

BILANT
INCHEIAT LA 30.09.2023 --- SPITALUL DE PSIHIATRIE MOCREA

AVIANT
PREȘEDINTE
CONSILIUL DE ADMINISTRARE

(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	2.000,00
3	Programe informatice (2080100)		1.783,00	1.783,00
3	Alte active fixe necorporale (2080200)		41.060,00	41.060,00
3	Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare (2050000)		2.011,00	2.011,00
3	Amortiz. altor active fixe necorp.(2800809)		36.060,00	39.060,00
3	Amoriz.progr.informatic (2800801)		1.783,00	1.783,00
3	Amortizarea concesiuni,brevete,licente etc(2800500)		2.011,00	2.011,00
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	590.698,00
5	Mijloace de transport(2130300)		396.719,00	396.719,00
5	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale (281400)		284.929,00	323.173,00
5	Amortizarea mijloacelor de transport(2810303)		101.783,00	114.981,00
5	Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)(2810301)		356.001,00	361.996,00
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	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru) (2130100)		514.645,00	570.575,00
6	Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901 +2310000-2810100-2810200 -2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207-2810208-2810209-2910200 -2910201-2910202-2910203-2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200)	05	18.642.559,00	18.642.559,00
6	Active fixe corporale in curs de executie (2310000)		462.844,00	462.844,00
6	Terenuri(2110100)		1.870.550,00	1.870.550,00
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	19.235.257,00

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	1.373.858,00
14	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta (3030200)		989.700,00	1.033.991,00
14	Medicamente si materiale sanitare (3020900)		132.528,00	90.501,00
14	Hrana (3020700)		50.707,00	29.595,00
14	Alte materiale consumabile (3020800)		128.426,00	211.158,00
14	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine (3030100)		6.542,00	8.613,00
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	727.569,00
20	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+ 4110101+ 4110108+ 4130100 +4180000+4610101 - 4910100 - 4960100),din care :	22	693.360,00	727.569,00
20	Debitori sub 1 an - creante comerciale (4610101)		101.722,00	124.190,00
20	Clijenti cu termen sub 1 an (4110101)		591.638,00	603.379,00
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)			753.114,00
28	Total creante curente(rd.21+23+25+27)	30	693.360,00	1.480.683,00
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	785.199,00	999.438,00
31	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit (5520000)		32.085,00	142,00
31	Finantarea de la buget (7700000)			10.686.275,00
31	Disponibil al institutiilor publice finantate integral din venituri proprii u Disponibil curent la trezorerie (5600101)			11.685.571,00

Rand	Denumire	Cod	Sold inceput an	Sold sf. perioadei
31	Rezultatul exec bug din anii precedenti (5600300)		753.114,00	
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	29.144,00
34	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala - inst de credit (5500102)			
37	Total disponibilitati si alte valori(rd.33+33.1+35+35.1)	40	812.259,00	1.028.582,00
41	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd. 19+30+31+40+41+42)	45	2.813.522,00	3.883.123,00
42	TOTAL ACTIVE (15+45)	46	22.053.286,00	23.118.380,00
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	61.826,00
51	Creditori sub 1 an-alte decontari(4620109)		32.085,00	142,00
55	Datorii comerciale si avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	36.205,00	61.684,00
55	Creditori sub 1 an(provenind din furniz de bunuri,prest de serv.si exec.lucr.) (4620101)		27.060,00	29.144,00
55	Furnizori (4010100)		9.145,00	32.540,00
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	429.168,00
57	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi - Sold Creditor (4440000C)		53.677,00	70.820,00
60	Contributii sociale(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+ 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	631	328.077,00	358.348,00
60	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate (4310400C)		83.079,00	91.011,00
60	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale (4310200C)		210.223,00	229.079,00
60	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale-Sold Credit (4310100C)		16.083,00	17.724,00
60	Contributia asiguratorie pentru munca Sold Creditor(4310600C)		18.692,00	20.534,00
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
64	Alte imprumuturi pe termen scurt (5190190)			753.114,00
66	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4260100+4270100+ 4270300+4270301+4280101)	72	493.845,00	525.353,00

