


BILANT

INCHEIAT LA 30.06.2023 --- SPITALUL DE PSIHIATRIE MOCREA

BILANT
 PRESedintele
 CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE


(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	5.000,00	3.000,00
3	Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare (2050000)		2.011,00	2.011,00
3	Programe informatice (2080100)		1.783,00	1.783,00
3	Alte active fixe necorporale (2080200)		41.060,00	41.060,00
3	Amortizarea concesiuni,brevete,licente etc(2800500)		2.011,00	2.011,00
3	Amortiz.progr.informatic (2800801)		1.783,00	1.783,00
3	Amortiz.altor active fixe necorp.(2800809)		36.060,00	38.060,00
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	592.205,00	609.651,00
5	Mijloace de transport(2130300)		396.719,00	396.719,00
5	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru) (2130100)		514.645,00	570.575,00
5	Mobilier,ap.birotica, echip.de prot.a val.umane si mat.si alte active fixe corp(2140000)		423.554,00	423.554,00
5	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale (281400)		284.929,00	310.618,00
5	Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)(2810301)		356.001,00	359.998,00
5	Amortizarea mijloacelor de transport(2810303)		101.783,00	110.581,00
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	18.642.559,00	18.642.559,00
6	Terenuri(2110100)		1.870.550,00	1.870.550,00
6	Active fixe corporale in curs de executie (2310000)		462.844,00	462.844,00
6	Constructii si alte active fixe incadrate in grupa constructii (2120901)		16.309.165,00	16.309.165,00
12	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	19.239.764,00	19.255.210,00

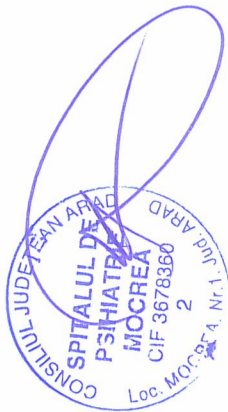
Rand	Denumire	Cod	Sold inceput an	Sold sf. perioadei
14	Stocuri (ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+ 3020500+ 3020600+ 3020700+3020800+3020900+ 3030100+3030200+ 3040100+ 3040200+3050100+ 3050200+3070000+3090000+ 3310000+ 3320000+ 3410000+3450000+3460000+3470000+ 3490000+ 3510100+ 3510200+3540100+ 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	1.307.903,00	1.367.429,00
14	Materiale de natura obiectelor de inventar tn magazine (3030100)		6.542,00	
14	Hrana (3020700)		50.707,00	26.274,00
14	Alte materiale consumabile (3020800)		128.426,00	210.464,00
14	Medicamente si materiale sanitare (3020900)		132.528,00	96.700,00
14	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta (3030200)		989.700,00	1.033.991,00
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	693.360,00	474.290,00
20	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+ 4110101+ 4110108+ 4130100 +4180000+4610101 - 4910100 - 4960100),din care :	22	693.360,00	474.290,00
20	Clients cu termen sub 1 an (4110101)		591.638,00	360.854,00
20	Debitori sub 1 an - creante comerciale (4610101)		101.722,00	113.436,00
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		753.114,00
27	Alte imprum. acordate pe termen scurt(4680109)		693.360,00	753.114,00
28	Total creante curente(rd.21+23+25+27)	30	693.360,00	1.227.404,00
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+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	785.199,00	866.029,00
31	Rezultatul exec bug din anii precedenti (5600300)		753.114,00	
31	Finantarea de la buget (7700000)			7.030.106,00
31	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit (5520000)		32.085,00	142,00

