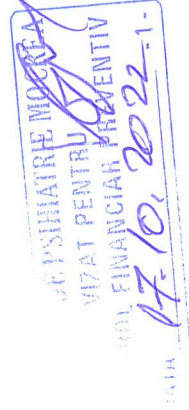
(lei)

Rand	Denumire	Cod	An precedent	An curent
3	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+ 7510200+/-70900000)	03	4.673.516,00	5.132.635,00
4	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala(ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	4.419.855,00	4.469.050,00
6	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	9.093.371,00	9.601.685,00
8	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+ 6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+6470000)	08	7.498.765,00	7.780.305,00
9	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+ 6760000+6770000+ 6780000+6790000)	09		17.190,00
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+6120000+ 6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+ 6240200+6260000+6270000+6280000+6290100)	10	2.110.765,00	1.920.246,00
11	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+6890200)	11	46.326,00	260.724,00
12	Alte cheltuieli operationale(ct.6350000+6540000+6580101+6580109)	12	81.960,00	63.118,00
13	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	9.737.816,00	10.041.583,00
16	DEFICIT (rd.13-06)	16	644.445,00	439.898,00
24	DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	644.445,00	439.898,00
32	DEFICIT (rd.24+29-23-28)	293	644.445,00	439.898,00
36	-DEFICIT (rd.29.3+29.4)	32	644.445,00	439.898,00

Conducatorul institutiei,



Conducatorul compartiment financiar contabil,



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30.09.2022 --- SPITALUL DE PSIHIATRIE MOCREA

(COD 03)

Denumire	Cod	TOTAL general	CASA	Buget stat	Buget local	Integral venituri proprii	Venituri proprii si subventii	Activ. fin. integral ven. proprii	Credit INT/EXT	Fonduri externe nerambursa bile	TOTAL conturi de disponibil (ct.5xx)
		1=2+3+...+15	2	3	4	5600101/ 7700000	5610101/ 7700000	5620101/ 7700000	5130101+ 5140101+ 5160101+	5150103/ 770000	
I.NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	B										
1.Incasari	01	9.929.982,00	2.471,00			9.910.515,00					16.995,00
2.Plati	03	9.789.148,00	2.471,00			9.786.437,00					240,00
3.Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04	140.834,00				124.078,00					16.756,00
II.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05										
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	732.151,00				715.395,00					16.756,00
V.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL 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+rd141-rd142-143)	15	741.457,00				715.395,00					26.062,00

(lei)

Conducatorul institutiei
SPITALUL DE PSIHIATRIE
MOCREA
CIF 3678969
2
Lo & MOCREA

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

CAIUL DE PSIHIATRIE MOCREA
VIZAT PENTRU
CONTROLA FINANCIAR PREVENTIV
DATA 17/10/2022 -1-



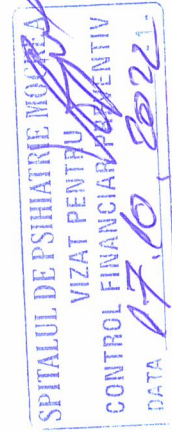
SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30.09.2022 --- SPITALUL DE PSIHIATRIE MOCREA

(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	16.996,00							
2.Plati	03	240,00							
3.Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04	16.756,00							
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	16.756,00							
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	26.062,00							



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 30.09.2022 --- SPITALUL DE PSIHIATRIE MOCREA

(COD 04)

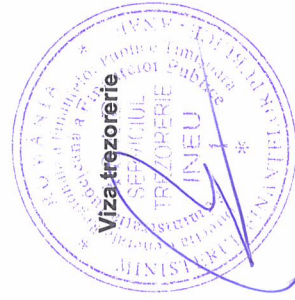
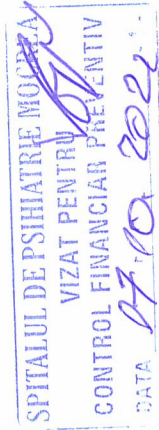
(lei)