Rand	Denumire	Cod	Sold inceput an	Sold sf. perioadei
66	Retineri din salarii datorate tertilor (4270100)		20.121,00	21.700,00
66	Personal-salarii datorate (4210000)		473.724,00	503.653,00
71	TOTAL DATORII CURENTE(rd60+62+65+70+71+73+74+75)	78	943.889,00	1.769.461,00
72	TOTAL DATORII (rd58+78)	79	943.889,00	1.769.461,00
73	ACTIVE NETE=TOTAL ACTIVE-TOTAL DATORII=CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd46-79=rd.90)	80	21.109.397,00	21.348.919,00
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 alicatuiesc prop.priv.a insit pb din adm.locala(1020101)1040102			36.677,00
75	Fd bunurilor care alicatuiesc DPB al unitatilor administrativ teritoriale (1030000)		18.547.805,00	18.567.058,00
76	Rezultatul raportat (ct. 1170000 - sold creditor)	85	2.799.752,00	2.560.914,00
78	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct. 1210000 - sold creditor)	87		184.270,00
79	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct. 1210000 - sold debitor)	88	238.160,00	
80	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	21.109.397,00	21.348.919,00

Conducatorul institutiei,

Conducator compartiment financiar contabil,



[Handwritten signature]



BILANT
INCHEIAT LA 30.09.2023 --- SPITALUL DE PSIHIATRIE MOCREA

(lei)

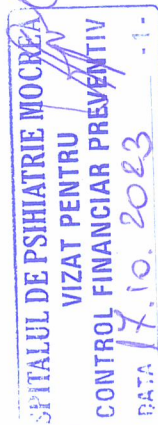
Rand	Denumire	Cod	Sold inceput an	Sold sf. perioadei
3	Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+ 2330000 -2800300-2800500-2800801-2800809-2900400-2900500-2900801-2900809-2930100*)	03	5.000,00	2.000,00
5	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, 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	590.698,00
6	Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901 +2310000-2810100-2810200)	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	19.235.257,00
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	1.373.858,00
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	727.569,00
20	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+ 4110101+ 4110108+ 4130100 +4180000+4610101 - 4910100 - 4960100),din care :	22	693.360,00	727.569,00
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
28	Total creante curente(rd.21+23+25+27)	30	693.360,00	1.480.683,00

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+5140303+5150101+5150103+5150301+5150500+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	999.438,00
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	29.144,00
37	Total disponibilitati si alte valori(rd.33+33.1+35+35.1)	40	812.259,00	1.028.582,00
41	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd. 19+30+31+40+41+42)	45	2.813.522,00	3.883.123,00
42	TOTAL ACTIVE (15+45)	46	22.053.286,00	23.118.380,00
51	Datoriile 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	61.826,00
55	Datoriile comerciale si avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	61	36.205,00	61.684,00
57	Datoriile 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	429.168,00
60	Contributii sociale(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+ 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	631	328.077,00	358.348,00
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+4260100+4270100+ 4270300+4270301+4280101)	72	493.845,00	525.353,00
71	TOTAL DATORII CURENTE(rd60+62+65+70+71+73+74+75)	78	943.889,00	1.769.461,00
72	TOTAL DATORII (rd58+78)	79	943.889,00	1.769.461,00
73	ACTIVE NETE=TOTAL ACTIVE-TOTAL DATORII=CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd46-79=rd.90)	80	21.109.397,00	21.348.919,00

Rand	Denumire	Cod	Sold inceput an	Sold sf. perioadei
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
76	Rezultatul reportat (ct. 1170000 - sold creditor)	85	2.799.752,00	2.560.914,00
78	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct. 1210000 - sold creditor)	87		184.270,00
79	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct. 1210000 - sold debitor)	88	238.160,00	
80	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	21.109.397,00	21.348.919,00

Conducatorul institutiei,

Conducator compartiment financiar-contabil,



**CONT DE REZULTAT PATRIMONIAL - Integral venituri proprii-F
INCHEIAT LA 30.09.2023 --- SPITALUL DE PSIHIATRIE MOCREA**

(lei)

