

BILANT
INCHIEIAT LA 31.03.2022 --- SPITALUL DE PSIHIATRIE MOCREA

AVIZAT
PRESEDINTE
CONSIGLIUL DE ADMINISTRATIE
[Signature]

(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	
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	Amortizarea concesiuni, brevete, licente etc(2800500)		1.760,00	2.011,00
3	Amoriz. progr. informatice (2800801)		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	561.856,00
5	Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)(2810301)		348.007,00	350.006,00
5	Amortizarea mijloacelor de transport(2810303)		84.186,00	88.585,00
5	Mijloace de transport(2130300)		396.719,00	396.719,00
5	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru) (2130100)		488.465,00	514.646,00
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	257.732,00
6	Terenuri si cladiri (ct.2110100+2120200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901 +2310000-2810100-2810200)	05	18.676.119,00	18.654.639,00
	-2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207-2810208-2910100-2910200 -2910201-2910202-2910203-2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200)			
6	Terenuri(2110100)		1.870.550,00	1.870.550,00
6	Active fixe corporale in curs de executie (2310000)		670.226,00	462.844,00
6	Constructii si alte active fixe incadrate in grupa constructii (2120901)		16.135.343,00	16.321.245,00
12	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	19.227.509,00	19.216.495,00
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	1.226.924,00

Rand	Denumire	Cod	Sold inceput an	Sold sf. perioadei
14	Hrana (3020700)		20.828,00	32.020,00
14	Alte materiale consumabile (3020800)		104.176,00	50.552,00
14	Medicamente si materiale sanitare (3020900)		65.597,00	59.655,00
14	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta (3030200)		1.075.507,00	1.081.427,00
14	Materiale de natura obiectelor de inventar tn magazie (3030100)		3.170,00	3.270,00
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	584.243,00
20	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+ 4110101+ 4110108+ 4130100 +4180000+4610101 - 4910100 - 4960100),din care :	22	703.136,00	584.243,00
20	Cilenti cu termen sub 1 an (4110101)		582.810,00	303.320,00
20	Debitori sub 1 an - creante comerciale (4610101)		120.326,00	280.923,00
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	1.180.260,00
31	Conturi la trezorerie, casa in lei (ct. 5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+51 50103+5150301+5150500+5150600+5160101+5160301+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	781.248,00
31	Rezultatul exec bug din anii precedenti (5600300)		596.017,00	
31	Finantarea de la buget (7700000)			3.086.407,00
31	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit (5520000)		9.306,00	9.306,00
31	Disponibil al institutiilor publice finantate integral din venituri proprii u Disponibil curent la trezorerie (5600101)			3.858.349,00

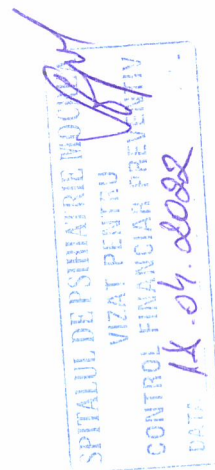
Rand	Denumire	Cod	Sold inceput an	Sold sf. perioadei
34	Conturi la institutii de credit, BNR, casa in valuta(ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5130102+5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+5580302+5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+5600402+5620102+5620103+5620402)	35	22.054,00	24.225,00
34	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala - inst de credit (5500102)		22.054,00	24.225,00
37	Total disponibilitati si alte valori(rd.33+33.1+35+35.1)	40	627.377,00	805.473,00
41	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd. 19+30+31+40+41+42)	45	2.599.791,00	3.212.657,00
42	TOTAL ACTIVE (15+45)	46	21.827.300,00	22.429.152,00
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	63.903,00
51	Creditori sub 1 an-alte decontari(4620109)			
55	Datorii comerciale si avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101+4620109+4620101), din care:	61	9.306,00	9.306,00
55	Furnizori (4010100)		23.823,00	54.597,00
55	Creditori sub 1 an(provenind din furniz de bunuri,prest de serv.si exec.lucr.) (4620101)		1.769,00	30.372,00
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	371.067,00
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	52.293,00
60	Contributiile angajatilor pentru asigurari sociale-Sold Creditor (4310100C)		321.008,00	318.774,00
60	Contributia asiguratorie pentru munca Sold Creditor(4310600C)		16.590,00	15.798,00
60	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale (4310200C)		18.194,00	18.089,00
60	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate (4310400C)		205.561,00	204.811,00
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	80.076,00
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
66	Personal-salarii datorate (4210000)		457.973,00	481.983,00
66	Retineri din salarii datorate tertilor (4270100)		25.407,00	463.063,00
				18.094,00

