

BILANT
INCHEIAT LA 31.03.2023 --- SPITALUL DE PSIHIATRIE MOCREA

BILANT

ANUL
PRESCHISECONSILIUL DE ADMINISTRATIE
Cupru

(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	4.000,00
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	Amoriz. progr. informatice (2800801)		1.783,00	1.783,00
3	Amortiz. altor active fixe necorp.(2800809)		36.060,00	37.060,00
5	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000 -2810300-2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910300-2910301-2910302-2910303-2910304 -2910400-2930200*)	04	592.205,00	572.906,00
5	Mijloace de transport(2130300)		396.719,00	396.719,00
5	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru) (2130100)		514.645,00	514.645,00
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	297.831,00
5	Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)(2810301)		356.001,00	357.999,00
5	Amortizarea mijloacelor de transport(2810303)		101.783,00	106.182,00
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	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	19.219.465,00

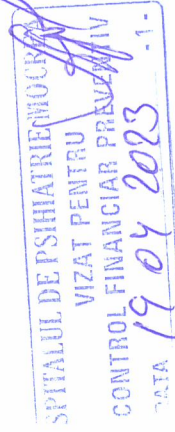
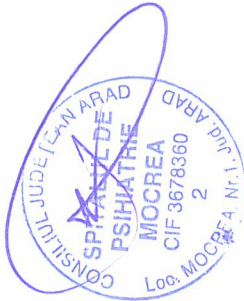
Rand	Denumire	Cod	Sold inceput an	Sold sf. perioadei
14	Stocuri (ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+ 3020500+ 3020600+ 3020700+3020800+3020900+ 3030100+3030200+ 3040100+ 3040200+3050100+ 3050200+3070000+3090000+ 3310000+ 3320000+ 3410000+3450000+3460000+3470000+ 3490000+ 3510100+ 3510200+3540100+ 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	1.222.540,00
14	Hirana (3020700)		50.707,00	23.733,00
14	Alte materiale consumabile (3020800)		128.426,00	56.041,00
14	Medicamente si materiale sanitare (3020900)		132.528,00	114.775,00
14	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta (3030200)		989.700,00	1.027.991,00
14	Materiale de natura obiectelor de inventar tn magazine (3030100)		6.542,00	
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	545.283,00
20	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+ 4110101+ 4110108+ 4130100 +4180000+4610101 - 4910100 - 4960100),din care :	22	693.360,00	545.283,00
20	Cienti cu termen sub 1 an (4110101)		591.638,00	430.753,00
20	Debitori sub 1 an - creante comerciale (4610101)		101.722,00	114.530,00
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		753.115,00
27	Alte imprum.acordate pe termen scurt(4680109)			753.115,00
28	Total creante curente(rd.21+23+25+27)	30	693.360,00	1.298.398,00
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	1.035.793,00
31	Finantarea de la buget (7700000)			
31	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit (5520000)		32.085,00	3.310.755,00
31	Disponibil ai institutiilor publice finantate integral din veniturii proprii u Disponibil curent la trezorerie (5600101)			142,00 4.346.406,00

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	27.767,00
34	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala - inst de credit (5500102)		27.060,00	27.767,00
37	Total disponibilitati si alte valori(rd.33+33.1+35+35.1)	40	812.259,00	1.063.560,00
41	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd. 19+30+31+40+41+42)	45	2.813.522,00	3.584.498,00
42	TOTAL ACTIVE (15+45)	46	22.053.286,00	22.803.963,00
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	45.449,00
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	45.307,00
55	Furnizori (4010100)		9.145,00	17.540,00
55	Creditori sub 1 an(provenind din furniz de bunuri,prest de serv.si exec.lucr.) (4620101)		27.060,00	27.767,00
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	394.725,00
57	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi - Sold Creditor (4440000C)		53.677,00	54.094,00
60	Contributii sociale(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+ 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	631	328.077,00	340.631,00
60	Contributia asiguratorie pentru munca Sold Creditor(4310600C)		18.692,00	19.330,00
60	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale-Sold Credit (4310100C)		16.083,00	16.948,00
60	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale (4310200C)		210.223,00	218.822,00
60	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate (4310400C)		83.079,00	85.531,00
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		753.115,00
64	Alte imprumuturi pe termen scurt (5190190)			753.115,00
66	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+ 4280101)	72	493.845,00	516.770,00
66	Personal-salarii datorate (4210000)		473.724,00	496.781,00