Rand	Denumire	Cod	Sold inceput an	Sold sf. perioadei
31	Disponibil al institutiilor publice finantate integral din venituri proprii u Disponibil curent la trezorerie (5600101)			7.895.993,00
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	27.060,00	28.208,00
34	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala - inst. de credit (5500102)		27.060,00	28.208,00
37	Total disponibilitati si alte valori(rd.33+33.1+35+35.1)	40	812.259,00	894.237,00
41	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd. 19+30+31+40+41+42)	45	2.813.522,00	3.489.070,00
42	TOTAL ACTIVE (15+45)	46	22.053.286,00	22.744.280,00
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	68.290,00	35.128,00
51	Creditori sub 1 an-alte decontari(4620109)			
55	Datorii comerciale si avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	32.085,00	142,00
55	Furnizori (4010100)		36.205,00	34.986,00
55	Creditori sub 1 an(provenind din furniz de bunuri,prest de serv.si exec.lucr.) (4620101)		9.145,00	6.778,00
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	381.754,00	397.518,00
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	53.677,00	55.273,00
60	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale-Sold Credit (4310100C)		328.077,00	342.245,00
60	Contributia asiguratorie pentru munca Sold Creditor(4310600C)		16.083,00	16.023,00
60	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale (4310200C)		18.692,00	19.671,00
60	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate (4310400C)		210.223,00	219.367,00
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	83.079,00	87.184,00
64	Alte imprumuturi pe termen scurt (5190190)			753.114,00
66	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+ 4280101)	72	493.845,00	753.114,00
				515.567,00

Rand	Denumire	Cod	Sold inceput an	Sold sf. perioadei
66	Personal-salarii datorate (4210000)		473.724,00	493.797,00
66	Refineri din salarii datorate tertilor (4270100)		20.121,00	21.268,00
66	Alte datorii en legatura cu personalul (4280101)			502,00
71	TOTAL DATORII CURENTE(rd60+62+65+70+71+71+73+74+75)	78	943.889,00	1.701.327,00
72	TOTAL DATORII (rd58+78)	79	943.889,00	1.701.327,00
73	ACTIVE NETE=TOTAL ACTIVE-TOTAL DATORII=CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd46-79=rd.90)	80	21.109.397,00	21.042.953,00
75	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1030000+1040101+1040102+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+1060000+1320000+1330000+1390100)	84	18.547.805,00	18.603.735,00
75	Fondul bun.care alcatuiesc prop.priv.a insttit pb din adm.locala(1020101)1040102			36.677,00
75	Fd bunurilor care alcatuiesc DPB al unitatilor administrativ teritoriale (1030000)		18.547.805,00	18.567.058,00
76	Rezultatul reportat (ct. 1170000 - sold creditor)	85	2.799.752,00	2.561.592,00
79	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct. 1210000 - sold debitor)	88	238.160,00	122.374,00
80	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	21.109.397,00	21.042.953,00

Conducatorul institutiei,

Conducator compartiment financiar contabil,



BILANT
INCHEIAT LA 30.06.2023 ---- SPITALUL DE PSIHIATRIE MOCREA

(lei)

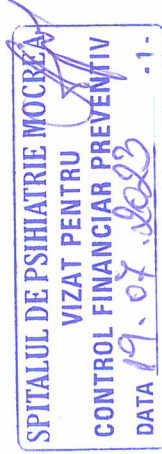
Rand	Denumire	Cod	Sold inceput an	Sold sf. perioadei
3	Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+ 2330000 -2800300-2800500-2800801-2800809-2900400-2900500-2900801-2900809-2930100*)	03	5.000,00	3.000,00
5	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, 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	592.205,00	609.651,00
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	18.642.559,00	18.642.559,00
12	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	19.239.764,00	19.255.210,00
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	1.307.903,00	1.367.429,00
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	693.360,00	474.290,00
20	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+ 4110101+ 4110108+ 4130100 +4180000+4610101 - 4910100 - 4960100),din care :	22	693.360,00	474.290,00
27	Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct.2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+ +4680108+ 2670601 +2670602+ 2670603+2670604+ 2670605+ 2670609+ 4680101+ 4680102 +4680103+ 4680104 +4680105+4680106+4680107+ 4680108+4680109 +4690103+4690105+4690106+4690108+ 4690109)	27		753.114,00
28	Total creante curente(rd.21+23+25+27)	30	693.360,00	1.227.404,00