Rand	Denumire	Cod	Sold inceput an	Sold sf. perioadei
66	Alte datorii en legatura cu personalul (4280101)		409,00	826,00
71	TOTAL DATORII CURENTE(rd60+62+65+70+71+73+74+75)	78	890.120,00	1.512.970,00
72	TOTAL DATORII (rd58+78)	79	890.120,00	1.512.970,00
73	ACTIVE NETE=TOTAL ACTIVE-TOTAL DATORII=CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd46-79=rd.90)	80	20.937.180,00	20.916.182,00
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	18.559.886,00
75	Fd bunurilor care alcatuiesc DPB al unitatilor administrativ teritoriale (1030000)		18.347.803,00	18.559.886,00
76	Rezultatul reportat (ct. 1170000 - sold creditor)	85	3.381.138,00	2.772.834,00
79	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct. 1210000 - sold debitor)	88	791.761,00	416.538,00
80	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	20.937.180,00	20.916.182,00

Conducatorul institutiei,



Conducator compartiment financiar contabil,



BILANT
INCHEIAT LA 31.03.2022 --- SPITALUL DE PSIHIATRIE MOCREA

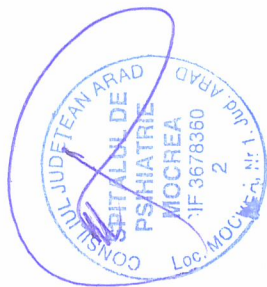
(lei)

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	
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	561.856,00
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	18.654.639,00
12	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	19.227.509,00	19.216.495,00
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	1.226.924,00
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	584.243,00
20	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+ 4110101+ 4110108+4130100+4130100 +4180000+4610101 - 4910100 - 4960100),din care :	22	703.136,00	584.243,00
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	1.180.260,00

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	781.248,00
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	24.225,00
37	Total disponibilitati si alte valori(rd.33+33.1+35+35.1)	40	627.377,00	805.473,00
41	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd. 19+30+31+40+41+42)	45	2.599.791,00	3.212.657,00
42	TOTAL ACTIVE (15+45)	46	21.827.300,00	22.429.152,00
51	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620109+4730109+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+4810900+4820000+4830000+4890000+5090000+5120800), din care:	60	33.129,00	63.903,00
55	Datorii comerciale si avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	61	23.823,00	54.597,00
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	371.067,00
60	Contributii sociale(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300)	631	321.008,00	318.774,00
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	481.983,00
71	TOTAL DATORII CURENTE(rd60+62+65+70+71+73+74+75)	78	890.120,00	1.512.970,00
72	TOTAL DATORII (rd58+78)	79	890.120,00	1.512.970,00
73	ACTIVE NETE=TOTAL ACTIVE-TOTAL DATORII=CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd46-79=rd.90)	80	20.937.180,00	20.916.182,00
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	18.559.886,00

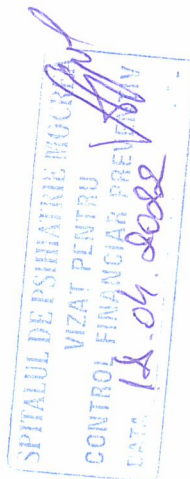
Rand	Denumire	Cod	Sold inceput an	Sold sf. perioadei
76	Rezultatul reportat (ct. 1170000 - sold creditor)	85	3.381.138,00	2.772.834,00
79	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct. 1210000 - sold debitor)	88	791.761,00	416.538,00
80	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	20.937.180,00	20.916.182,00

Conducatorul institutiei,



Conducator compartiment financiar contabil,

[Handwritten signature]