Rand	Denumire	Cod	An precedent	An curent
3	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+ 7510200+/-70900000)	03	5.132.635,00	6.846.130,00
3	7510100 Venituri din prestari de servicii si alte activitati		5.132.635,00	6.846.130,00
4	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala(ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	4.469.050,00	4.098.067,00
4	7790109 Venituri, bunuri si serv primite cu titlu gratuit-alte operatiuni		8.818,00	
4	7720200 Subventii de la alte bugete		4.460.232,00	4.098.067,00
6	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	9.601.685,00	10.944.197,00
8	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+ 6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+6470000)	08	7.780.305,00	8.294.549,00
8	6420000 Cheltuieli salariale tn natura		135.606,00	137.385,00
8	6410000 Cheltuieli cu salariile personalului		7.336.948,00	7.832.598,00
8	6450700 Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca		164.787,00	176.236,00
8	6450100 Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale		142.964,00	148.330,00
9	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+ 6760000+6770000+ 6780000+6780100+6780200+6790000)	09	17.190,00	13.092,00
9	6790000 Alte cheltuieli		17.190,00	13.092,00
12	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	1.920.246,00	2.278.778,00
12	6110000 Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile		50.063,00	36.888,00
12	6100000 Cheltuieli privind energia si apa		304.209,00	325.661,00
12	6290100 Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale l cheltuieli curente		12.870,00	13.780,00
12	6280000 Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti		495.240,00	559.558,00
12	6260000 Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii		35.968,00	35.877,00
12	6220000 Cheltuieli privind comisiunile si onorariile		43.520,00	90.000,00
12	6140000 Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari		626,00	2.758,00
12	6020900 Cheltuieli privind medicamentele si materialele sanitare		269.830,00	315.657,00
12	6020800 Cheltuieli privind alte materiale consumabile		105.674,00	147.528,00
12	6020700 Cheltuieli privind hrana		579.684,00	732.597,00

Rand	Denumire	Cod	An precedent	An curent
12	6020200 Cheltuieli privind combustibilul		22.562,00	18.474,00
13	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	260.724,00	116.367,00
13	6820109 Cheltuieli cu activele fixe corporale neamortizabile -altele		212.082,00	55.930,00
13	6810100 Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe		48.642,00	60.437,00
14	Alte cheltuieli operationale(ct.6350000+6540000+6580101+6580109)	12	63.118,00	57.141,00
14	6350100 Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate		63.118,00	57.141,00
15	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	10.041.583,00	10.759.927,00
17	EXCEDENT (rd.06-13)	15		184.270,00
18	DEFICIT (rd.13-06)	16	439.898,00	
26	EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23		184.270,00
27	DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	439.898,00	
34	EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	292		184.270,00
35	DEFICIT (rd.24+29-23-28)	293	439.898,00	
38	-EXCEDENT (rd.29.2-29.4)	31		184.270,00
39	-DEFICIT (rd.29.3+29.4)	32	439.898,00	

Conducatorul institutiei,

Conducator compartiment financiar contabil,



**CONT DE REZULTAT PATRIMONIAL -Integral venituri proprii-F
INCHEIAT LA 30.09.2023 --- SPITALUL DE PSIHIATRIE MOCREA**

(lei)

Rand	Denumire	Cod	An precedent	An curent
3	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+ 7510200+/-70900000)	03	5.132.635,00	6.846.130,00
4	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala(ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	4.469.050,00	4.098.067,00
6	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	9.601.685,00	10.944.197,00
8	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+ 6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+6470000)	08	7.780.305,00	8.294.549,00
9	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+6780100+6780200+6790000)	09	17.190,00	13.092,00
12	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	1.920.246,00	2.278.778,00
13	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+6890200)	11	260.724,00	116.367,00
14	Alte cheltuieli operationale(ct.6350000+6540000+6580101+6580109)	12	63.118,00	57.141,00
15	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	10.041.583,00	10.759.927,00
17	EXCEDENT (rd.06-13)	15		184.270,00
18	DEFICIT (rd.13-06)	16	439.898,00	
26	EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23		184.270,00
27	DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	439.898,00	
34	EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	292		184.270,00
35	DEFICIT (rd.24+29-23-28)	293	439.898,00	
38	-EXCEDENT(rd.29.2-29.4)	31		184.270,00
39	-DEFICIT(rd.29.3+29.4)	32	439.898,00	

