

BILANT

INCHEIAT LA 31.12.2022 --- 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	5.000,00
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	592.205,00
6	Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810200)	05	18.676.119,00	18.642.559,00
12	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	19.227.509,00	19.239.764,00
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 -3920100-3920200-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950700-3950800-3960000-3970000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420803)	19	1.269.278,00	1.307.902,00
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	693.360,00
20	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+ 4110101+ 4110108+4130100 +4180000+4610101 - 4910100 - 4960100),din care :	22	703.136,00	693.360,00
28	Total creante curente(rd.21+23+25+27)	30	703.136,00	693.360,00

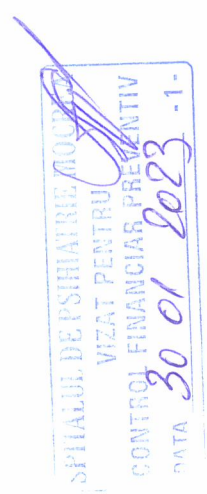
Rand	Denumire	Cod	Sold inceput an	Sold sf. perioadei
31	Conturi la trezorerie, casa in lei (ct. 5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+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	785.200,00
34	Conturi la institutiile 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	27.060,00
37	Total disponibilitati si alte valori(rd.33+33.1+35+35.1)	40	627.377,00	812.260,00
41	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd. 19+30+31+40+41+42)	45	2.599.791,00	2.813.522,00
42	TOTAL ACTIVE (15+45)	46	21.827.300,00	22.053.286,00
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	68.290,00
55	Datorii comerciale si avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+4620101), din care:	61	23.823,00	36.205,00
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	381.754,00
60	Contributii sociale(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+ 4310700+ 4370100+4370200+4370300)	631	321.008,00	328.077,00
66	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+ 4280101)	72	483.789,00	493.845,00
71	TOTAL DATORII CURENTE(rd60+62+65+70+71+73+74+75)	78	890.120,00	943.889,00
72	TOTAL DATORII (rd58+78)	79	890.120,00	943.889,00
73	ACTIVE NETE=TOTAL ACTIVE-TOTAL DATORII=CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd46-79=rd.90)	80	20.937.180,00	21.109.397,00
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	18.547.805,00
76	Rezultatul reportat (ct. 1170000 - sold creditor)	85	3.381.138,00	2.799.752,00
79	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct. 1210000 - sold debitor)	88	791.761,00	238.160,00
80	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	20.937.180,00	21.109.397,00

Rand	Denumire	Cod	Sold inceput an	Sold sf. perioadei
------	----------	-----	-----------------	--------------------

Conducatorul institutiei,




Conducator compartiment financiar contabili,

BILANT
INCHEIAT LA 31.12.2022 --- 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	5.000,00
3	Alte active fixe necorporale (2080200)			41.060,00
3	Amortizarea concesiuni,brevete,licente etc(2800500)		1.760,00	2.011,00
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	Amortiz.progr.informatic (2800801)		1.783,00	1.783,00
3	Amortiz.alter active fixe necorp.(2800809)			36.060,00
5	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000 -2810300-2810301-2810302-2810303-2810400-2910300-2910301-2910302-2910303-2910304 -2910400-2930200*)	04	551.139,00	592.205,00
5	Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)(2810301)		348.007,00	356.001,00
5	Amortizarea mijloacelor de transport(2810303)		84.186,00	101.783,00
5	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale (281400)		248.666,00	284.929,00
5	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru) (2130100)		488.465,00	514.645,00
5	Mobilier,ap.birotica, echip.de prot.a val.umane si mat.si alte active fixe corp(2140000)		346.814,00	423.554,00
5	Mijloace de transport(2130300)		396.719,00	396.719,00
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	Constructii si alte active fixe incadrate in grupa constructii (2120901)		16.135.343,00	16.309.165,00
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
12	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	19.227.509,00	19.239.764,00

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	1.307.902,00
14	Materiale de natura obiectelor de inventar tn magazine (3030100)		3.170,00	6.542,00
14	Hrana (3020700)		20.828,00	50.707,00
14	Alte materiale consumabile (3020800)		104.176,00	128.425,00
14	Medicamente si materiale sanitare (3020900)		65.597,00	132.528,00
14	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta (3030200)		1.075.507,00	989.700,00
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	693.360,00
20	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+ 4110101+ 4110108+ 4130100 +4180000+4610101 - 4910100 - 4960100), din care :	22	703.136,00	693.360,00
20	Clienti cu termen sub 1 an (4110101)		582.810,00	591.638,00
20	Debitori sub 1 an - creante comerciale (4610101)		120.326,00	101.722,00
28	Total creante curente(rd.21+23+25+27)	30	703.136,00	693.360,00
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	785.200,00
31	Rezultatul exec bug din anii precedenti (5600300)		596.017,00	753.115,00
31	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit (5520000)		9.306,00	32.085,00
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+56 00103+5600402+5620102+5620103+5620402)	35	22.054,00	27.060,00