Rand	Denumire	Cod	Sold inceput an	Sold sf. perioadei
66	Retineri din salarii datorate tertilor (4270100)		20.121,00	19.989,00
71	TOTAL DATORII CURENTE(rd60+62+65+70+71+73+74+75)	78	943.889,00	1.710.059,00
72	TOTAL DATORII (rd58+78)	79	943.889,00	1.710.059,00
73	ACTIVE NETE=TOTAL ACTIVE-TOTAL DATORII=CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd46-79=rd.90)	80	21.109.397,00	21.093.904,00
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	18.547.805,00
75	Fd bunurilor care alcatuiesc DPB al unitatilor administrativ teritoriale (1030000)		18.547.805,00	18.547.805,00
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	15.493,00
80	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	21.109.397,00	21.093.904,00

Conducatorul institutiei,

Conducator compartiment financiar contabil,



BILANT
INCHEIAT LA 31.03.2023 --- SPITALUL DE PSIHIATRIE MOCREA

(lei)

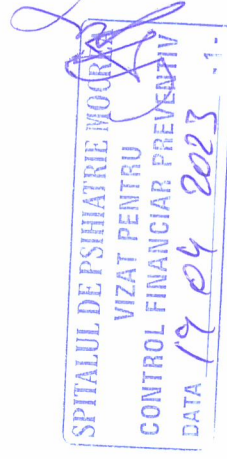
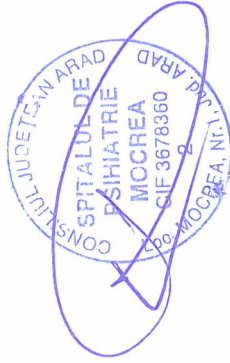
Rand	Denumire	Cod	Sold inceput an	Sold sf. perioadei
3	Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+ 2330000-2800300-2800500-2800801-2800809-2900400-2900500-2900801-2900809-2930100*)	03	5.000,00	4.000,00
5	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alite 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	572.906,00
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	19.219.465,00
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	1.222.540,00
17	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alite 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	545.283,00
20	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+ 4110101+ 4110108+4130100 +4180000+4610101 - 4910100 - 4960100), din care :	22	693.360,00	545.283,00
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		753.115,00
28	Total creante curente(rd.21+23+25+27)	30	693.360,00	1.298.398,00

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	1.035.793,00
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	27.767,00
37	Total disponibilitati si alte valori(rd.33+33.1+35+35.1)	40	812.259,00	1.063.560,00
41	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd. 19+30+31+40+41+42)	45	2.813.522,00	3.584.498,00
42	TOTAL ACTIVE (15+45)	46	22.053.286,00	22.803.963,00
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	45.449,00
55	Datorii comerciale si avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	36.205,00	45.307,00
57	Datorii catre bugete (ct. 4310100+4310200 + 4310300 + 4310400 + 4310500+ 4310700+ 4370100 + 4370200 + 4370300 + 4400000+4410000+ 4420300 + 4420801+ 4440000+ 4460000+ 4480100 +4550501+ 4550502+ 4620109+4670100+ 4670200+ 4670300+ 4670400+ 4670500+ 4670900+ 4730109+4810900+ 4820000), din care:	62	381.754,00	394.725,00
60	Contributii sociale(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+ 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	631	328.077,00	340.631,00
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		753.115,00
66	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+ 4280101)	72	493.845,00	516.770,00
71	TOTAL DATORII CURENTE(rd60+62+65+70+71+73+74+75)	78	943.889,00	1.710.059,00
72	TOTAL DATORII (rd58+78)	79	943.889,00	1.710.059,00
73	ACTIVE NETE=TOTAL ACTIVE-TOTAL DATORII=CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd46-79=rd.90)	80	21.109.397,00	21.093.904,00
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	18.547.805,00

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	15.493,00
80	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	21.109.397,00	21.093.904,00

Conducatorul institutiei,

Conducator compartiment financiar contabil,



**CONT DE REZULTAT PATRIMONIAL -Integral venituri proprii-F
INCHEIAT LA 31.03.2023 --- SPITALUL DE PSIHIATRIE MOCREA**

(lei)

Rand	Denumire	Cod	An precedent	An curent
3	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+ 7510200+/-7090000)	03	1.406.470,00	1.923.130,00
4	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala(ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	1.576.372,00	1.509.275,00
6	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	2.982.842,00	3.432.405,00
8	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+ 6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+6470000)	08	2.551.842,00	2.652.242,00
9	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	8.648,00	3.369,00
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	595.945,00	748.700,00
11	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+ 6890200)	11	227.797,00	20.300,00
12	Alte cheltuieli operationale(ct.6350000+6540000+6580101+6580109)	12	15.148,00	22.390,00
13	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	3.399.380,00	3.447.001,00
16	DEFICIT (rd.13-06)	16	416.538,00	14.596,00
24	DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	416.538,00	14.596,00
32	DEFICIT (rd.24+29-23-28)	293	416.538,00	14.596,00
36	-DEFICIT (rd.29.3+29.4)	32	416.538,00	14.596,00