**CONT DE REZULTAT PATRIMONIAL -Integral venituri proprii-F
INCHEIAT LA 31.03.2022 --- SPITALUL DE PSIHIATRIE MOCREA**

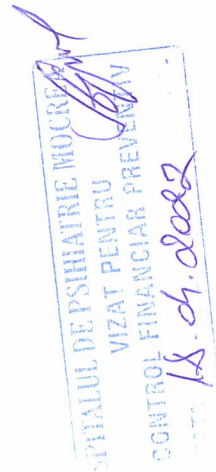
(lei)

Rand	Denumire	Cod	An precedent	An curent
3	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+ 7510200+/-70900000)	03	1.363.959,00	1.406.470,00
4	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala(ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	1.434.185,00	1.576.372,00
6	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	2.798.144,00	2.982.842,00
8	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+ 6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+6470000)	08	2.501.414,00	2.551.842,00
9	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09		8.648,00
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	629.256,00	595.945,00
11	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+ 6890200)	11	14.998,00	227.797,00
12	Alte cheltuieli operationale(ct.6350000+6540000+6580101+6580109)	12	26.760,00	15.148,00
13	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	3.172.428,00	3.399.380,00
16	DEFICIT (rd.13-06)	16	374.284,00	416.538,00
24	DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	374.284,00	416.538,00
32	DEFICIT (rd.24+29-23-28)	293	374.284,00	416.538,00
36	-DEFICIT(rd.29.3+29.4)	32	374.284,00	416.538,00

Conducatorul institutiei,



Conducator compartiment financiar contabil,



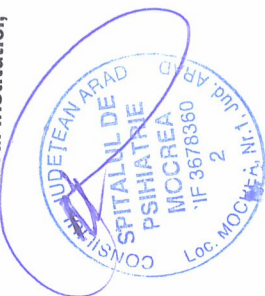
**CONT DE REZULTAT PATRIMONIAL - Integral venituri proprii-F
INCHEIAT LA 31.03.2022 --- SPITALUL DE PSIHIATRIE MOCREA**

(lei)

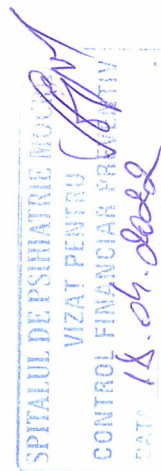
Rand	Denumire	Cod	An precedent	An curent
3	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+ 7510200+/-70900000)	03	1.363.959,00	1.406.470,00
3	7510100 Venituri din prestari de servicii si alte activitati		1.363.959,00	1.406.470,00
4	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala(ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+ 7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	1.434.185,00	1.576.372,00
4	7790109 Venituri, bunuri si serv primite cu titlu gratuit-alte operatiuni		1.655,00	
4	7720200 Subventii de la alte bugete		1.432.530,00	1.576.372,00
6	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	2.798.144,00	2.982.842,00
8	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+ 6450500+6450600+ 6450700+6450800+6460000+6470000)	08	2.501.414,00	2.551.842,00
8	6410000 Cheltuieli cu salariile personalului		2.398.038,00	2.448.774,00
8	6450100 Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale		49.860,00	47.971,00
8	6450700 Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca		53.516,00	55.097,00
9	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+ 6760000+ 6780000+6790000)	09		8.648,00
9	6790000 Alte cheltuieli			8.648,00
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	629.256,00	595.945,00
10	6030000 Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar		317,00	
10	6100000 Cheltuieli privind energia si apa		111.374,00	138.601,00
10	6110000 Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile		8.845,00	
10	6020200 Cheltuieli privind combustibilul		4.169,00	6.923,00
10	6020400 Cheltuieli privind piesele de schimb		863,00	
10	6020700 Cheltuieli privind hrana		128.287,00	166.694,00
10	6020800 Cheltuieli privind alte materiale consumabile		40.549,00	34.568,00
10	6020900 Cheltuieli privind medicamentele si materialele sanitare		125.630,00	79.741,00
10	6220000 Cheltuieli privind comisiunile si onorariile		35.180,00	18.020,00
10	6260000 Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii		11.754,00	11.962,00
10	6280000 Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti		158.817,00	135.520,00