Denumire	Cod	TOTAL general	5310402	TOTAL conturi de disponibil
I.NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01			
1.Incasari	02	4.337,00		4.337,00
3.Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04	4.337,00		4.337,00
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	4.337,00		4.337,00
V.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	22.054,00		22.054,00
VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14+15-16):	17	26.391,00		26.391,00



Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar-contabil



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30.09.2022 ---- SPITALUL DE PSIHIATRIE MOCREA

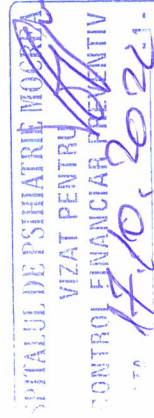
(COD 04)

(lei)

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	01					
1.Incasari	02			4.337,00		
3.Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04			4.337,00		
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			4.337,00		
V.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14			22.054,00		
VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14+15-16):	17			26.391,00		

Conducatorul institutiei
SPITALUL DE PSIHIATRIE MOCREA
 CIF 3878360

Conducatorul compartimentului
 financiar-contabil



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 30.09.2022 ---- SPITALUL DE PSIHIATRIE MOCREA

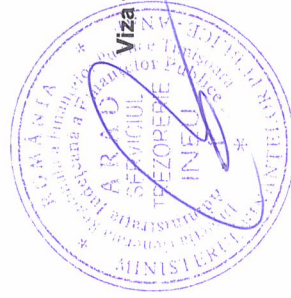
(COD 04)

(lei)

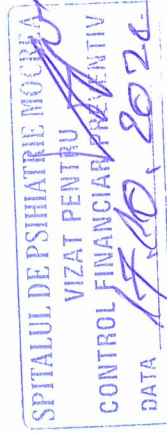
Denumire	Cod	5150202			
I.NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01				
II.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05				
III.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09				



Conducatorul institutiei



Viza trezorerie

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

DETALIEREA CHELTUIELILOR

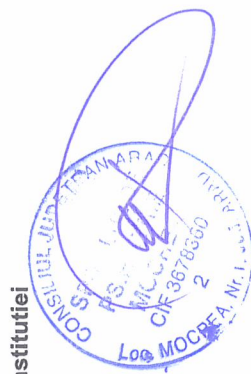
[EFG] - BUGET VENITURI PROPRII SI SUBVENTII
LA DATA 30.09.2022 --- SPITALUL DE PSIHIATRIE MOCREA

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	trimestriale e cumulate					
1	TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE		83.000	83.000	14.505.000	10.993.000	13.508.048	13.508.048	9.791.137	3.716.911	10.037.205
2	SECTIUNEA DE FUNCTIONARE(01+79+85)				14.422.000	10.910.000	13.503.348	13.503.348	9.786.437	3.716.911	9.776.481
3	CHELTUIELI	01			14.422.000	10.910.000	13.579.659	13.579.659	9.862.748	3.716.911	9.776.481
4	CURENTE(10+20+30+40+50+51SF+55SF+57	10			10.686.000	8.101.000	10.686.000	10.686.000	7.684.793	3.001.207	7.780.305
5	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL(cod 10.01 la 10.03)				10.272.000	7.750.000	10.272.000	10.272.000	7.384.503	2.887.497	7.336.948
6	Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)	1001									
9	Salarii de baza	100101			6.091.000	4.619.000	6.091.000	6.091.000	4.506.131	1.584.869	4.565.966
10	Sporuri pentru conditii de munca	100105			1.819.000	1.340.000	1.819.000	1.819.000	1.256.231	562.769	1.236.825
15	Alte sporuri	100106			1.651.000	1.259.000	1.651.000	1.651.000	1.189.121	461.879	1.157.646
21	Fond aferent platii cu ora	100111			135.000	105.000	135.000	135.000	89.375	45.625	88.293
23	Indemnizatii de hrana	100117			376.000	277.000	376.000	376.000	252.638	123.362	249.588
24	Alte drepturi salariale in bani	100130			200.000	150.000	200.000	200.000	91.007	108.993	38.630
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	213.000	276.000	276.000	164.684	111.316	307.751
39	Contributii de asigurari sociale de stat	100301			40.000	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000	142.964
41	Contributia asiguratorie pentru munca	100307			236.000	183.000	236.000	236.000	164.684	71.316	164.787
42	TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la	20			3.613.000	2.716.000	2.802.659	2.802.659	2.086.955	715.704	1.915.868
43	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001			1.681.000	1.180.000	1.308.542	1.308.542	1.001.128	307.414	963.652
44	Furnituri de birou	200101			10.000	8.000	1.948	1.948	1.948		1.948
45	Materiale pentru curatenie	200102			190.000	120.000	94.378	94.378	94.378		92.155
46	Incalzit, iluminat si forta motrica	200103			450.000	305.000	369.049	369.049	275.100	93.949	234.767
	Apa, canal si salubritate	200104			147.000	112.000	98.827	98.827	69.442	29.385	69.442