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	785.199,00	866.029,00
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+5620402)	35	27.060,00	28.208,00
37	Total disponibilitati si alte valori(rd.33+33.1+35+35.1)	40	812.259,00	894.237,00
41	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd. 19+30+31+40+41+42)	45	2.813.522,00	3.489.070,00
42	TOTAL ACTIVE (15+45)	46	22.053.286,00	22.744.280,00
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	68.290,00	35.128,00
55	Datorii comerciale si avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	61	36.205,00	34.986,00
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	381.754,00	397.518,00
60	Contributii sociale(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+ 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	631	328.077,00	342.245,00
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		753.114,00
66	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+ 4280101)	72	493.845,00	515.567,00
71	TOTAL DATORII CURENTE(rd60+62+65+70+71+73+74+75)	78	943.889,00	1.701.327,00
72	TOTAL DATORII (rd58+78)	79	943.889,00	1.701.327,00
73	ACTIVE NETE=TOTAL ACTIVE-TOTAL DATORII=CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd46-79=rd.90)	80	21.109.397,00	21.042.953,00
75	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1030000+1040101+1040102+ 1050100+1050200+ 1050300+1050400+1050500+ 1060000+ 1320000+ 1330000+1390100)	84	18.547.805,00	18.603.735,00

Rand	Denumire	Cod	Sold inceput an	Sold sf. perioadei
76	Rezultatul reportat (ct. 1170000 - sold creditor)	85	2.799.752,00	2.561.592,00
79	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct. 1210000 - sold debitor)	88	238.160,00	122.374,00
80	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	21.109.397,00	21.042.953,00

Conducatorul compartiment financiar contabil,

Conducatorul institutiei,



CONT DE REZULTAT PATRIMONIAL -Integral venituri proprii-F
INCHEIAT LA 30.06.2023 --- SPITALUL DE PSIHIATRIE MOCREA

(lei)

Rand	Denumire	Cod	An precedent	An curent
3	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+ 7510200+/-70900000)	03	3.116.492,00	4.334.647,00
4	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala(ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	3.069.710,00	2.577.447,00
5	Alte venituri operationale(ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	4.178,00	
6	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	6.190.380,00	6.912.094,00
8	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+ 6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+6470000)	08	5.222.349,00	5.349.525,00
9	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	11.388,00	9.351,00
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	1.247.132,00	1.538.784,00
11	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+6890200)	11	244.261,00	96.415,00
12	Alte cheltuieli operationale(ct.6350000+6540000+6580101+6580109)	12	36.305,00	40.393,00
13	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	6.761.435,00	7.034.468,00
16	DEFICIT (rd.13-06)	16	571.055,00	122.374,00
24	DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	571.055,00	122.374,00
32	DEFICIT (rd.24+29-23-28)	293	571.055,00	122.374,00
36	-DEFICIT (rd.29.3+29.4)	32	571.055,00	122.374,00

Conducatorul institutiei,



Conducator compartiment financiar contabil,

CONT DE REZULTAT PATRIMONIAL - Integral venituri proprii-F
INCHEIAT LA 30.06.2023 --- SPITALUL DE PSIHIATRIE MOCREA

(lei)

Rand	Denumire	Cod	An precedent	An curent
3	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+ 7510200+/-7090000)	03	3.116.492,00	4.334.647,00
3	7510100 Venituri din prestari de servicii si alte activitati		3.116.492,00	4.334.647,00
4	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala(ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	3.069.710,00	2.577.447,00
4	7720200 Subventii de la alte bugete		3.060.892,00	2.577.447,00
4	7790109 Venituri, bunuri si serv primite cu titlu gratuit-alte operatiuni		8.818,00	
5	Alte venituri operationale(ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300 +7810401+7810402+7770000)	05	4.178,00	
5	7510400 Diverse venituri		4.178,00	
6	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	6.190.380,00	6.912.094,00
8	Salarile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+ 6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+6470000)	08	5.222.349,00	5.349.525,00
8	6450700 Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca		109.835,00	115.209,00
8	6410000 Cheltuieli cu salariile personalului		4.881.543,00	5.137.308,00
8	6420000 Cheltuieli salariale tn natura		135.606,00	
8	6450100 Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale		95.365,00	97.008,00
9	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+ 6760000+6770000+ 6780000+6790000)	09	11.388,00	9.351,00
9	6790000 Alte cheltuieli		11.388,00	9.351,00
10	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.6010000+6020100+6020200+6020300+6020400+ 6020500+ 6020600+6020700+6020800+6020900+6030000+ 6060000+ 6070000+6080000+6090000+6100000+6110000+6120000+ 6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+ 6240200+6260000+6270000+6280000+6290100)	10	1.247.132,00	1.538.784,00
10	6100000 Cheltuieli privind energia si apa		217.321,00	255.287,00
10	6110000 Cheltuieli cu tntretinerea si reparatiile		23.621,00	24.793,00
10	6020200 Cheltuieli privind combustibilul		14.893,00	13.045,00
10	6020700 Cheltuieli privind hrana		360.822,00	482.096,00
10	6020800 Cheltuieli privind alte materiale consumabile		68.000,00	99.099,00
10	6020900 Cheltuieli privind medicamentele si materialele sanitare		167.335,00	200.971,00
10	6140000 Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari			1.658,00