Rand	Denumire	Cod	An precedent	An curent
------	----------	-----	--------------	-----------

Conducatorul institutiei,

Conducator compartiment financiar contabil,

[Handwritten signature]



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30.09.2023 --- SPITALUL DE PSIHIATRIE MOCREA

(COD 03)

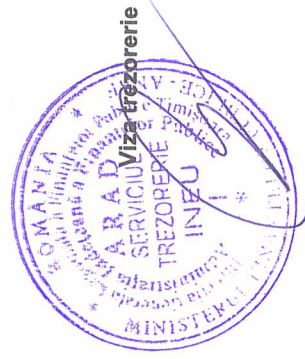
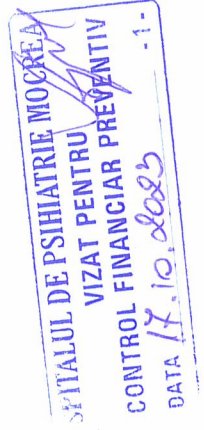
(lei)

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)
A	B	1=2+3+...+15	2	3	4	10	11	12	13	14	15
I.NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01										
1.Incasari	02	10.933.818,00	1.361,00			10.932.457,00					
2.Plati	03	10.663.649,00	1.361,00			10.630.345,00					31.943,00
3.Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04	270.169,00				302.112,00					-31.943,00
II.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05										
2.Plati	07	55.930,00				55.930,00					
3.Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07)	08	-55.930,00				-55.930,00					
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 (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	967.353,00				999.296,00					-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	999.438,00				999.296,00					142,00

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar-contabil



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30.09.2023 --- 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
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 (DESCRESTEREA) 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							

(lei)

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 30.09.2023 ---- 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	2.084,00		2.084,00
3.Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04	2.084,00		2.084,00
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	2.084,00		2.084,00
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	29.144,00		29.144,00

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar-contabil



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

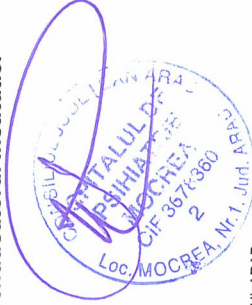
la data de 30.09.2023 --- SPITALUL DE PSIHIATRIE MOCREA

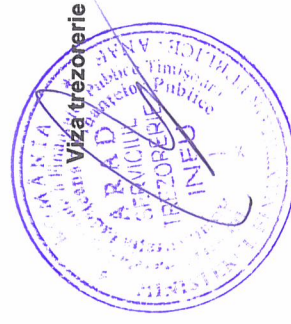
(COD 04)

(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			2.084,00		
3.Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04			2.084,00		
II.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05					
III.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09					
IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13			2.084,00		
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			29.144,00		

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 30.09.2023 ---- SPITALUL DE PSIHIATRIE MOCREA

(COD 04)

(lei)

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

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

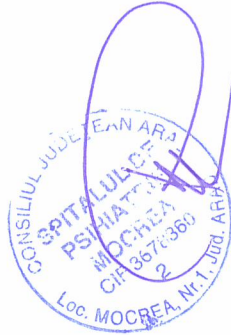
DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA (ANEXA 14b)
30.09.2023 --- SPITALUL DE PSIHIATRIE MOCREA

Rand	Denumire	Cod	Disp. la inceputul anului	Incasari	Plati	Disp. la sfarsitul perioadei
1	TOTAL (rd.02 la 15)	01	27.060,00	2.084,00	0,00	29.144,00
3	-Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969(ct. 5500101, ct. 5500102/	03	27.060,00	2.084,00	0,00	29.144,00

(lei)