Rand	Denumire	Cod	Sold inceput an	Sold sf. perioadei
34	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala - inst de credit (5500102)		22.054,00	27.060,00
37	Total disponibilitati si alte valori(rd.33+33.1+35+35.1)	40	627.377,00	812.260,00
41	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd. 19+30+31+40+41+42)	45	2.599.791,00	2.813.522,00
42	TOTAL ACTIVE (15+45)	46	21.827.300,00	22.053.286,00
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	68.290,00
51	Creditori sub 1 an-alte decontari(4620109)		9.306,00	32.085,00
55	Datorii comerciale si avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	23.823,00	36.205,00
55	Furnizori (4010100)		1.769,00	9.145,00
55	Creditori sub 1 an(provenind din furniz de bunuri,prest de serv.si exec.lucr.) (4620101)		22.054,00	27.060,00
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	381.754,00
57	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi - Sold Creditor (4440000C)		52.194,00	53.677,00
60	Contributii sociale(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+ 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	631	321.008,00	328.077,00
60	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale (4310200C)		205.561,00	210.223,00
60	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate (4310400C)		80.663,00	83.079,00
60	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale-Sold Credit (4310100C)		16.590,00	16.083,00
60	Contributia asiguratorie pentru munca Sold Creditor(4310600C)		18.194,00	18.692,00
66	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+ 4280101)	72	483.789,00	493.845,00
66	Personal-salarii datorate (4210000)		457.973,00	473.724,00
66	Retineri din salarii datorate terților (4270100)		25.407,00	20.121,00
66	Alte datorii en legatura cu personalul (4280101)		409,00	
71	TOTAL DATORII CURENTE(rd60+62+65+70+71+71+73+74+75)	78	890.120,00	943.889,00
72	TOTAL DATORII (rd58+78)	79	890.120,00	943.889,00
73	ACTIVE NETE=TOTAL ACTIVE-TOTAL DATORII=CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd46-79=rd.90)	80	20.337.180,00	21.109.397,00
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	18.547.805,00
75	Fd bunurilor care alcatuiesc DPB al unitatilor administrativ teritoriale (1030000)		18.347.803,00	18.547.805,00
76	Rezultatul reportat (ct. 1170000 - sold creditor)	85	3.381.138,00	2.799.752,00
79	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct. 1210000 - sold debitor)	88	791.761,00	238.160,00
80	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	20.937.180,00	21.109.397,00

Rand	Denumire	Cod	Sold inceput an	Sold sf. perioadei
------	----------	-----	-----------------	--------------------

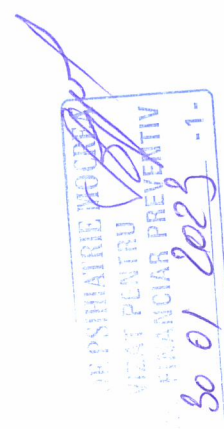
Conducatorul institutiei,

[Handwritten signature]



Conducator compartiment financiar-contabil,

[Handwritten signature]



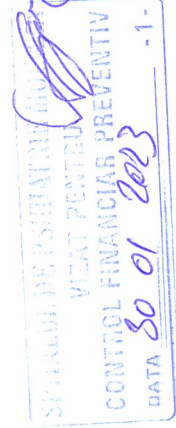
**CONT DE REZULTAT PATRIMONIAL -Integral venituri proprii-F
INCHEIAT LA 31.12.2022 --- SPITALUL DE PSIHIATRIE MOCREA**

(lei)

Rand	Denumire	Cod	An precedent	An curent
3	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+ 7510200+/-7090000)	03	6.709.827,00	7.496.392,00
4	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala(ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7790101+7790109)	04	5.848.513,00	5.850.245,00
5	Alte venituri operationale(ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05		833,00
6	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	12.558.340,00	13.347.470,00
8	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+ 6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+6470000)	08	10.009.379,00	10.359.651,00
9	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+ 6760000+6770000+6780000+6790000)	09	9.147,00	29.319,00
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	3.168.693,00	2.840.740,00
11	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+6890200)	11	62.469,00	277.187,00
12	Alte cheltuieli operationale(ct.6350000+6540000+6580101+6580109)	12	100.413,00	78.733,00
13	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	13.350.101,00	13.585.630,00
16	DEFICIT (rd.13-06)	16	791.761,00	238.160,00
24	DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	791.761,00	238.160,00
32	DEFICIT (rd.24+29-23-28)	293	791.761,00	238.160,00
36	-DEFICIT (rd.29.3+29.4)	32	791.761,00	238.160,00

Conducatorul institutiei,

Conducator compartiment financiar contabil,



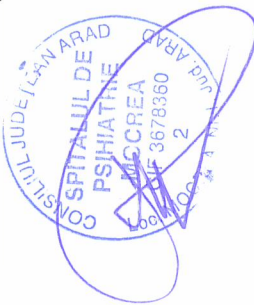
**CONT DE REZULTAT PATRIMONIAL - Integral venituri proprii-F
INCHEIAT LA 31.12.2022 --- SPITALUL DE PSIHIATRIE MOCREA**

(lei)

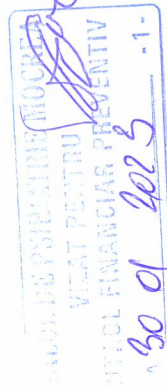
Rand	Denumire	Cod	An precedent	An curent
3	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+ 7510200+/-7090000)	03	6.709.827,00	7.496.392,00
3	7510100 Venituri din prestari de servicii si alte activitati		6.709.827,00	7.496.392,00
4	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala(ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	5.848.513,00	5.850.245,00
4	7720200 Subventii de la alte bugete		5.846.858,00	5.841.427,00
4	7790109 Venituri, bunuri si serv primite cu titlu gratuit-alte operatiuni		1.655,00	8.818,00
5	Alte venituri operationale(ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05		833,00
5	7510400 Diverse venituri			833,00
6	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	12.558.340,00	13.347.470,00
8	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+ 6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+6470000)	08	10.009.379,00	10.359.651,00
8	6450700 Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca		213.426,00	220.505,00
8	6410000 Cheltuieli cu salariile personalului		9.597.061,00	9.813.268,00
8	6420000 Cheltuieli salariale tn natura			135.606,00
8	6450100 Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale		198.892,00	190.272,00
9	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+ 6760000+6770000+ 6780000+6790000)	09	9.147,00	29.319,00
9	6790000 Alte cheltuieli		9.147,00	29.319,00
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	3.168.693,00	2.840.740,00
10	6140000 Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari		6.530,00	1.430,00
10	6220000 Cheltuieli privind comisiunile si onorariile		228.580,00	55.520,00
10	6260000 Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii		47.695,00	47.546,00
10	6280000 Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti		805.040,00	653.404,00
10	6290100 Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale cheltuieli curente		81.772,00	19.629,00
10	6030000 Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar		187.023,00	147.285,00
10	6100000 Cheltuieli privind energia si apa		387.818,00	376.610,00