Rand	Denumire	Cod	An precedent	An curent
10	6220000 Cheltuieli privind comisioanele si onorariile		30.020,00	60.000,00
10	6260000 Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii		24.031,00	24.450,00
10	6280000 Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti		334.378,00	369.026,00
10	6290100 Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale l cheltuieli curente		6.711,00	8.359,00
11	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+ 6890200)	11	244.261,00	96.415,00
11	6820109 Cheltuieli cu activele fixe corporale neamortizabile -altele		212.082,00	55.930,00
11	6810100 Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe		32.179,00	40.485,00
12	Alte cheltuieli operationale(ct.6350000+6540000+6580101+6580109)	12	36.305,00	40.393,00
12	6350100 Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate		36.305,00	40.393,00
13	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	6.761.435,00	7.034.468,00
16	DEFICIT (rd.13-06)	16	571.055,00	122.374,00
24	DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	571.055,00	122.374,00
32	DEFICIT (rd.24+29-23-28)	293	571.055,00	122.374,00
36	-DEFICIT (rd.29.3+29.4)	32	571.055,00	122.374,00

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartiment financiar contabil,



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 30.06.2023 ---- SPITALUL DE PSIHIATRIE MOCREA

(COD 03)

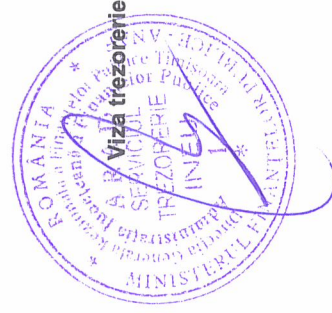
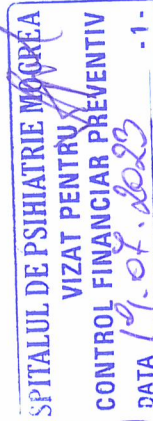
(lei)

Denumire	Cod	TOTAL general	CASA	Buget stat	Buget local	Integral venituri proprii	Venituri proprii si subventii	Activ. fin. integral ven. proprii	Credit INT/EXT	Fonduri externe nerambursa bile	TOTAL conturi de disponibil (ct.5xx)
		1=2+3+...+15	2	3	4	10	11	12	13	14	15
I.NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	B 01										
1.Incasari	02	7.144.220,00	1.341,00			7.142.879,00					
2.Plati	03	7.063.390,00	1.341,00			7.030.106,00					31.943,00
3.Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04	80.830,00				112.773,00					-31.943,00
II.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05										
III.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09										
1.Incasari	10	753.114,00				753.114,00					
3.Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	753.114,00				753.114,00					
IV.CRESTEREA (DESCRETEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	833.944,00				865.887,00					-31.943,00
V.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	785.199,00				753.114,00					32.085,00
-sume utilizate /transferate din excedentul anului precedent	142	753.114,00				753.114,00					
VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd141-rd142-143)	15	866.029,00				865.887,00					142,00

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar-contabil



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 30.06.2023 --- SPITALUL DE PSIHIATRIE MOCREA

(COD 03)

Denumire	Cod	CT 552 DISP.SUME MAN/DEPOZIT	CT 555 DISP FD RISC TREZ	CT 5500101 DISP.DEST SP TREZ	514010102 B	514010102C	517010102B	517010102 C	562010002E	(lei)
I.NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01									
2.Plati	03	31.943,00								
3.Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04	-31.943,00								
II.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05									
III.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09									
IV.CRESTEREA (DESCRETEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	-31.943,00								
V.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	32.085,00								
VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd141-rd142-143)	15	142,00								