Conducatorul institutiei,

Conducator compartiment financiar contabil,



DETALIEREA CHELTUIELILOR

[EFG] - BUGET VENITURI PROPRII SI SUBVENTII
LA DATA 30.09.2023 ---- SPITALUL DE PSIHIATRIE MOCREA

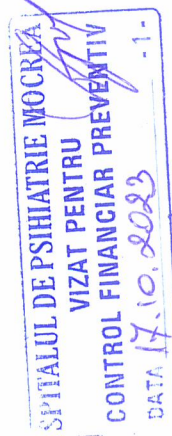
Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Ang. Legale de platit	Cheltuieli efective
			aprobate la finele perioadei de	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de	trimestrial e cumulate					
1	TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE		62.000	62.000	15.708.000	12.096.000	14.766.748	14.766.748	10.686.275	4.080.473	10.757.645
2	SECTIUNEA DE FUNCTIONARE(01+79+85)				15.646.000	12.034.000	14.710.818	14.710.818	10.630.345	4.080.473	10.641.278
3	CHELTUIELI	01			15.646.000	12.034.000	14.739.689	14.739.689	10.659.216	4.080.473	10.641.278
4	CURENTE(10+20+30+40+50+51SF+55SF+57	10			11.496.000	8.711.000	11.494.385	11.494.385	8.267.644	3.226.741	8.294.549
5	TITLUL II CHELTUIELI DE PERSONAL(cod 10.01 la 10.03)	1001			10.922.000	8.257.000	10.922.000	10.922.000	7.836.033	3.085.967	7.832.598
6	Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)				6.700.000	5.110.000	6.700.000	6.700.000	4.955.153	1.744.847	5.021.275
9	Salarii de baza	100101			1.719.000	1.252.000	1.719.000	1.719.000	1.196.428	522.572	1.187.478
10	Sporuri pentru conditii de munca	100105			1.781.000	1.336.000	1.781.000	1.781.000	1.212.952	568.048	1.224.247
15	Alte sporuri	100106			180.000	135.000	180.000	180.000	121.250	58.750	118.236
21	Fond aferent platii cu ora	100111			392.000	294.000	392.000	392.000	248.756	143.244	245.652
23	Indemnitatii de hrana	100117			150.000	130.000	150.000	150.000	101.494	48.506	35.710
24	Alte drepturi salariale in bani	100130			139.000	139.000	137.385	137.385	137.385		137.385
30	Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)	1002			139.000	139.000	137.385	137.385	137.385		137.385
32	Vouchere de vacanta	100206			435.000	315.000	435.000	435.000	294.226	140.774	324.566
33	Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	1003			193.000	133.000	193.000	193.000	119.832	73.168	148.330
39	Contributii de asigurari sociale de stat	100301			242.000	182.000	242.000	242.000	174.394	67.606	176.236
41	Contributia asiguratorie pentru munca	100307			4.006.000	3.215.000	3.172.304	3.172.304	2.318.572	853.732	2.272.931
42	TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la	20			1.749.000	1.419.000	1.521.085	1.521.085	1.153.666	367.419	1.087.098
43	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001			10.000	8.000					
44	Furnituri de birou	200101			180.000	155.000	118.820	118.820	118.820		134.303
45	Materiale pentru curatenie	200102			415.000	335.000	379.375	379.375	318.172	61.203	269.433
46	Incalzit, iluminat si forta motrica	200103			145.000	120.000	132.020	132.020	56.227	75.793	56.227
46	Apa, canal si salubritate	200104									