Rand	Denumire	Cod	An precedent	An curent
10	6110000 Cheltuieli cu tntretinerea si reparatiile		103.454,00	142.667,00
10	6020200 Cheltuieli privind combustibilul		18.955,00	32.068,00
10	6020400 Cheltuieli privind piesele de schimb		1.952,00	
10	6020700 Cheltuieli privind hrana		642.742,00	841.341,00
10	6020800 Cheltuieli privind alte materiale consumabile		142.257,00	158.934,00
10	6020900 Cheltuieli privind medicamentele si materialele sanitare		514.875,00	364.306,00
11	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+6890200)	11	62.469,00	277.187,00
11	6820109 Cheltuieli cu activele fixe corporale neamortizabile -altele			212.082,00
11	6810100 Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe		62.469,00	65.105,00
12	Alte cheltuieli operationale(ct.6350000+6540000+6580101+6580109)	12	100.413,00	78.733,00
12	6350100 Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate		100.413,00	78.733,00
13	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	13.350.101,00	13.585.630,00
16	DEFICIT (rd.13-06)	16	791.761,00	238.160,00
24	DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	791.761,00	238.160,00
32	DEFICIT (rd.24+29-23-28)	293	791.761,00	238.160,00
36	-DEFICIT(rd.29.3+29.4)	32	791.761,00	238.160,00

Conducatorul institutiei,



Conducatorul compartimentului financiar contabil,



DETALIEREA CHELTUIELILOR

[EFG] - BUGET VENITURI PROPRII SI SUBVENTII
LA DATA 31.12.2022 --- SPITALUL DE PSIHIATRIE MOCREA

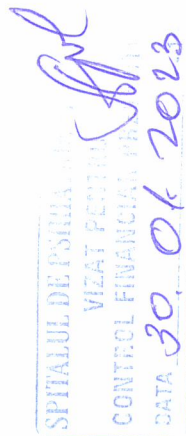
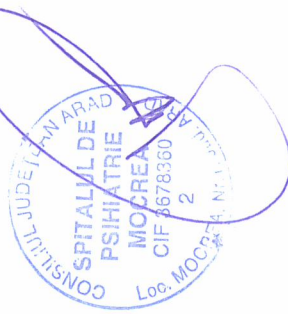
Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Ang. Legale de platit	Cheltuieli efective
			initiale	definitive	initiale	definitive					
1	TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE		83.000	83.000	13.972.000	14.505.000	13.181.871	13.181.871	13.172.726	9.145	13.580.200
2	SECTIUNEA DE FUNCTIONARE(01+79+85)				13.889.000	14.422.000	13.100.431	13.100.431	13.091.286	9.145	13.303.013
3	CHELTUIELI	01			13.889.000	14.422.000	13.176.742	13.176.742	13.167.597	9.145	13.303.013
4	CURENTE(10+20+30+40+50+51SF+55SF+57				10.686.000	10.686.000	10.181.114	10.181.114	10.181.114		10.359.651
5	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL(cod	10			10.292.000	10.272.000	9.825.501	9.825.501	9.825.501		9.813.268
	10.01.16+10.01.30)	1001									
6	Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la										
	10.01.16+10.01.30)	100101			5.891.000	6.091.000	6.023.080	6.023.080	6.023.080		6.065.100
9	Salarii de baza	100105			1.919.000	1.819.000	1.665.275	1.665.275	1.665.275		1.660.152
	Sporuri pentru conditii de munca	100106			1.766.000	1.651.000	1.586.091	1.586.091	1.586.091		1.579.096
10	Alte sporuri	100111			120.000	135.000	122.175	122.175	122.175		128.581
15	Fond aferent platii cu ora	100117			396.000	376.000	337.355	337.355	337.355		338.097
21	Indemnizatii de hrana	100130			200.000	200.000	91.525	91.525	91.525		42.242
23	Alte drepturi salariale in bani	1002			138.000	138.000	135.606	135.606	135.606		135.606
24	Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la										
	10.02.30)	100206			138.000	138.000	135.606	135.606	135.606		135.606
30	Vouchere de vacanta	1003			256.000	276.000	220.007	220.007	220.007		410.777
32	Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	100301			40.000	40.000					190.272
33	Contributii de asigurari sociale de stat	100307			216.000	236.000	220.007	220.007	220.007		220.505
39	Contributia asiguratorie pentru munca	20			3.080.000	3.613.000	2.874.028	2.874.028	2.864.883	9.145	2.832.803
41	TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la										
	20.06+20.09 la 20.16+20.18 la	2001			1.586.000	1.681.000	1.293.449	1.293.449	1.291.411	2.038	1.268.562
42	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la										
	20.01.09+20.01.30)	200101			10.000	10.000	1.948	1.948	1.948		1.948
43	Furnituri de birou	200102			120.000	190.000	147.439	147.439	147.439		131.714
44	Materiale pentru curatenie	200103			350.000	450.000	292.518	292.518	292.518		285.928
45	Incalzit, iluminat si forta motrica	200104			167.000	147.000	90.681	90.681	90.681		90.681
46	Apa, canal si salubritate										