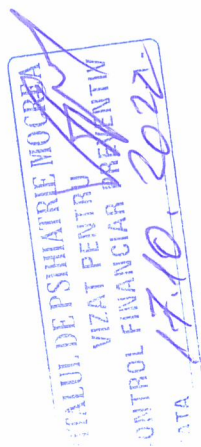
Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Ang. Legale de platit	Cheltuieli efective
			aprobate la finele perioadei de	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de	trimestriale e cumulate					
47	Carburanti si lubrefiantix	200105			50.000	30.000	47.121	47.121	22.024	25.097	22.562
48	Piese de schimb	200106			5.000	4.000					
49	Transport	200107			2.000	2.000					
50	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	200108			55.000	50.000	47.181	47.181	35.968	11.213	35.968
51	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	200109			2.000	2.000	131	131	131		127
52	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	200130			770.000	547.000	649.907	649.907	502.137	147.770	506.683
53	Reparatii curente	2002			150.000	100.000	66.058	66.058	66.058		50.063
54	Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	2003			896.000	726.000	816.005	816.005	588.242	227.763	579.684
55	Hrana pentru oameni	200301			896.000	726.000	816.005	816.005	588.242	227.763	579.684
57	Medicamente si materiale sanitare(cod 20.04.01 la 20.04.04)	2004			605.000	480.000	467.505	467.505	304.942	162.563	265.452
58	Medicamente	200401			470.000	360.000	404.185	404.185	241.622	162.563	201.860
59	Materiale sanitare	200402			95.000	90.000	49.137	49.137	49.137		51.993
61	Dezinfectanti	200404			40.000	30.000	14.183	14.183	14.183		11.599
62	Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)	2005			175.000	145.000	73.569	73.569	73.569		
63	Uniforme si echipament	200501			50.000	40.000	19.635	19.635	19.635		
64	Lenjerie si accesorii de pat	200503			85.000	70.000	45.255	45.255	45.255		
65	Alte obiecte de inventar	200530			40.000	35.000	8.679	8.679	8.679		
66	Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	2006			5.000	4.000	626	626	626		626
67	Deplasari interne, detasari, transferari	200601			5.000	4.000	626	626	626		626
71	Carti, publicatii si materiale documentare	2011			2.000	2.000					
72	Consultanta si expertiza	2012			70.000	55.000	55.520	55.520	39.520	16.000	43.520
73	Pregatire profesionala	2013			5.000	4.000	1.666	1.666	1.666		1.666
74	Protectia muncii	2014			8.000	6.000	7.854	7.854	5.890	1.964	5.891
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	14.000	5.314	5.314	5.314		5.314
96	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	203030			16.000	14.000	5.314	5.314	5.314		5.314
162	TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la 59.41)	59			123.000	93.000	91.000	91.000	91.000		80.308
175	Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	5940			123.000	93.000	91.000	91.000	91.000		80.308
193	TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL	84					-76.311	-76.311	-76.311		