Rand	Denumire	Cod	An precedent	An curent
10	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale l cheltuieli curente			
11	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+ 6890200)	11	3.471,00 14.998,00	3.916,00 227.797,00
11	Cheltuieli cu activele fixe corporale neamortizabile -altele			212.082,00
11	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe		14.998,00	15.715,00
12	Alte cheltuieli operationale(ct.6350000+6540000+6580101+6580109)	12	26.760,00	15.148,00
12	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate		26.760,00	15.148,00
13	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	3.172.428,00	3.399.380,00
16	DEFICIT (rd.13-06)	16	374.284,00	416.538,00
24	DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	374.284,00	416.538,00
32	DEFICIT (rd.24+29-23-28)	293	374.284,00	416.538,00
36	-DEFICIT(rd.29.3+29.4)	32	374.284,00	416.538,00

Conducatorul institutiei,



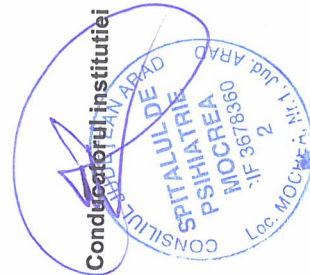
Conducatorul compartiment financiar contabil,



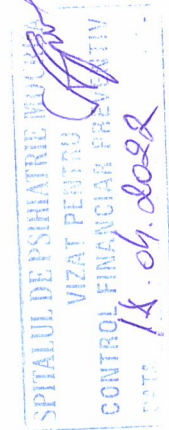
SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31.03.2022 --- SPITALUL DE PSIHIATRIE MOCREA

(COD 03)

Denumire	Cod	TOTAL general	CASA 5310101	Buget stat 5200100/ 7700000	Buget local 5210100/ 7700000	Integral venituri proprii 5600101/ 7700000	Venituri proprii si subventii 5610101/ 7700000	Activ. fin. integral ven. proprii 5620101/ 7700000	Credit INT/EXT 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/770 0000	Fonduri externe nerambursa bile 5150103/ 770000	TOTAL conturi de disponibil (ct.5xx)
A	B	1=2+3+...+15	2	3	4	10	11	12	13	14	15
I.NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01	3.858.575,00	226,00			3.858.349,00					
1.Incasari	02	3.081.933,00	226,00			3.081.707,00					
2.Plati	03	776.642,00				776.642,00					
3.Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04										
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										
IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	771.942,00				771.942,00					
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	781.248,00				771.942,00					9.306,00



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil




SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE


la data de 31.03.2022 --- SPITALUL DE PSIHIATRIE MOCREA

(COD 03)

(lei)

Denumire	Cod	CT 552 DISP.SUME MAN/DEPOZIT	CT 555 DISP FD RISC TREZ	CT 5500101 DISP.DEST SP TREZ	514010102 B	514010102C	517010102B	517010102 C	562010002E
I.NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01								
II.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05								
III.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09								
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+rd141-rd142-143)	15	9.306,00							

Conducatorul institutiei

 CONSILIUL JUDETEAN ARAD
 SPITALUL DE
 PSIHIATRIE
 MOCREA
 JF 5678960
 Loc. MOCREA
 Nr. 2

Conducatorul compartimentului
 financiar-contabil


SPITALUL DE PSIHIATRIE MOCREA
 VIZAT PENTRU
 CONTROL FINANCIAR PREVENTIV
 DATA 18.04.2022

RO 4413
 MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
 DIRECTIA GENERALA ADMINISTRATIVA
 TRAZORERIE
 ARAD
 Viza trezorerie


SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

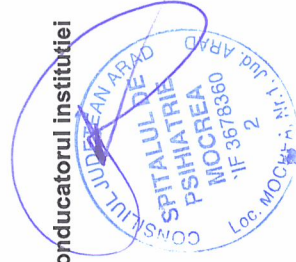
la data de 31.03.2022 --- SPITALUL DE PSIHIATRIE MOCREA

(COD 04)

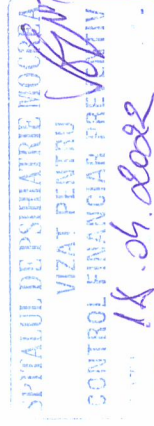
(lei)