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Ang. Legale de platit	Cheltuieli efective
			initiale	definitive	initiale	definitive					
47	Carburanti si lubrifianti	200105			25.000	50.000	33.837	33.837	31.799	2.038	32.068
48	Piese de schimb	200106			5.000	5.000					
49	Transport	200107			2.000	2.000					
50	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	200108			55.000	55.000	47.546	47.546	47.546		47.546
51	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	200109			2.000	2.000	131	131	131		227
52	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	200130			850.000	770.000	679.349	679.349	679.349		678.450
53	Reparatii curente	2002			50.000	150.000	142.667	142.667	142.667		142.667
54	Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	2003			723.000	896.000	871.221	871.221	864.114	7.107	841.341
55	Hrana pentru oameni	200301			723.000	896.000	871.221	871.221	864.114	7.107	841.341
57	Medicamente si materiale sanitare(cod 20.04.01 la 20.04.04)	2004			455.000	605.000	410.001	410.001	410.001		356.369
58	Medicamente	200401			250.000	470.000	329.331	329.331	329.331		272.410
59	Materiale sanitare	200402			165.000	95.000	59.531	59.531	59.531		65.328
61	Dezinfectanti	200404			40.000	40.000	21.139	21.139	21.139		18.631
62	Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)	2005			80.000	175.000	80.111	80.111	80.111		147.285
63	Uniforme si echipament	200501			20.000	50.000	19.635	19.635	19.635		50.506
64	Lenjerie si accesorii de pat	200503			20.000	85.000	45.255	45.255	45.255		47.595
65	Alte obiecte de inventar	200530			40.000	40.000	15.221	15.221	15.221		49.184
66	Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	2006			5.000	5.000	1.430	1.430	1.430		1.430
67	Deplasari interne, detasari, transferari	200601			5.000	5.000	1.430	1.430	1.430		1.430
71	Carti, publicatii si materiale documentare	2011			2.000	2.000					
72	Consultanta si expertiza	2012			150.000	70.000	55.520	55.520	55.520		55.520
73	Pregatire profesionala	2013			5.000	5.000	4.925	4.925	4.925		4.925
74	Protectia muncii	2014			8.000	8.000	7.854	7.854	7.854		7.854
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	16.000	6.850	6.850	6.850		6.850
96	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	203030			16.000	16.000	6.850	6.850	6.850		6.850
162	TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la 59.41)	59			123.000	123.000	121.600	121.600	121.600		110.559
175	Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	5940			123.000	123.000	121.600	121.600	121.600		110.559
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
			initiale	definitive	initiale	definitive					
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	81.440	81.440	81.440		277.187
387	CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70	83.000	83.000	83.000	83.000	81.440	81.440	81.440		277.187
388	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71	83.000	83.000	83.000	83.000	81.440	81.440	81.440		277.187
389	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	7101	83.000	83.000	83.000	83.000	81.440	81.440	81.440		277.187
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	76.740	76.740	76.740		25.591
392	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	710103									36.263
393	Alte active fixe	710130									3.251

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 31.12.2022 --- SPITALUL DE PSIHIATRIE MOCREA

(lei)

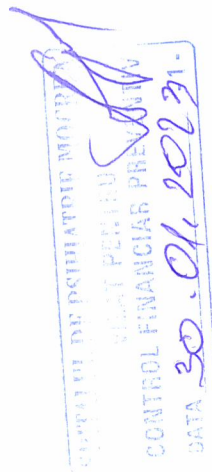
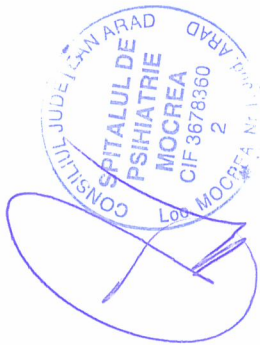
Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Total, din care:	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
			initiale	definitive		din anii precedenti	din anul curent				
1	TOTAL	000110	13.972.000,00	14.505.000,00	13.921.462,00	582.810,00	13.338.652,00	13.329.823,00		591.639,00	
2	VENITURI(cod00.02+00.15+00.16+00.17+45.10										
8	I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	0012	6.998.000,00	7.531.000,00	8.080.035,00	582.810,00	7.497.225,00	7.488.396,00		591.639,00	
20	C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	0014	6.998.000,00	7.531.000,00	8.080.035,00	582.810,00	7.497.225,00	7.488.396,00		591.639,00	
21	C2. VANZARI DE BUNURI SI										
	SERVICIIL(33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)										
21	Venituri din prestari de servicii si alte	3310	6.995.000,00	7.528.000,00	8.079.202,00	582.810,00	7.495.392,00	7.487.563,00		591.639,00	
	acivitatii(cod										
31	Venituri din contractele incheiate cu casele de	331021	6.994.000,00	7.527.000,00	8.079.102,00	582.810,00	7.495.292,00	7.487.463,00		591.639,00	
	asigurari sociale de sanatate										
35	Alte venituri din prestari de servicii si alte	331050	1.000,00	1.000,00	100,00		100,00	100,00			
	acivitatii										
40	Diverse venituri(cod 36.10.04+36.10.50)	3610	3.000,00	3.000,00	833,00		833,00	833,00			
42	Alte venituri	361050	3.000,00	3.000,00	833,00		833,00	833,00			
45	Varsaminte din sectiunea de functionare ptr	371003	-78.000,00	-78.000,00	-78.000,00		-78.000,00	-78.000,00			
	finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului										
46	Varsaminte din sectiunea de functionare	371004	78.000,00	78.000,00	78.000,00		78.000,00	78.000,00			
52	III.OPERATIUNI FINANCIARE(cod	0016	597.000,00	597.000,00							
	40010+41.10)										
53	Incasari din rambursarea imprumuturilor	4010	597.000,00	597.000,00							
	acordate(cod 40.10.15+40.10.16)										
54	Sume utilizate din excedentul anului precedent	401015	597.000,00	597.000,00							
	pentru efectuarea de cheltuieli(cod 40.10.15.01)										
55	Sume utilizate de administratiile locale din	40101501	592.000,00	592.000,00							
	excedentul anului precedent ptr sect de										
56	Sume utilizate de administratiile locale din	40101502	5.000,00	5.000,00							
	excedentul anului precedent ptr sect de										
62	IV. SUBVENTII (cod 00.18)	0017	6.377.000,00	6.377.000,00	5.841.427,00			5.841.427,00			
63	SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE	0018	6.377.000,00	6.377.000,00	5.841.427,00			5.841.427,00			
	ADMINISTRATIEI PUBLICE(cod 42.10+43.10)										