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 lubrifiantix	200105	40.000		35.000	35.000	35.255	19.402	15.853	18.474	
48	Piese de schimb	200106	3.000		3.000						
49	Transport	200107	3.000		3.000						
50	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	200108	55.000		50.000	44.617	44.617	35.877	8.740	35.877	
51	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	200109	4.000		3.000	308	308			267	
52	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	200130	894.000		707.000	810.690	810.690	604.860	205.830	572.517	
53	Reparatii curente	2002	100.000		90.000	36.888	36.888	36.888		36.888	
54	Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	2003	1.339.000		1.022.000	1.079.071	1.079.071	713.898	365.173	732.597	
55	Hrana pentru oameni	200301	1.339.000		1.022.000	1.079.071	1.079.071	713.898	365.173	732.597	
57	Medicamente si materiale sanitare(cod 20.04.01 la 20.04.04)	2004	445.000		357.000	350.395	350.395	272.168	78.227	309.809	
58	Medicamente	200401	295.000		222.000	295.000	295.000	216.773	78.227	254.938	
59	Materiale sanitare	200402	100.000		90.000	35.975	35.975	35.975		43.685	
61	Dezinfectanti	200404	50.000		45.000	19.420	19.420	19.420		11.186	
62	Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)	2005	170.000		155.000	46.363	46.363	42.513	3.850		
63	Uniforme si echipament	200501	25.000		20.000						
64	Lenjerie si accesorii de pat	200503	45.000		40.000						
65	Alte obiecte de inventar	200530	100.000		95.000	46.363	46.363	42.513	3.850		
66	Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	2006	20.000		19.000	2.758	2.758	1.658	1.100	2.758	
67	Deplasari interne, detasari, transferari	200601	20.000		19.000	2.758	2.758	1.658	1.100	2.758	
71	Carti, publicatii si materiale documentare	2011	3.000		3.000						
72	Consultanta si expertiza	2012	122.000		97.000	120.000	120.000	84.000	36.000	90.000	
73	Pregatire profesionala	2013	40.000		39.000						
74	Protectia muncii	2014	8.000		6.000	7.854	7.854	5.891	1.963	5.891	
88	Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30)	2030	10.000		8.000	7.890	7.890	7.890		7.890	
96	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	203030	10.000		8.000	7.890	7.890	7.890		7.890	
162	TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la 59.41)	59	144.000		108.000	73.000	73.000	73.000		73.798	
175	Sume alocate persoanelor cu handicap neincadrate	5940	144.000		108.000	73.000	73.000	73.000		73.798	
193	TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL	84				-28.871	-28.871	-28.871			

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					-28.871	-28.871	-28.871		
195	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	8501					-28.871	-28.871	-28.871		
196	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	850101					-28.871	-28.871	-28.871		
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		116.367
404	CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70	62.000	62.000	62.000	62.000	55.930	55.930	55.930		116.367
405	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71	62.000	62.000	62.000	62.000	55.930	55.930	55.930		116.367
406	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		116.367
408	Masini, echipamente si mijloace de transport	710102	62.000	62.000	62.000	62.000	55.930	55.930	55.930		75.123
409	Mobilier, aparatura birotica si altele active corporale	710103									38.244
410	Alte active fixe	710130									3.000

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 30.09.2023 --- SPITALUL DE PSIHIATRIE MOCREA

(lei)

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
			aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
1	TOTAL	000110	15.708.000,00	12.096.000,00	12.288.950,00	591.639,00	11.697.311,00	11.685.571,00		603.379,00
	VENITURI(cod00.02+00.15+00.16+00.17+45.10									
2	I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)		8.873.000,00	6.781.000,00	7.437.769,00	591.639,00	6.846.130,00	6.834.390,00		603.379,00
8	C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	0012	8.873.000,00	6.781.000,00	7.437.769,00	591.639,00	6.846.130,00	6.834.390,00		603.379,00
20	C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	0014	8.873.000,00	6.781.000,00	7.437.769,00	591.639,00	6.846.130,00	6.834.390,00		603.379,00
21	Venituri din prestari de servicii si alte activitati(cod	3310	8.871.000,00	6.779.000,00	7.437.769,00	591.639,00	6.846.130,00	6.834.390,00		603.379,00
31	Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	331021	8.870.000,00	6.778.000,00	7.437.669,00	591.639,00	6.846.030,00	6.834.290,00		603.379,00
35	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	331050	1.000,00	1.000,00	100,00		100,00			
40	Diverse venituri(cod 36.10.04+36.10.50)	3610	2.000,00	2.000,00						
42	Alte venituri	361050	2.000,00	2.000,00						
45	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		
46	Varsaminte din sectiunea de functionare	371004	62.000,00	62.000,00	62.000,00		62.000,00	62.000,00		
52	III.OPERATIUNI FINANCIARE(cod 40010+41.10)	0016	753.000,00	753.000,00	753.114,00		753.114,00	753.114,00		
53	Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate(cod 40.10.15+40.10.16)	4010	753.000,00	753.000,00	753.114,00		753.114,00	753.114,00		
54	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		
55	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		
62	IV. SUBVENTII (cod 00.18)	0017	6.082.000,00	4.562.000,00	4.098.067,00		4.098.067,00	4.098.067,00		
63	SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE(cod 42.10+43.10)	0018	6.082.000,00	4.562.000,00	4.098.067,00		4.098.067,00	4.098.067,00		
91	Subventii de la alte administratii(cod 43.10.09+43.10.10+43.10.14 la 43.10.17+	4310	6.082.000,00	4.562.000,00	4.098.067,00		4.098.067,00	4.098.067,00		