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					
194	TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL	85					-76.311	-76.311	-76.311		
195	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	8501					-76.311	-76.311	-76.311		
196	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	850101					-76.311	-76.311	-76.311		
202	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		260.724
387	CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70	83.000	83.000	83.000	83.000	4.700	4.700	4.700		260.724
388	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71	83.000	83.000	83.000	83.000	4.700	4.700	4.700		260.724
389	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		260.724
390	Constructii	710101	5.000	5.000	5.000	5.000	4.700	4.700	4.700		212.082
391	Masini, echipamente si mijloace de transport	710102	78.000	78.000	78.000	78.000					19.193
392	Mobilier, aparatura birou si alte active corporale	710103									27.197
393	Alte active fixe	710130									2.252

Conducatorul compartiment financiar contabil



Conducatorul institutiei



CONTUL DE EXECUTIE
A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII (DE SUBORDONARE LOCALA) - VENITURI
LA DATA 30.09.2022 --- SPITALUL DE PSIHIATRIE MOCREA

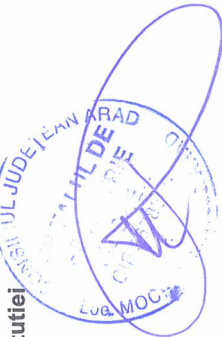
(lei)

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Total, din care:	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
			aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate		din anii precedenti	din anul curent				
1	TOTAL VENITURI(cod00.02+00.15+00.16+00.17+45.10	000110	14.505.000,00	10.993.000,00	10.771.695,00	582.810,00	10.188.885,00	10.506.532,00		265.163,00	
2	I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)		7.531.000,00	5.613.000,00	5.715.446,00	582.810,00	5.132.636,00	5.450.283,00		265.163,00	
8	C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	0012	7.531.000,00	5.613.000,00	5.715.446,00	582.810,00	5.132.636,00	5.450.283,00		265.163,00	
20	C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	0014	7.531.000,00	5.613.000,00	5.715.446,00	582.810,00	5.132.636,00	5.450.283,00		265.163,00	
21	Venituri din prestari de servicii si alte activitati(cod	3310	7.528.000,00	5.610.000,00	5.715.446,00	582.810,00	5.132.636,00	5.464.571,00		250.875,00	
31	Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	331021	7.527.000,00	5.609.000,00	5.715.371,00	582.810,00	5.132.561,00	5.464.496,00		250.875,00	
35	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	331050	1.000,00	1.000,00	75,00		75,00	75,00			
40	Diverse venituri(cod 36.10.04+36.10.50)	3610	3.000,00	3.000,00				-14.288,00		14.288,00	
42	Alte venituri	361050	3.000,00	3.000,00				-14.288,00		14.288,00	
45	Varsaminte din sectiunea de functionare ptr finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului	371003	-78.000,00	-78.000,00							
46	Varsaminte din sectiunea de functionare	371004	78.000,00	78.000,00							
52	III.OPERATIUNI FINANCIARE(cod 40010+41.10)	0016	597.000,00	597.000,00	596.017,00		596.017,00	596.017,00			
53	Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate(cod 40.10.15+40.10.16)	4010	597.000,00	597.000,00	596.017,00		596.017,00	596.017,00			
54	Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli(cod 40.10.15.01)	401015	597.000,00	597.000,00	596.017,00		596.017,00	596.017,00			
55	Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent ptr sect de	40101501	592.000,00	592.000,00	591.317,00		591.317,00	591.317,00			
56	Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent ptr sect de	40101502	5.000,00	5.000,00	4.700,00		4.700,00	4.700,00			
62	IV. SUBVENTII (cod 00.18)	0017	6.377.000,00	4.783.000,00	4.460.232,00		4.460.232,00	4.460.232,00			
63	SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE(cod 42.10+43.10)	0018	6.377.000,00	4.783.000,00	4.460.232,00		4.460.232,00	4.460.232,00			