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate				Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
			initiale	definitive	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent	Incasari realizate		
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	6.377.000,00	5.841.427,00		5.841.427,00		5.841.427,00	
108	Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea	431033	6.377.000,00	6.377.000,00	5.841.427,00		5.841.427,00		5.841.427,00	
251	VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (00.02+00.16+00.17)	Y000110	13.889.000,00	14.422.000,00	13.843.462,00	582.810,00	13.260.652,00		13.251.823,00	591.639,00
252	I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	Y0010	6.920.000,00	7.453.000,00	8.002.035,00	582.810,00	7.419.225,00		7.410.396,00	591.639,00
258	C.VENITURI NEFISCALE(cod 00.13+00.14)	Y0012	6.920.000,00	7.453.000,00	8.002.035,00	582.810,00	7.419.225,00		7.410.396,00	591.639,00
270	C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	Y0014	6.920.000,00	7.453.000,00	8.002.035,00	582.810,00	7.419.225,00		7.410.396,00	591.639,00
271	Venituri din prestari de servicii si alte activitati(cod	Y3310	6.995.000,00	7.528.000,00	8.079.202,00	582.810,00	7.496.392,00		7.487.563,00	591.639,00
281	Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	Y331021	6.994.000,00	7.527.000,00	8.079.102,00	582.810,00	7.496.292,00		7.487.463,00	591.639,00
285	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	Y331050	1.000,00	1.000,00	100,00		100,00		100,00	
290	Diverse venituri(cod 36.10.04+36.10.50)	Y3610	3.000,00	3.000,00	833,00		833,00		833,00	
292	Alte venituri	Y361050	3.000,00	3.000,00	833,00		833,00		833,00	
293	Transferuri voluntare, altele decat subventiile(cod 37.10.01+37.10.03+37.10.50)	Y3710	-78.000,00	-78.000,00	-78.000,00		-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	-78.000,00		-78.000,00		-78.000,00	
297	III OPERATIUNI FINANCIARE(COD 40.10+41.10)	0016	592.000,00	592.000,00						
298	Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate(cod 40.10.15)	Y4010	592.000,00	592.000,00						
299	Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli(cod 40.10.15.01)	Y401015	592.000,00	592.000,00						
300	Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent ptr sect de	Y40101501	592.000,00	592.000,00						
304	IV. SUBVENTII (cod 00.18)	Y0017	6.377.000,00	6.377.000,00	5.841.427,00		5.841.427,00		5.841.427,00	
305	SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE(cod 42.10+43.10)	Y0018	6.377.000,00	6.377.000,00	5.841.427,00		5.841.427,00		5.841.427,00	
311	Subventii de la alte administratii(cod 43.10.09+43.10.10+43.10.15+43.10.33+	Y4310	6.377.000,00	6.377.000,00	5.841.427,00		5.841.427,00		5.841.427,00	
315	Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea	Y431033	6.377.000,00	6.377.000,00	5.841.427,00		5.841.427,00		5.841.427,00	

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate				Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
			initiale	definitive	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent				
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	78.000,00			78.000,00	78.000,00		
324	I.VENITURILE CURENTE (cod 00.12)	Y0010	78.000,00	78.000,00	78.000,00			78.000,00	78.000,00		
325	C.VENITURI NEFISCALE(cod 00.14)	Y0012	78.000,00	78.000,00	78.000,00			78.000,00	78.000,00		
326	C2.VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(cod 37.10)	Y0014	78.000,00	78.000,00	78.000,00			78.000,00	78.000,00		
327	Transferuri voluntare, altele decat subventiile(cod 37.10.04)	Y3710	78.000,00	78.000,00	78.000,00			78.000,00	78.000,00		
328	Varsaminte din sectiunea de functionare	Y371004	78.000,00	78.000,00	78.000,00			78.000,00	78.000,00		
333	III OPERATIUNI FINANCIARE(COD 40.10)	Y0016	5.000,00	5.000,00							
334	Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate(cod 40.10.15+40.10.16)	Y4010	5.000,00	5.000,00							
335	Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli(cod 40.10.15.01)	Y401015	5.000,00	5.000,00							
336	Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent ptr sect de	Y40101502	5.000,00	5.000,00							