Denumire	Cod	TOTAL general	5310402	TOTAL conturi de disponibil
I.NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01			
1.Incasari	02	2.171,00		2.171,00
3.Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04	2.171,00		2.171,00
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	2.171,00		2.171,00
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	24.225,00		24.225,00

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar-Contabil



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

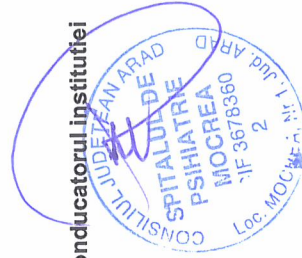
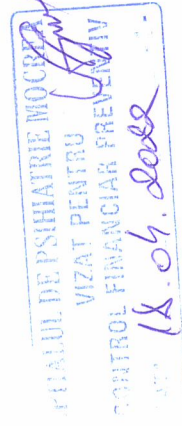
la data de 31.03.2022 --- SPITALUL DE PSIHIATRIE MOCREA

(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			2.171,00		
3.Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04			2.171,00		
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			2.171,00		
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			24.225,00		

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31.03.2022 --- SPITALUL DE PSIHIATRIE MOCREA

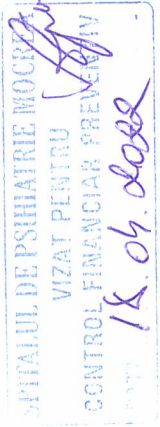
(COD 04) (lei)

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

Conducatorul compartimentului financiar-contabil



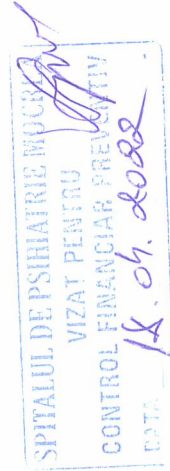
DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA (ANEXA 14b)
31.03.2022 --- SPITALUL DE PSIHIATRIE MOCREA

Rand	Denumire	Cod	Disp. la inceputul anului	Incasari	Plati	Disp. la sfarsitul perioadei
1	TOTAL (rd.02 la 15)	01	22.054,00	2.171,00	0,00	24.225,00
3	-Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969(ct. 5500101, ct. 5500102/	03	22.054,00	2.171,00	0,00	24.225,00

(lei)

Conducatorul institutiei,

Conducator compartiment financiar contabil,



DETALIEREA CHELTUIELILOR

[EFG] - BUGET VENITURI PROPRII SI SUBVENTII
LA DATA 31.03.2022 ---- SPITALUL DE PSIHIATRIE MOCREA

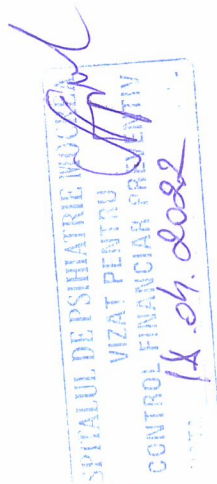
Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Ang. Legale de platit	Cheltuieli efective
			aprobate la finele perioadei de	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de	trimestrial e cumulate					
1	TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE		83.000	83.000	13.972.000	3.945.000	3.954.031	3.954.031	3.086.407	867.624	3.399.380
2	SECTIUNEA DE FUNCTIONARE(01+79+85)				13.889.000	3.862.000	3.949.331	3.949.331	3.081.707	867.624	3.171.582
3	CHELTUIELI	01			13.889.000	3.862.000	3.958.049	3.958.049	3.090.425	867.624	3.171.582
4	CURENTE(10+20+30+40+50+51SF+55SF+57	10			10.686.000	2.826.000	3.378.893	3.378.893	2.541.641	837.252	2.551.842
5	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL(cod				10.292.000	2.623.000	3.305.804	3.305.804	2.486.641	819.163	2.448.976
5	Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la	1001									
6	10.01.16+10.01.30)										
6	Salarii de baza	100101			5.891.000	1.473.000	1.966.937	1.966.937	1.472.584	494.353	1.497.090
9	Sporuri pentru conditii de munca	100105			1.919.000	480.000	560.892	560.892	420.916	139.976	414.131
10	Alte sporuri	100106			1.766.000	491.000	559.179	559.179	430.765	128.414	407.168
15	Fond aferent platii cu ora	100111			120.000	30.000	37.695	37.695	28.917	8.778	28.593
21	Indemnizatii de hrana	100117			396.000	99.000	115.276	115.276	86.112	29.164	86.180
23	Alte drepturi salariale in bani	100130			200.000	50.000	65.825	65.825	47.347	18.478	15.814
24	Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la	1002			138.000	138.000					
24	10.02.30)										
30	Vouchere de vacanta	100206			138.000	138.000					
32	Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	1003			256.000	65.000	73.089	73.089	55.000	18.089	102.866
33	Contributii de asigurari sociale de stat	100301			40.000	10.000					47.971
39	Contributia asiguratorie pentru munca	100307			216.000	55.000	73.089	73.089	55.000	18.089	54.895
41	TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la	20			3.080.000	1.005.000	549.356	549.356	518.984	30.372	595.944
41	20.06+20.09 la 20.16+20.18 la										
42	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la	2001			1.586.000	475.000	269.812	269.812	240.201	29.611	327.573
42	20.01.09+20.01.30)										
43	Furnituri de birou	200101			10.000	3.000	1.948	1.948	1.948		1.948
44	Materiale pentru curatenie	200102			120.000	45.000	37.294	37.294	37.294		31.179
45	Incalzit, iluminat si forta motrica	200103			350.000	110.000	49.369	49.369	38.848	10.521	115.711
46	Apa, canal si salubritate	200104			167.000	62.000	22.889	22.889	22.779	110	22.899