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului

financiar-contabil



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 30.06.2023 --- 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	1.148,00		1.148,00
3.Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04	1.148,00		1.148,00
II.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05			
III.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09			
IV.GRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	1.148,00		1.148,00
V.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	27.060,00		27.060,00
VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14+15-16):	17	28.208,00		28.208,00

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar-contabil



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

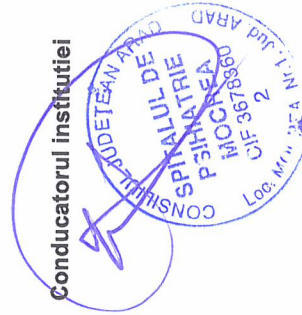
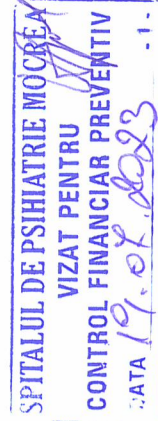
la data de 30.06.2023 ---- SPITALUL DE PSIHIATRIE MOCREA

(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			1.148,00		
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04			1.148,00		
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			1.148,00		
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14			27.060,00		
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14+15-16):	17			28.208,00		

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

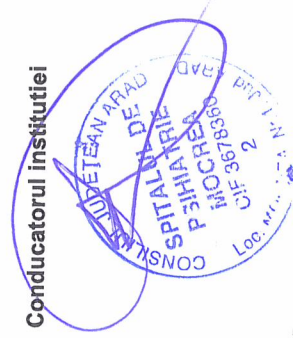
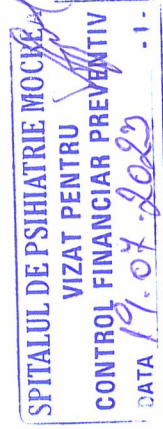
SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 30.06.2023 --- SPITALUL DE PSIHIATRIE MOCREA

(COD 04)

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

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

DETALIEREA CHELTUIELILOR

[EFG] - BUGET VENITURI PROPRII SI SUBVENTII
LA DATA 30.06.2023 --- 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		62.000	62.000	8.346.000	8.346.000	14.097.431	14.097.431	7.030.106	7.067.325	7.032.861
2	SECTIUNEA DE FUNCTIONARE(01+79+85)				8.284.000	8.284.000	14.041.501	14.041.501	6.974.176	7.067.325	6.936.446
3	CHELTUIELI	01			8.284.000	8.284.000	14.061.542	14.061.542	6.994.217	7.067.325	6.936.446
4	CURRENTUL(10+20+30+40+50+51SF+55SF+57	10			11.358.000	5.777.000	11.219.000	11.219.000	5.343.794	5.875.206	5.349.525
5	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL(cod 10.01 la 10.03)				10.734.000	5.394.000	10.734.000	10.734.000	5.159.353	5.574.647	5.137.308
6	Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)	1001			6.362.000	3.182.000	6.362.000	6.362.000	3.181.228	3.180.772	3.252.193
9	Salarii de baza	100101			1.869.000	935.000	1.869.000	1.869.000	812.315	1.056.685	808.691
10	Sporuri pentru conditii de munca	100105			1.781.000	891.000	1.781.000	1.781.000	820.847	960.153	801.144
15	Alte sporuri	100106			180.000	90.000	180.000	180.000	83.230	96.770	78.123
21	Fond aferent platii cu ora	100111			392.000	196.000	392.000	392.000	168.335	223.665	166.872
23	Indemnizatii de hrana	100117			150.000	100.000	150.000	150.000	93.398	56.602	30.285
24	Alte drepturi salariale in bani	100130			139.000	139.000					
24	Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)	1002									
30	Vouchere de vacanta	100206			139.000	139.000					
32	Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	1003			485.000	244.000	485.000	485.000	184.441	300.559	212.217
33	Contributii de asigurari sociale de stat	100301			243.000	122.000	243.000	243.000	70.211	172.789	97.008
39	Contributia asiguratorie pentru munca	100307			242.000	122.000	242.000	242.000	114.230	127.770	115.209
41	TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la	20			4.006.000	2.435.000	2.791.842	2.791.842	1.599.723	1.192.119	1.533.612
42	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001			1.749.000	1.102.000	1.351.140	1.351.140	841.888	509.252	760.907
43	Furnituri de birou	200101			10.000	6.000					
44	Materiale pentru curatenie	200102			180.000	130.000	75.011	75.011	75.011		90.154
45	Incalzit, iluminat si forta motrica	200103			415.000	255.000	248.830	248.830	225.622	23.208	215.815
46	Apa, canal si salubritate	200104			145.000	95.000	120.020	120.020	39.472	80.548	39.472