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Total, din care:	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
			aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate		din anii precedenti	din anul curent				
90	Subventii de la alte administratii(cod 43.10.09+43.10.10+43.10.14 la 43.10.17+	4310	6.377.000,00	4.783.000,00	4.460.232,00			4.460.232,00			
108	Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea	431033	6.377.000,00	4.783.000,00	4.460.232,00			4.460.232,00			
251	VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (00.02+00.16+00.17)	Y000110	14.422.000,00	10.910.000,00	10.766.995,00		582.810,00	10.501.832,00			265.163,00
252	I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	Y0010	7.453.000,00	5.535.000,00	5.715.446,00		582.810,00	5.450.283,00			265.163,00
258	C.VENITURI NEFISCALE(cod 00.13+00.14)	Y0012	7.453.000,00	5.535.000,00	5.715.446,00		582.810,00	5.450.283,00			265.163,00
270	C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	Y0014	7.453.000,00	5.535.000,00	5.715.446,00		582.810,00	5.450.283,00			265.163,00
271	Venituri din prestari de servicii si alte activitati(cod	Y3310	7.528.000,00	5.610.000,00	5.715.446,00		582.810,00	5.464.571,00			250.875,00
281	Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	Y331021	7.527.000,00	5.609.000,00	5.715.371,00		582.810,00	5.464.495,00			250.875,00
285	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	Y331050	1.000,00	1.000,00	75,00			75,00			
290	Diverse venituri(cod 36.10.04+36.10.50)	Y3610	3.000,00	3.000,00				-14.288,00			14.288,00
292	Alte venituri	Y361050	3.000,00	3.000,00				-14.288,00			14.288,00
293	Transferuri voluntare, altele decat subventiile(cod 37.10.01+37.10.03+37.10.50)	Y3710	-78.000,00	-78.000,00							
295	Varsaminte din sectiunea de functionare ptr finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului	Y371003	-78.000,00	-78.000,00							
297	III OPERATIUNI FINANCIARE(COD 40.10+41.10)	0016	592.000,00	592.000,00	591.317,00			591.317,00			
298	Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate(cod 40.10.15)	Y4010	592.000,00	592.000,00	591.317,00			591.317,00			
299	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			
300	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			
304	IV. SUBVENTII (cod 00.18)	Y0017	6.377.000,00	4.783.000,00	4.460.232,00			4.460.232,00			
305	SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE(cod 42.10+43.10)	Y0018	6.377.000,00	4.783.000,00	4.460.232,00			4.460.232,00			
311	Subventii de la alte administratii(cod 43.10.09+43.10.10+43.10.15+43.10.33+	Y4310	6.377.000,00	4.783.000,00	4.460.232,00			4.460.232,00			
315	Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea	Y431033	6.377.000,00	4.783.000,00	4.460.232,00			4.460.232,00			

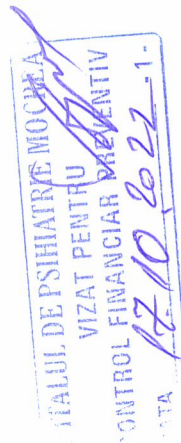
Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Total, din care:	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
			aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate		din anii precedenti	din anul curent				
323	VENITURILE 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			
324	I. VENITURILE CURENTE (cod 00.12)	Y0010	78.000,00	78.000,00							
325	C.VENITURI NEFISCALE(cod 00.14)	Y0012	78.000,00	78.000,00							
326	C2.VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(cod 37.10)	Y0014	78.000,00	78.000,00							
327	Transferuri voluntare, altele decat subventiile(cod 37.10.04)	Y3710	78.000,00	78.000,00							
328	Varsaminte din sectiunea de functionare	Y371004	78.000,00	78.000,00							
333	III OPERATIUNI FINANCIARE(COD 40.10)	Y0016	5.000,00	5.000,00	4.700,00		4.700,00	4.700,00			
334	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			
335	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			
336	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]



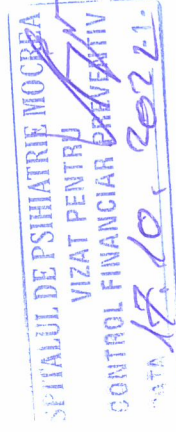
DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA (ANEXA 14b)
30.09.2022 --- SPITALUL DE PSIHIATRIE MOCREA