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	10.000	8.692		5.706	2.986	6.923
48	Piese de schimb	200106			5.000	2.000					
49	Transport	200107			2.000	1.000					
50	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	200108			55.000	40.000	11.962		11.962		11.962
51	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	200109			2.000	1.000					53
52	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	200130			850.000	201.000	137.658		121.664	15.994	136.908
53	Reparatii curente	2002			50.000	20.000					
54	Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	2003			723.000	203.000	177.887		177.126	761	166.694
55	Hrana pentru oameni	200301			723.000	203.000	177.887		177.126	761	166.694
57	Medicamente si materiale sanitare(cod 20.04.01 la 20.04.04)	2004			455.000	180.000	73.701		73.701		79.741
58	Medicamente	200401			250.000	85.000	57.878		57.878		64.022
59	Materiale sanitare	200402			165.000	85.000	12.910		12.910		14.165
61	Dezinfectanti	200404			40.000	10.000	2.913		2.913		1.554
62	Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)	2005			80.000	35.000	6.020		6.020		
63	Uniforme si echipament	200501			20.000	5.000					
64	Lenjerie si accesorii de pat	200503			20.000	5.000					
65	Alte obiecte de inventar	200530			40.000	25.000	6.020		6.020		
66	Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	2006			5.000	2.000					
67	Deplasari interne, detasari, transferari	200601			5.000	2.000					
71	Carti, publicatii si materiale documentare	2011			2.000	1.000					
72	Consultanta si expertiza	2012			150.000	75.000	18.020		18.020		18.020
73	Pregatire profesionala	2013			5.000	2.000	714		714		714
74	Protectia muncii	2014			8.000	2.000	1.964		1.964		1.964
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	10.000	1.238		1.238		1.238
96	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	203030			16.000	10.000	1.238		1.238		1.238
161	TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la 59.41)	59			123.000	31.000	29.800		29.800		23.796
174	Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	5940			123.000	31.000	29.800		29.800		23.796
192	TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL	84					-8.718		-8.718		

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					-8.718	-8.718	-8.718		
194	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	8501					-8.718	-8.718	-8.718		
195	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	850101					-8.718	-8.718	-8.718		
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		227.798
363	CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70	83.000	83.000	83.000	83.000	4.700	4.700	4.700		227.798
364	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71	83.000	83.000	83.000	83.000	4.700	4.700	4.700		227.798
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		227.798
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					6.398
368	Mobilier, aparatura birou si alte active corporale	710103									9.066
369	Alte active fixe	710130									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 31.03.2022 --- SPITALUL DE PSIHIATRIE MOCREA

(lei)