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartiment financiar contabil



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31.12.2022 --- 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+ 5170101770 0000	Fonduri externe nerambursa bile 5150103/ 7700000	TOTAL conturi de disponibil (ct.5xx)	(lei)
													15
	A	B	1=2+3+...+15	2	3	4	10	11	12	13	14	15	
I.NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA		01											
1.Incasari		02	13.382.517,00	4.086,00			13.329.824,00					48.607,00	
2.Plati		03	13.121.200,00	4.086,00			13.091.286,00					25.828,00	
3.Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)		04	261.317,00				238.538,00					22.779,00	
II.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII		05											
2.Plati		07	81.440,00				81.440,00						
3.Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07)		08	-81.440,00				-81.440,00						
III.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE		09											
IV.CRESTEREA (DESCRETEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)		13	179.877,00				157.098,00					22.779,00	
V.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI		14	605.323,00				596.017,00					9.306,00	
-sume recuperate/primite din excedentul anului precedent		141	596.017,00				596.017,00						
-sume utilizate /transferate din excedentul anului precedent		142	596.017,00				596.017,00						
VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.141+rd.142-143)		15	785.200,00				753.115,00					32.085,00	

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Conducatorul institutiei



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31.12.2022 --- SPITALUL DE PSIHIATRIE MOCREA

(lei)

(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
I.NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA		01								
1.Incasari		02	48.607,00							
2.Plati		03	25.828,00							
3.Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)		04	22.779,00							
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	22.779,00							
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.14+rd.142-143)		15	32.085,00							

SPITALUL DE PSIHIATRIE MOCREA
VIZAT PENTRU
CONTROL FINANCIAR PRELIMINAR
DATA 30.01.2023



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil



Conducatorul institutiei

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

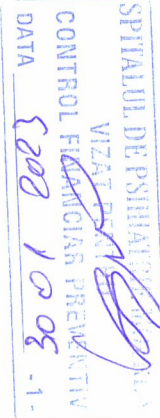
la data de 31.12.2022 ---- SPITALUL DE PSIHIATRIE MOCREA

(COD 04)	Denumire	Cod	TOTAL general	5310402	TOTAL conturi de disponibil	(lei)
I.	NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01				
1.	Incasari	02	5.006,00		5.006,00	
3.	Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04	5.006,00		5.006,00	
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	5.006,00		5.006,00	
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	27.060,00		27.060,00	

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar-contabil



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

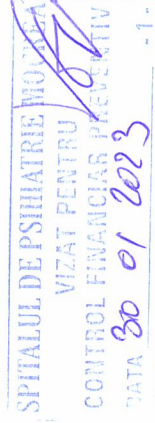
la data de 31.12.2022 --- SPITALUL DE PSIHIATRIE MOCREA

(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			5.006,00		
3.Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04			5.006,00		
II.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05					
III.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09					
IV.CRESTEREA (DESCRSTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13			5.006,00		
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			27.060,00		

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

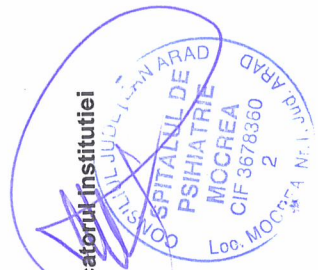
SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31.12.2022 --- SPITALUL DE PSIHIATRIE MOCREA

(lei)

(COD 04)

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

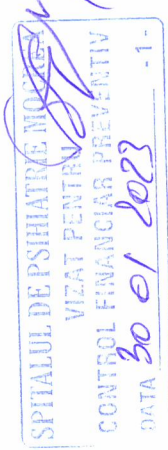


Conducatorul institutiei



iza trezorerie

Conducatorul compartimentului financiar-contabil



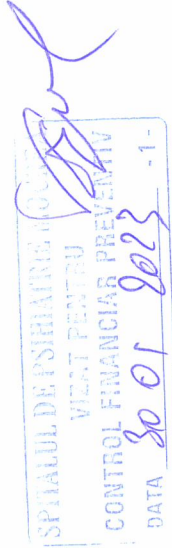
DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA (ANEXA 14b)
31.12.2022 --- SPITALUL DE PSIHIATRIE MOCREA

(lei)

Rand	Denumire	Cod	Disp. la inceputul anului	Incasari	Plati	Disp. la sfarsitul perioadei
1	TOTAL (rd.02 la 15)	01	22.054,00	5.006,00	0,00	27.060,00
3	-Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969(ct. 5500101, ct. 5500102/	03	22.054,00	5.006,00	0,00	27.060,00

Conducatorul institutiei,

Conducator compartiment financiar contabil,



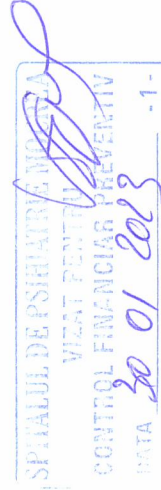
SITUATIA MODIFICARILOR IN STRUCTURA ACTIVELOR NETE/CAPITALURILOR PROPRII
LA DATA 31.12.2022 ---- SPITALUL DE PSIHIATRIE MOCREA

(lei)

Rand	Denumirea elementului de capital	Cod rand	Sold. la inceputul anului	Cresteri	Reduceri	Sold. la sfarsitul anului
9	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrative	04	18.347.803,00	200.002,00	0,00	18.547.805,00
13	Rezerve din reevaluare Ct.1050100,1050200,1050300,1050400,1050500	06	0,00	-12.080,00	-12.080,00	0,00
26	Rezultatul reportat Ct.1170000-sold creditor	17	3.381.138,00	225.636,00	807.022,00	2.799.752,00
30	Rezultatul patrimonial al exercitiului Ct.1210000-sold debitor	20	791.761,00	13.585.630,00	14.139.231,00	238.160,00
31	Total capitaluri proprii (rd.01 la 17-rd.18+rd.19-rd.20)	21	20.937.180,00	-13.172.072,00	-13.344.289,00	21.109.397,00