(lei)

Rand	Denumire	Cod	Disp. la inceputul anului	Incasari	Plati	Disp. la sfarsitul perioadei
1	TOTAL (rd.02 la 15)	01	22.054,00	4.337,00	0,00	26.391,00
3	-Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969(ct. 5500101, ct. 5500102)	03	22.054,00	4.337,00	0,00	26.391,00

Conducatorul institutiei,

Conducator compartiment financiar contabil,



SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUTIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRATIA LOCALA
INCHEIAT LA 30.09.2022 --- SPITALUL DE PSIHIATRIE MOCREA

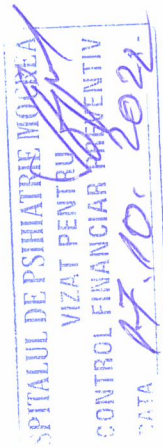
(lei)

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.510000+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	741.457,00
6	5520000		9.306,00	26.062,00
6	5600101		0,00	10.506.532,00
6	7700000		0,00	9.791.137,00
6	5600300		596.017,00	0,00
10	Total (in baze cash) (rd.04+05)	008	605.323,00	741.457,00
13	Total (in baze accrual) (rd. 08+09)	010	605.323,00	741.457,00
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.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	26.391,00
30	5500102		22.054,00	26.391,00
36	Total (in baze cash) (rd.32+35)	036	22.054,00	26.391,00
38	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	038	22.054,00	26.391,00
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	374.581,00
109	- de la societati nefinanciare (S.11)	167	703.136,00	374.581,00
109	4110101		582.810,00	250.875,00
109	4610101		120.326,00	123.706,00
179	Sume primite din exc.an.precedent ptr acoperirea golurilor temporare de casa si fint ch SD(ct5190107+ct5190190)	2671	0,00	596.017,00
179	5190190		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	60.914,00

Rand	Denumire	Cod	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
242	- Societati nefinanciare (S.11)	321	23.823,00	60.914,00
242	4620101		22.054,00	26.391,00
242	4010100		1.769,00	34.523,00
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	371.596,00
250	4310100-sold C		16.590,00	16.212,00
250	4310600-sold C		18.194,00	18.297,00
250	4310400-sold C		80.663,00	81.174,00
250	4440000-sold C		52.194,00	52.340,00
250	4310200-sold C		205.561,00	203.573,00
253	Salariile angajatilor (ct.4210000+ct.4230000+ct.4260000+ct.4270100+ ct.4270300 +ct.4280101)	332	483.789,00	477.141,00
253	4270100		25.407,00	20.295,00
253	4280101		409,00	0,00
253	4210000		457.973,00	456.846,00
257	Total (rd.331+rd332+rd333+rd334)	335	856.991,00	848.737,00

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartiment financiar contabil,



SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUTIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRATIA CENTRALA

30.09.2022 --- 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	741.457,00
10	Total (in baze cash) (rd.04+05)	008	605.323,00	741.457,00
13	Total (in baze accrual) (rd. 08+09)	010	605.323,00	741.457,00
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	26.391,00
36	Total (in baze cash) (rd.32+35)	036	22.054,00	26.391,00
38	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	038	22.054,00	26.391,00
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	374.581,00
109	- de la societati nefinanciare (S.11)	167	703.136,00	374.581,00
179	Sume primite din exc.an.precedent ptr acoperirea golurilor temporare de casa si fint ch SD(ct5190107+ct5190190)	2671	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	60.914,00
242	- Societati nefinanciare (S.11)	321	23.823,00	60.914,00
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	371.596,00
253	Salariile angajatilor (ct 4210000+ct.4230000+ct.4260000+ct.4270100+ ct.4270300 +ct.4280101)	332	483.789,00	477.141,00
257	Total (rd.331+rd332+rd333+rd334)	335	856.991,00	848.737,00

Rand	Denumire	Cod	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
------	----------	-----	--------------------------	-----------------------------

Conducatorul institutiei,

Conducator compartiment financiar contabil,