Conducatorul institutiei,



Conducator compartiment financiar contabil,



CONT DE REZULTAT PATRIMONIAL - Integral venituri proprii-F
INCHEIAT LA 31.03.2023 --- SPITALUL DE PSIHIATRIE MOCREA

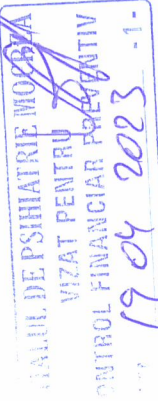
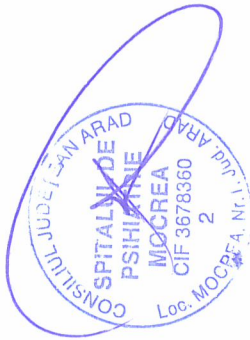
(lei)

Rand	Denumire	Cod	An precedent	An curent
3	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+ 7510200+/-7090000)	03	1.406.470,00	1.923.130,00
3	7510100 Venituri din prestari de servicii si alte activitati		1.406.470,00	1.923.130,00
4	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala(ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	1.576.372,00	1.509.275,00
4	7720200 Subventii de la alte bugete		1.576.372,00	1.509.275,00
6	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	2.982.842,00	3.432.405,00
8	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+ 6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+6470000)	08	2.551.842,00	2.652.242,00
8	6410000 Cheltuieli cu salariile personalului		2.448.774,00	2.545.958,00
8	6450100 Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale		47.971,00	49.000,00
8	6450700 Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca		55.097,00	57.284,00
9	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	8.648,00	3.369,00
9	6790000 Alte cheltuieli		8.648,00	3.369,00
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	595.945,00	748.700,00
10	6100000 Cheltuieli privind energia si apa		138.601,00	163.957,00
10	6140000 Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari			100,00
10	6220000 Cheltuieli privind comisiunile si onorariile		18.020,00	12.000,00
10	6260000 Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii		11.962,00	10.999,00
10	6280000 Alte cheltuieli cu servicii executate de terti		135.520,00	185.746,00
10	6290100 Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale l cheltuieli curente		3.916,00	5.921,00
10	6020200 Cheltuieli privind combustibilul		6.923,00	6.617,00
10	6020700 Cheltuieli privind hrana		166.694,00	232.692,00
10	6020800 Cheltuieli privind alte materiale consumabile		34.568,00	42.883,00
10	6020900 Cheltuieli privind medicamentele si materialele sanitare		79.741,00	87.785,00

Rand	Denumire	Cod	An precedent	An curent
11	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+ 6890200)	11	227.797,00	20.300,00
11	6820109 Cheltuieli cu activele fixe corporale neamortizabile -altele		212.082,00	
11	6810100 Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe		15.715,00	20.300,00
12	Alte cheltuieli operationale(ct.6350000+6540000+6580101+6580109)	12	15.148,00	22.390,00
12	6350100 Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate		15.148,00	22.390,00
13	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	3.399.380,00	3.447.001,00
16	DEFICIT (rd.13-06)	16	416.538,00	14.596,00
24	DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	416.538,00	14.596,00
32	DEFICIT (rd.24+29-23-28)	293	416.538,00	14.596,00
36	-DEFICIT(rd.29.3+29.4)	32	416.538,00	14.596,00

Conducatorul institutiei,

Conducator compartiment financiar contabil,



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31.03.2023 --- SPITALUL DE PSIHIATRIE MOCREA

(COD 03)

Denumire	Cod	TOTAL general	CASA 5310101	Buget stat 5200100/ 7700000	Buget local 5210100/ 7700000	Integral venituri proprii 5600101/ 7700000	Venituri proprii si subventii 5610101/ 7700000	Activ. fin. integral ven. proprii 5620101/ 7700000	Credit INT/EXT 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/770 0000	Fonduri externe nerambursa bile 5150103/ 770000	TOTAL conturi de disponibil (ct.5xx)
A	B	1=2+3+...+15	2	3	4	10	11	12	13	14	15
I.NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01										
1.Incasari	02	3.593.963,00	671,00			3.593.292,00					
2.Plati	03	3.343.369,00	671,00			3.310.755,00					31.943,00
3.Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04	250.594,00				282.537,00					-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 (DESCRSTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	1.003.708,00				1.035.651,00					-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+rd.141-rd142-143)	15	1.035.793,00				1.035.651,00					142,00