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate				Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
			aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent	Incasari realizate		
109	Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea	431033	6.082.000,00	4.562.000,00	4.098.067,00			4.098.067,00		
264	VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (00.02+00.16+00.17)	Y000110	15.646.000,00	12.034.000,00	12.226.950,00	591.639,00	11.635.311,00	11.623.571,00		603.379,00
265	I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	Y0010	8.811.000,00	6.719.000,00	7.375.769,00	591.639,00	6.784.130,00	6.772.390,00		603.379,00
271	C.VENITURI NEFISCALE(cod 00.13+00.14)	Y0012	8.811.000,00	6.719.000,00	7.375.769,00	591.639,00	6.784.130,00	6.772.390,00		603.379,00
283	C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	Y0014	8.811.000,00	6.719.000,00	7.375.769,00	591.639,00	6.784.130,00	6.772.390,00		603.379,00
284	Venituri din prestari de servicii si alte activitati(cod	Y3310	8.871.000,00	6.779.000,00	7.437.769,00	591.639,00	6.846.130,00	6.834.390,00		603.379,00
294	Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	Y331021	8.870.000,00	6.778.000,00	7.437.669,00	591.639,00	6.846.030,00	6.834.290,00		603.379,00
298	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	Y331050	1.000,00	1.000,00	100,00		100,00	100,00		
303	Diverse venituri(cod 36.10.04+36.10.50)	Y3610	2.000,00	2.000,00						
305	Alte venituri	Y361050	2.000,00	2.000,00						
306	Transferuri voluntare, altele decat subventiile(cod 37.10.01+37.10.03+37.10.50)	Y3710	-62.000,00	-62.000,00	-62.000,00		-62.000,00	-62.000,00		
308	Varsaminte din sectiunea de functionare ptr finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului	Y371003	-62.000,00	-62.000,00	-62.000,00		-62.000,00	-62.000,00		
310	III OPERATIUNI FINANCIARE(COD 40.10+41.10)	0016	753.000,00	753.000,00	753.114,00		753.114,00	753.114,00		
311	Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate(cod 40.10.15)	Y4010	753.000,00	753.000,00	753.114,00		753.114,00	753.114,00		
312	Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli(cod 40.10.15.01)	Y401015	753.000,00	753.000,00	753.114,00		753.114,00	753.114,00		
313	Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent ptr sect de	Y40101501	753.000,00	753.000,00	753.114,00		753.114,00	753.114,00		
317	IV. SUBVENTII (cod 00.18)	Y0017	6.082.000,00	4.562.000,00	4.098.067,00		4.098.067,00	4.098.067,00		
318	SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE(cod 42.10+43.10)	Y0018	6.082.000,00	4.562.000,00	4.098.067,00		4.098.067,00	4.098.067,00		
324	Subventii de la alte administratii(cod 43.10.09+43.10.10+43.10.15+43.10.33+	Y4310	6.082.000,00	4.562.000,00	4.098.067,00		4.098.067,00	4.098.067,00		
328	Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea	Y431033	6.082.000,00	4.562.000,00	4.098.067,00		4.098.067,00	4.098.067,00		
336	VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE(cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.10+46.10+48.10)	Y000110	62.000,00	62.000,00	62.000,00		62.000,00	62.000,00		
337	I. VENITURILE CURENTE (cod 00.12)	Y0010	62.000,00	62.000,00	62.000,00		62.000,00	62.000,00		