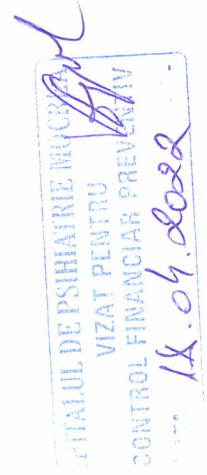
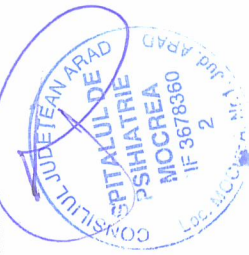
Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
			aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
1	TOTAL	000110	13.972.000,00	3.945.000,00	4.161.669,00	582.810,00	3.578.859,00	3.858.349,00		303.320,00
	VENITURI(cod00.02+00.15+00.16+00.17+45.10									
2	I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)		6.998.000,00	1.753.000,00	1.989.280,00	582.810,00	1.406.470,00	1.685.960,00		303.320,00
8	C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	0012	6.998.000,00	1.753.000,00	1.989.280,00	582.810,00	1.406.470,00	1.685.960,00		303.320,00
20	C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	0014	6.998.000,00	1.753.000,00	1.989.280,00	582.810,00	1.406.470,00	1.685.960,00		303.320,00
21	Venituri din prestari de servicii si alte activitati(cod	3310	6.995.000,00	1.750.000,00	1.989.280,00	582.810,00	1.406.470,00	1.685.960,00		303.320,00
31	Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	331021	6.994.000,00	1.749.000,00	1.989.250,00	582.810,00	1.406.440,00	1.685.930,00		303.320,00
35	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	331050	1.000,00	1.000,00	30,00		30,00	30,00		
40	Diverse venituri(cod 36.10.04+36.10.50)	3610	3.000,00	3.000,00						
42	Alte venituri	361050	3.000,00	3.000,00						
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	1.595.000,00	1.576.372,00		1.576.372,00	1.576.372,00		
63	SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE(cod 42.10+43.10)	0018	6.377.000,00	1.595.000,00	1.576.372,00		1.576.372,00	1.576.372,00		

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate				Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
			aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent				
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	1.595.000,00	1.576.372,00			1.576.372,00	1.576.372,00		
106	Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea	431033	6.377.000,00	1.595.000,00	1.576.372,00			1.576.372,00	1.576.372,00		
233	VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (00.02+00.16+00.17)	Y000110	13.889.000,00	3.862.000,00	4.156.969,00	582.810,00		3.574.159,00	3.853.649,00		303.320,00
234	I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	Y0010	6.920.000,00	1.675.000,00	1.989.280,00	582.810,00		1.406.470,00	1.685.960,00		303.320,00
240	C.VENITURI NEFISCALE(cod 00.13+00.14)	Y0012	6.920.000,00	1.675.000,00	1.989.280,00	582.810,00		1.406.470,00	1.685.960,00		303.320,00
252	C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	Y0014	6.920.000,00	1.675.000,00	1.989.280,00	582.810,00		1.406.470,00	1.685.960,00		303.320,00
253	Venituri din prestari de servicii si alte activitati(cod)	Y3310	6.995.000,00	1.750.000,00	1.989.280,00	582.810,00		1.406.470,00	1.685.960,00		303.320,00
263	Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	Y331021	6.994.000,00	1.749.000,00	1.989.250,00	582.810,00		1.406.440,00	1.685.930,00		303.320,00
267	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	Y331050	1.000,00	1.000,00	30,00			30,00	30,00		
272	Diverse venituri(cod 36.10.04+36.10.50)	Y3610	3.000,00	3.000,00							
274	Alte venituri	Y361050	3.000,00	3.000,00							
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	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	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	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	591.317,00		
286	IV. SUBVENTII (cod 00.18)	Y0017	6.377.000,00	1.595.000,00	1.576.372,00			1.576.372,00	1.576.372,00		
287	SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE(cod 42.10+43.10)	Y0018	6.377.000,00	1.595.000,00	1.576.372,00			1.576.372,00	1.576.372,00		
293	Subventii de la alte administratii(cod 43.10.09+43.10.10+43.10.15+43.10.33+	Y4310	6.377.000,00	1.595.000,00	1.576.372,00			1.576.372,00	1.576.372,00		
297	Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea	Y431033	6.377.000,00	1.595.000,00	1.576.372,00			1.576.372,00	1.576.372,00		