Conducatorul institutiei,

Conducator compartiment financiar contabil,



SITUATIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE
la LA DATA 31.12.2022 --- SPITALUL DE PSIHIATRIE MOCREA

Cod 26

-lei-

Denumirea activelor fixe	Nr. rand	Existent 31.12.2022		Sold la inceputul anului	Cresteri									
		nr	imp		Total din care: 4=5+6+7+8+9	diferente din reevaluare	achizitii	transferuri/ primite cu titlu gratuit	donatii, sponsorizari	alte cai				
											1	2	3	5
A	B													
Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare(ct.2050000)	03	0	0	2.011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alte active fixe necorporale(ct.2080100,2080200)	04	0	0	1.783,00	41.060,00	0,00	0,00	41.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL(rd.02+03+04)	05	0	0	3.794,00	41.060,00	0,00	0,00	41.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii(ct.2130100,2130200,2130300,2130400)	17	0	0	543.274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobilier, aparatura birou, echipamente de protectie a valorilor materiale si alte active fixe corporale(ct.2140000)	18	0	0	346.814,00	76.740,00	0,00	0,00	76.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL(rd.07+08+17+18)	19	0	0	890.088,00	76.740,00	0,00	0,00	76.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ACTIVE FIXE(rd.05+19)	20	0	0	893.882,00	117.800,00	0,00	0,00	117.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

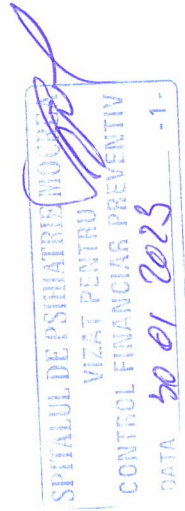
**SITUATIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE
la LA DATA 31.12.2022 --- SPITALUL DE PSIHIATRIE MOCREA**

Cod 27

-lei-

Denumirea activelor fixe	Nr. rand	Reduceri										Sold la sfarsitul anului				Ajustari de valoare (amortizari si ajustari pt.deprecieri)				Valoarea contabila neta, din care:			
		Total din care:	diferente din reevaluare	eliminare amortizare	dezmembrari si casari	transferuri cu titlu gratuit	vanzari	alte cai	17=3+4-10	Sold la inceputul anului	18	19	20	Sold la sfarsitul anului	21=-18+19-20	22=-17-21-23+24	23=-17-21-22-24	24=-17-21-22-23	Domeniul privat al statului	Domeniul privat al UAT	Proprietate a privata a institutiei publice		
A	B	10=11+12+13+14+15+16	11	12	13	14	15	16	17=3+4-10	18	19	20	21=-18+19-20	22=-17-21-23+24	23=-17-21-22-24	24=-17-21-22-23							
Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare (ct.2050000)	03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.011,00	1.760,00	251,00	0,00	2.011,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Alte active fixe necorporale (ct.2080100, 2080200)	04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.843,00	1.783,00	36.060,00	0,00	37.843,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00						
TOTAL (rd.02+03+04)	05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.854,00	3.543,00	36.311,00	0,00	39.854,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00						
Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plante (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543.274,00	432.193,00	25.591,00	0,00	457.784,00	0,00	0,00	0,00	85.490,00						
Mobilier, aparatura birou, echipamente de protectie a valorilor materiale si alte active fixe corporale (ct.2140000)	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423.554,00	248.666,00	36.262,00	0,00	284.928,00	0,00	0,00	0,00	138.626,00			138626			
TOTAL (rd.07+08+17+18)	19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	966.828,00	680.859,00	61.853,00	0,00	742.712,00	0,00	0,00	0,00	224.116,00						
TOTAL ACTIVE FIXE (rd.05+19)	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.011.682,00	684.402,00	98.164,00	0,00	782.566,00	0,00	0,00	0,00	229.116,00						

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar contabili,

SITUATIA ACTIVELOR FIXE NEAMORTIZABILE
LA DATA 31.12.2022 --- SPITALUL DE PSIHIATRIE MOCREA

cod28

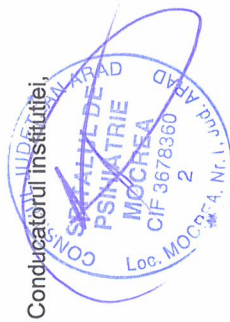
lei

Denumirea activelor fixe	Nr. rand	Existent la 31.12.2022			Sold la inceputul anului	Tota din care: 5=6+7+8+9+10	Diferente din reeval 6	achizitii 7	transferuri primite cu titlul 8	donatii/sponsor izari 9	alte cai 10
		UM	UM	UM							
		1	2	3							
A	B	0	x	x	1.870.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Terenuri(ct.2110100)	07	0	x	x	1.870.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Constructii (ct.212) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care:	08	0	x	x	16.135.343,00	185.902,00	185.902,00	0,00	0,00	0,00	
- alte active fixe incadrate in grupa constructii(ct.2120901)	16	0	x	x	16.135.343,00	185.902,00	185.902,00	0,00	0,00	0,00	
Instalatii tehnice,mijloace de transport,animale si plantatii (ct.2130100,2130200,2130300,2130400)	17	0	x	x	341.910,00	26.180,00	26.180,00	0,00	0,00	0,00	
Active fixe corporale in curs de executie(ct.2310000)	19	0	x	x	670.226,00	4.700,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL(rd.06+07+08+17+18+19+20)	21	0	x	x	19.018.029,00	216.782,00	216.782,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL ACTIVE FIXE(rd.04+21)	22	0	x	x	19.018.029,00	216.782,00	216.782,00	0,00	0,00	0,00	