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	40.000		30.000	35.255	12.942	22.313	13.045		
48	Piese de schimb	200106	3.000		2.000						
49	Transport	200107	3.000		2.000						
50	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	200108	55.000		45.000	44.616	24.450	20.166	24.450		
51	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	200109	4.000		2.000	308	308		180		
52	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	200130	894.000		535.000	827.100	464.083	363.017	377.791		
53	Reparatii curente	2002	100.000		80.000	24.793	24.793		24.793		
54	Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	2003	1.339.000		705.000	1.079.071	460.131	618.940	482.096		
55	Hrana pentru oameni	200301	1.339.000		705.000	1.079.071	460.131	618.940	482.096		
57	Medicamente si materiale sanitare(cod 20.04.01 la 20.04.04)	2004	445.000		268.000	165.144	165.144		195.799		
58	Medicamente	200401	295.000		148.000	136.131	136.131		165.548		
59	Materiale sanitare	200402	100.000		80.000	19.300	19.300		28.491		
61	Dezinfectanti	200404	50.000		40.000	9.713	9.713		1.760		
62	Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)	2005	170.000		140.000	37.750	37.750				
63	Uniforme si echipament	200501	25.000		15.000						
64	Lenjerie si accesorii de pat	200503	45.000		35.000						
65	Alte obiecte de inventar	200530	100.000		90.000	37.750	37.750				
66	Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	2006	20.000		18.000	1.658	1.658		1.658		
67	Deplasari interne, detasari, transferari	200601	20.000		18.000	1.658	1.658		1.658		
71	Carti, publicatii si materiale documentare	2011	3.000		2.000						
72	Consultanta si expertiza	2012	122.000		72.000	120.000	60.000	60.000	60.000		
73	Pregatire profesionala	2013	40.000		38.000						
74	Protectia muncii	2014	8.000		4.000	7.854	3.927	3.927	3.927		
88	Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30)	2030	10.000		6.000	4.432	4.432		4.432		
96	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	203030	10.000		6.000	4.432	4.432		4.432		
162	TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la 59.41)	59	144.000		72.000	50.700	50.700		53.309		
175	Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	5940	144.000		72.000	50.700	50.700		53.309		
193	TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL	84				-20.041	-20.041		-20.041		

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Ang. Legale de platit	Cheltuieli efective
			aprobate la finele perioadei de	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de	trimestrial e cumulate					
194	TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL	85					-20.041	-20.041	-20.041		
195	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	8501					-20.041	-20.041	-20.041		
196	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	850101					-20.041	-20.041	-20.041		
202	SECTIUNEA DE DEZVOLTARE(cod 51+55+56+58+60+61+70+79+85)		62.000	62.000	62.000	62.000	55.930	55.930	55.930		96.415
395	CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70	62.000	62.000	62.000	62.000	55.930	55.930	55.930		96.415
396	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71	62.000	62.000	62.000	62.000	55.930	55.930	55.930		96.415
397	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	7101	62.000	62.000	62.000	62.000	55.930	55.930	55.930		96.415
399	Masini, echipamente si mijloace de transport	710102	62.000	62.000	62.000	62.000	55.930	55.930	55.930		68.725
400	Mobilier, aparatura birou si alte active corporale	710103									25.690
401	Alte active fixe	710130									2.000

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartiment financiar contabil



CONTUL DE EXECUTIE
A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII (DE SUBORDONARE LOCALA) - VENITURI
LA DATA 30.06.2023 --- SPITALUL DE PSIHIATRIE MOCREA

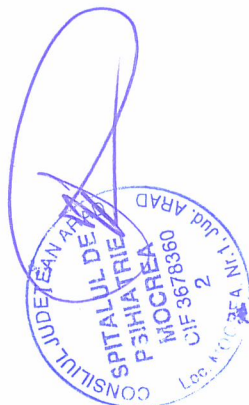
(lei)