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
			aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
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 compartiment financiar contabil

Conducatorul institutiei



SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUTIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRATIA LOCALA
INCHEIAT LA 31.03.2022 --- SPITALUL DE PSIHIATRIE MOCREA

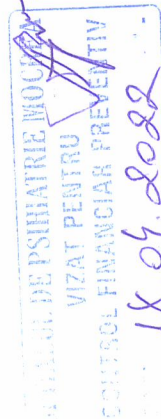
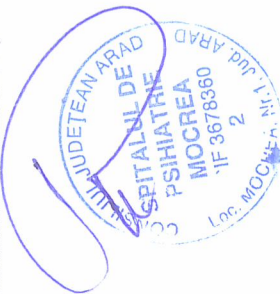
(lei)

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	781.248,00
6	5520000		9.306,00	9.306,00
6	5600101		0,00	3.858.349,00
6	5600300		596.017,00	0,00
6	7700000		0,00	3.086.407,00
10	Total (in baze cash) (rd.04+05)	008	605.323,00	781.248,00
13	Total (in baze accrual) (rd. 08+09)	010	605.323,00	781.248,00
30	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+ct.5110102+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	24.225,00
30	5500102		22.054,00	24.225,00
36	Total (in baze cash) (rd.32+35)	036	22.054,00	24.225,00
38	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	038	22.054,00	24.225,00
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	584.243,00
109	- de la societati nefinanciare (S.11)	167	703.136,00	584.243,00
109	4110101		582.810,00	303.320,00
109	4610101		120.326,00	280.923,00
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, Auxiliari 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 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	54.597,00
242	- Societati nefinanciare (S.11)	321	23.823,00	54.597,00
242	4010100		1.769,00	30.372,00
242	4620101		22.054,00	24.225,00
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	371.067,00
250	4310600-sold C		18.194,00	18.089,00
250	4310100-sold C		16.590,00	15.798,00
250	4310200-sold C		205.561,00	204.811,00
250	4310400-sold C		80.663,00	80.076,00
250	4440000-sold C		52.194,00	52.293,00
253	Salariile angajatilor (ct 4210000+ct.4230000+ct.4260000+ct.4270100+ ct.4270300 +ct.4280101)	332	483.789,00	481.983,00
253	4210000		457.973,00	463.063,00
253	4270100		25.407,00	18.094,00
253	4280101		409,00	826,00
257	Total (rd.331+rd332+rd333+rd334)	335	856.991,00	853.050,00

Conducatorul institutiei,

Conducator compartiment financiar contabil,



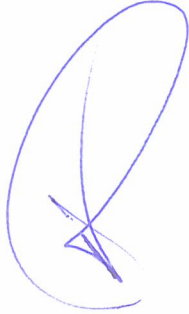
SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUTIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRATIA CENTRALA
31.03.2022 --- SPITALUL DE PSIHIATRIE MOCREA

(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.51505000+ 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	781.248,00
10	Total (in baze cash) (rd.04+05)	008	605.323,00	781.248,00
13	Total (in baze accrual) (rd. 08+09)	010	605.323,00	781.248,00
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	24.225,00
36	Total (in baze cash) (rd.32+35)	036	22.054,00	24.225,00
38	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	038	22.054,00	24.225,00
107	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutiile 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	584.243,00
109	- de la societati nefinanciare (S.11)	167	703.136,00	584.243,00
170	Credite pe termen scurt contractate de autoritatile locale si institutiile 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, Auxiliari 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	54.597,00
242	- Societati nefinanciare (S.11)	321	23.823,00	54.597,00
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	371.067,00
253	Salariile angajatilor (ct 4210000+ct.4230000+ct.4260000+ct.4270100+ ct.4270300 +ct.4280101)	332	483.789,00	481.983,00

Rand	Denumire	Cod	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
257	Total (rd.331+rd332+rd333+rd334)	335	856.991,00	853.050,00

Conducatorul institutiei,




Conducator compartiment financiar contabil,