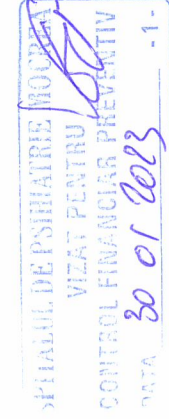
Cod 29

-lei-

Denumirea activelor fixe	Nr. ran	Reduceri										Sold la sfarsitul anului	Valoarea activelor fixe neamortizabile						
		Total din care:	reevaluare	dezmemb rari	transferuri	vanzari	alte cai	18	19	20	21		22	23	24	Domeniul public al UAT ct.1030000		Domeniul privat al UAT ct.1040101	
																Fondul activelor fixe necorp. ct.1000000, 1000101, 1000201, 1000301, 1000401,	Domeniul Public al Statului ct.1010000	Domeniul privat al statului ct.1020101	Proprietatea privata a institutiilor publice ct.1020102
A	B	11=12+13+14+15+16	12	13	14	15	16	17=18+19+20+21+22	18	19	20	21	22	23	24				
Terenuri(ct.2110100)	07	0	0	0	0	0	0	1.870.550	0	0	0	0	1.870.550	0	0	0	0	0	0
Construcții (ct.212) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care:	08	12.081	12.081	0	0	0	0	16.309.164	0	0	0	0	16.309.165	0	0	0	0	0	0
- alte active fixe incadrate in grupa constructii (ct.2120901)	16	12.081	12.081	0	0	0	0	16.309.164	0	0	0	0	16.309.165	0	0	0	0	0	0
Instalatii tehnice,mijloace de transport,animale si plantatii (ct.2130100,2130200,2130300, 2130400)	17	0	0	0	0	0	0	368.090	0	0	0	0	368.090	0	0	0	0	0	0
Active fixe corporale in curs de executie(ct.2310000)	19	212.082	0	212.082	0	0	0	462.844	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL(rd.06+07+08+17+18+19 +20)col4la17	21	224.163	12.081	212.082	0	0	0	19.010.648	0	0	0	0	18.547.805	0	0	0	0	0	0
TOTAL ACTIVE FIXE(rd.04+21)col4la17	22	224.163	12.081	212.082	0	0	0	19.010.648	0	0	0	0	18.547.805	0	0	0	0	0	0



Conducatorul institutiei,
financiar contabil,



SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUTIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRATIA CENTRALA
31.12.2022 --- SPITALUL DE PSIHIATRIE MOCREA

(lei)

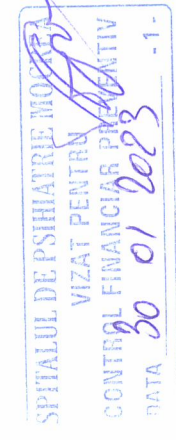
Rand	Denumire	Cod	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
6	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5150101+ct.5150103+ct.5150500+ ct.5150600+ct.5160101+ct.5160301 +ct.5160302+ 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	785.200,00
10	Total (in baze cash) (rd.04+05)	008	605.323,00	785.200,00
13	Total (in baze accrual) (rd. 08+09)	010	605.323,00	785.200,00
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	27.060,00
36	Total (in baze cash) (rd.32+35)	036	22.054,00	27.060,00
38	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	038	22.054,00	27.060,00
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.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	693.360,00
109	- de la societati nefinanciare (S.11)	167	703.136,00	693.360,00
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	36.205,00
242	- Societati nefinanciare (S.11)	321	23.823,00	36.205,00
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	381.754,00
253	Salariile angajatilor (ct.4210000+ct.4230000+ct.4260000+ct.4270100+ ct.4270300 +ct.4280101)	332	483.789,00	493.845,00
257	Total (rd.331+rd332+rd333+rd334)	335	856.991,00	875.599,00

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

Conducatorul institutiei,



Conducator compartiment financiar contabil,

SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUTIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRATIA LOCALA
INCHEIAT LA 31.12.2022 ---- 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	785.200,00
6	5520000		9.306,00	32.085,00
6	5600101		0,00	13.925.841,00
6	5600300		596.017,00	0,00
6	7700000		0,00	13.172.726,00
10	Total (in baze cash) (rd.04+05)	008	605.323,00	785.200,00
13	Total (in baze accrual) (rd. 08+09)	010	605.323,00	785.200,00
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	27.060,00
30	5500102		22.054,00	27.060,00
36	Total (in baze cash) (rd.32+35)	036	22.054,00	27.060,00
38	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	038	22.054,00	27.060,00
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	693.360,00
109	- de la societati nefinanciare (S.11)	167	703.136,00	693.360,00
109	4110101		582.810,00	591.638,00
109	4610101		120.326,00	101.722,00
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	36.205,00
242	- Societati nefinanciare (S.11)	321	23.823,00	36.205,00
242	4010100		1.769,00	9.145,00
242	4620101		22.054,00	27.060,00

Rand	Denumire	Cod	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
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	381.754,00
250	4310100-sold C		16.590,00	16.083,00
250	4310200-sold C		205.561,00	210.223,00
250	4310400-sold C		80.663,00	83.079,00
250	4440000-sold C		52.194,00	53.677,00
250	4310600-sold C		18.194,00	18.692,00
253	Salariile angajatilor (ct.4210000+ct.4230000+ct.4260000+ct.4270100+ ct.4270300 +ct.4280101)	332	483.789,00	493.845,00
253	4210000		457.973,00	473.724,00
253	4270100		25.407,00	20.121,00
253	4280101		409,00	0,00
257	Total (rd.331+rd332+rd333+rd334)	335	856.991,00	875.599,00

Conducatorul institutiei,

Conducator compartiment financiar contabil,