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Total, din care:	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
			aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate		din anii precedenti	din anul curent				
1	TOTAL VENITURI (cod00.02+00.15+00.16+00.17+45.10+48.10)	000110	15.570.000,00	8.346.000,00	8.256.847,00	591.639,00	7.665.208,00	7.895.993,00		360.854,00	
2	VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (00.02+00.16+00.17)		15.508.000,00	8.284.000,00	8.194.847,00	591.639,00	7.603.208,00	7.833.993,00		360.854,00	
3	I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	0010	8.673.000,00	4.489.000,00	4.864.286,00	591.639,00	4.272.647,00	4.503.432,00		360.854,00	
9	C.VENITURI NEFISCALE (00.13+00.14)	0012	8.673.000,00	4.489.000,00	4.864.286,00	591.639,00	4.272.647,00	4.503.432,00		360.854,00	
21	C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	0014	8.673.000,00	4.489.000,00	4.864.286,00	591.639,00	4.272.647,00	4.503.432,00		360.854,00	
22	Venituri din prestari de servicii si alte activitati(cod	3310	8.733.000,00	4.549.000,00	4.926.286,00	591.639,00	4.334.647,00	4.565.432,00		360.854,00	
32	Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	331021	8.732.000,00	4.548.000,00	4.926.206,00	591.639,00	4.334.567,00	4.565.352,00		360.854,00	
36	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	331050	1.000,00	1.000,00	80,00		80,00	80,00			
41	Diverse venituri(cod 36.10.04+36.10.50)	3610	2.000,00	2.000,00							
43	Alte venituri	361050	2.000,00	2.000,00							
44	Transferuri voluntare, altele decat subventiile(cod 37.10.01+37.10.03+37.10.50)	3710	-62.000,00	-62.000,00	-62.000,00		-62.000,00	-62.000,00			
46	Varsaminte din sectiunea de functionare ptr finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului	371003	-62.000,00	-62.000,00	-62.000,00		-62.000,00	-62.000,00			
48	OPERATIUNI FINANCIARE(40.10+41.10)	0016	753.000,00	753.000,00	753.114,00		753.114,00	753.114,00			
49	Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate(cod 40.10.15)	4010	753.000,00	753.000,00	753.114,00		753.114,00	753.114,00			
50	Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli(cod 40.10.15.01)	401015	753.000,00	753.000,00	753.114,00		753.114,00	753.114,00			
51	Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent ptr sect de	40101501	753.000,00	753.000,00	753.114,00		753.114,00	753.114,00			
55	IV. SUBVENTII (cod 00.18)	0017	6.082.000,00	3.042.000,00	2.577.447,00		2.577.447,00	2.577.447,00			
56	SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE(cod 42.10+43.10)	0018	6.082.000,00	3.042.000,00	2.577.447,00		2.577.447,00	2.577.447,00			

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			
62	Subventii de la alte administratii(cod 43.10.09+43.10.10+43.10.15+43.10.33+	4310	6.082.000,00	3.042.000,00	2.577.447,00		2.577.447,00			
66	Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea	431033	6.082.000,00	3.042.000,00	2.577.447,00		2.577.447,00			
74	VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (cod		62.000,00	62.000,00	62.000,00		62.000,00			
75	I. VENITURI CURENTE (cod 00.12)	00012	62.000,00	62.000,00	62.000,00		62.000,00			
76	C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.14)	00012	62.000,00	62.000,00	62.000,00		62.000,00			
77	C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(cod 37.10)	0014	62.000,00	62.000,00	62.000,00		62.000,00			
78	Transferuri voluntare, altele decat subventiile(cod 37.10.04)	3710	62.000,00	62.000,00	62.000,00		62.000,00			
79	Varsaminte din sectiunea de functionare	371004	62.000,00	62.000,00	62.000,00		62.000,00			

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartiment financiar contabil



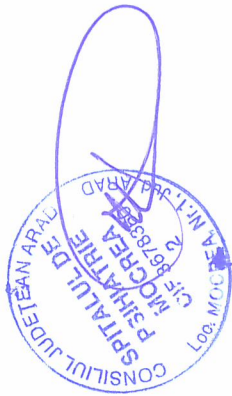
SITUATIA ACTIVELOR SI DATORILOR FINANCIARE ALE INSTITUTIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRATIA CENTRALA
30.06.2023 --- SPITALUL DE PSIHIATRIE MOCREA