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
			aprobate la finele perioadelor de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
338	C.VENITURI NEFISCALE(cod 00.14)	Y0012	62.000,00	62.000,00	62.000,00		62.000,00			
339	C2.VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(cod 37.10)	Y0014	62.000,00	62.000,00	62.000,00		62.000,00			
340	Transferuri voluntare, altele decat subventiile(cod 37.10.04)	Y3710	62.000,00	62.000,00	62.000,00		62.000,00			
341	Varsaminte din sectiunea de functionare	Y371004	62.000,00	62.000,00	62.000,00		62.000,00			

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartiment financiar contabil



SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUTIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRATIA LOCALA
INCHEIAT LA 30.09.2023 --- 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	999.438,00
6	7700000		0,00	10.686.275,00
6	5600300		753.114,00	0,00
6	5520000		32.085,00	142,00
6	5600101		0,00	11.685.571,00
10	Total (in baze cash) (rd.04+05)	008	785.199,00	999.438,00
13	Total (in baze accrual) (rd. 08+09)	010	785.199,00	999.438,00
30	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+ct.5110102+ct.5120402+ct.5120502+ct.5150102+ct.5150202+ct.5160102+ct.5160202+ct.5170102+ct.5170202+ct.5290202+ct.5290302+ct.5290902+ct.5500102+ct.5550102+ct.5550400+ct.5550202+ct.5570202+ct.5580102+ct.5580302+ct.5600102+ct.5600103+5610102+5610103+ct.5620102+ct.5620103),din care :	032	27.060,00	29.144,00
30	5500102		27.060,00	29.144,00
36	Total (in baze cash) (rd.32+35)	036	27.060,00	29.144,00
38	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	038	27.060,00	29.144,00
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	727.569,00
109	- de la societati nefinanciare (S.11)	167	693.360,00	727.569,00
109	4610101		101.722,00	124.190,00
109	4110101		591.638,00	603.379,00
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	61.684,00

Rand	Denumire	Cod	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
242	- Societati nefinanciare (S.11)	321	36.205,00	61.684,00
242	4620101		27.060,00	29.144,00
242	4010100		9.145,00	32.540,00
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	429.168,00
250	4310100-sold C		16.083,00	17.724,00
250	4310600-sold C		18.692,00	20.534,00
250	4440000-sold C		53.677,00	70.820,00
250	4310400-sold C		83.079,00	91.011,00
250	4310200-sold C		210.223,00	229.079,00
253	Salariile angajatilor (ct 4210000+ct.4230000+ct.4260000+4260100+ct.4270100+ ct.4270300 +4270301+ct.4280101)	332	493.845,00	525.353,00
253	4270100		20.121,00	21.700,00
253	4210000		473.724,00	503.653,00
259	Total (rd.331+rd332+rd333+rd334)	335	875.599,00	954.521,00

Conducatorul institutiei,



Conducatorul compartiment financiar contabil,



SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUTIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRATIA CENTRALA
30.09.2023 --- 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	999.438,00
10	Total (in baze cash) (rd.04+05)	008	785.199,00	999.438,00
13	Total (in baze accrua) (rd. 08+09)	010	785.199,00	999.438,00
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	27.060,00	29.144,00
36	Total (in baze cash) (rd.32+35)	036	27.060,00	29.144,00
38	Total (in baze accrua) (rd.36+37)	038	27.060,00	29.144,00
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	727.569,00
109	- de la societati nefinanciare (S.11)	167	693.360,00	727.569,00
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 accrua) (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	61.684,00
242	- Societati nefinanciare (S.11)	321	36.205,00	61.684,00
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	429.168,00
253	Salariile angajatilor (ct 4210000+ct.4230000+ct.4260000+4260100+ct.4270100+ ct.4270300 +4270301+ct.4280101)	332	493.845,00	525.353,00
259	Total (rd.331+rd332+rd333+rd334)	335	875.599,00	954.521,00

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

Conducatorul institutiei,

Conducator compartiment financiar contabil,