(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	785.199,00	866.029,00
10	Total (in baze cash) (rd.04+05)	008	785.199,00	866.029,00
13	Total (in baze accrual) (rd. 08+09)	010	785.199,00	866.029,00
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+ct.5600102+ct.5620102+ct.5620103),din care :	032	27.060,00	28.208,00
36	Total (in baze cash) (rd.32+35)	036	27.060,00	28.208,00
38	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	038	27.060,00	28.208,00
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	693.360,00	474.290,00
109	- de la societati nefinanciare (S.11)	167	693.360,00	474.290,00
179	Sume primite din exc.an.precedent ptr acoperirea golurilor temporare de casa si fint ch SD(ct5190107+ct5190190)	2671	0,00	753.114,00
182	Total(262+266+267+2671)	268	0,00	753.114,00
192	Total (in baze accrual) (cash + dobanzi)(rd.268+274)	275	0,00	753.114,00
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	36.205,00	34.986,00
242	- Societati nefinanciare (S.11)	321	36.205,00	34.986,00
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	381.754,00	397.518,00
253	Salariile angajatilor (ct 4210000+ct.4230000+ct.4260000+ct.4270100+ ct.4270300 +ct.4280101)	332	493.845,00	515.567,00
257	Total (rd.331+rd332+rd333+rd334)	335	875.599,00	913.085,00

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

Conducatorul institutiei,



Conducator compartiment financiar contabil,

[Handwritten signature]



SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUTIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRATIA LOCALA
INCHEIAT LA 30.06.2023 --- 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	785.199,00	866.029,00
6	5520000		32.085,00	142,00
6	5600101		0,00	7.895.993,00
6	5600300		753.114,00	0,00
6	7700000		0,00	7.030.106,00
10	Total (in baze cash) (rd.04+05)	008	785.199,00	866.029,00
13	Total (in baze accrual) (rd. 08+09)	010	785.199,00	866.029,00
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.516020 (ct.5110101+ct.5110102+ct.5120102+ct.5120402+ct.5120502+ct.5150102+ct.5150202+ct.5160102+ct.5160202+ct.5170202+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	27.060,00	28.208,00
30	5500102		27.060,00	28.208,00
36	Total (in baze cash) (rd.32+35)	036	27.060,00	28.208,00
38	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	038	27.060,00	28.208,00
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	693.360,00	474.290,00
109	- de la societati nefinanciare (S.11)	167	693.360,00	474.290,00
109	4110101		591.638,00	360.854,00
109	4610101		101.722,00	113.436,00
179	Sume primite din exc.an.precedent ptr acoperirea golurilor temporare de casa si fint ch SD(ct5190107+ct5190190)	2671	0,00	753.114,00
179	5190190		0,00	753.114,00
182	Total(262+266+267+2671)	268	0,00	753.114,00
192	Total (in baze accrual) (cash + dobanzi)(rd.268+274)	275	0,00	753.114,00
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	36.205,00	34.986,00

Rand	Denumire	Cod	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
242	- Societati nefinanciare (S.11)	321	36.205,00	34.986,00
242	4010100		9.145,00	6.778,00
242	4620101		27.060,00	28.208,00
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	381.754,00	397.518,00
250	4310100-sold C		16.083,00	16.023,00
250	4310200-sold C		210.223,00	219.367,00
250	4310400-sold C		83.079,00	87.184,00
250	4440000-sold C		53.677,00	55.273,00
250	4310600-sold C		18.692,00	19.671,00
253	Salariile angajatilor (ct 4210000+ct.4230000+ct.4260000+ct.4270100+ ct.4270300 +ct.4280101)	332	493.845,00	515.567,00
253	4210000		473.724,00	493.797,00
253	4270100		20.121,00	21.268,00
253	4280101		0,00	502,00
257	Total (rd.331+rd332+rd333+rd334)	335	875.599,00	913.085,00

Conducatorul institutiei,

Conducator compartiment financiar contabil,