Conducatorul institutiei
SPITALUL DE PSIHIATRIE
MOCREA
CIF 3678360
Loc. MOCREA, Nr. 1, Jud. ARAD
CONTR. JUDETEAN

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31.03.2023 --- SPITALUL DE PSIHIATRIE MOCREA

(COD 03) (lei)

Denumire	Cod	CT 552 DISP.SUME MAN/DEPOZIT	CT 555 DISP FD RISC TREZ	CT 5500101 DISP.DEST SP TREZ	514010102 B	514010102C	517010102B	517010102 C	562010002E
I.NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01								
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
SPITALUL DE PSIHIATRIE MOCREA
CIF 3678360
2

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

SPITALUL DE PSIHIATRIE MOCREA
VIZAT PENTRU
CONTROL FINANCIAR
DATA 19 04 2023

ROMANIA
Ministerul de Finanțe
ARAD
Viza Trezorerie
1

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

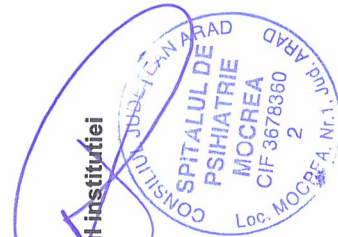
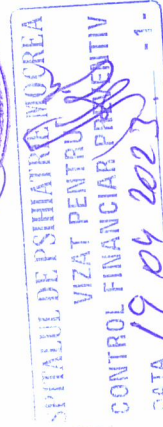
la data de 31.03.2023 --- SPITALUL DE PSIHIATRIE MOCREA

(COD 04)

(lei)

Denumire	Cod	TOTAL general	5310402	TOTAL conturi de disponibil
I.NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01			
1.Incasari	02	707,00		707,00
3.Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04	707,00		707,00
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	707,00		707,00
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	27.767,00		27.767,00

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

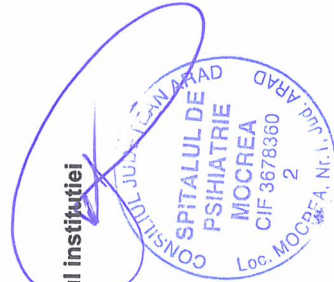
la data de 31.03.2023 --- SPITALUL DE PSIHIATRIE MOCREA

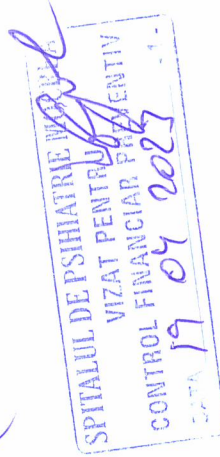
(COD 04)

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						
1.Incasari	01					
3.Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	02			707,00		
II.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	04			707,00		
III.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	05					
IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	09					
V.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	13			707,00		
VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14+15-16):	14			27.060,00		
	17			27.767,00		

(lei)

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

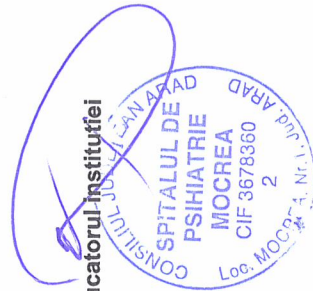
la data de 31.03.2023 --- SPITALUL DE PSIHIATRIE MOCREA

(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

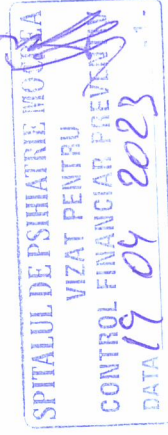
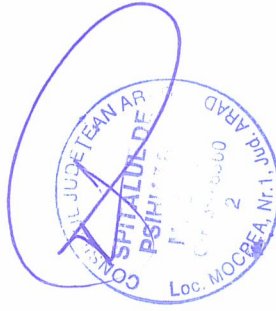
DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA (ANEXA 14b)
31.03.2023 ---- SPITALUL DE PSIHIATRIE MOCREA

(lei)

Rand	Denumire	Cod	Disp. la inceputul anului	Incasari	Plati	Disp. la sfarsitul perioadei
1	TOTAL (rd.02 la 15)	01	27.060,00	707,00	0,00	27.767,00
3	-Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969(ct. 5500101, ct. 5500102)	03	27.060,00	707,00	0,00	27.767,00

Conducatorul institutiei,

Conducator compartiment financiar contabil,



DETALIEREA CHELTUIELILOR

[EFG] - BUGET VENITURI PROPRII SI SUBVENTII
LA DATA 31.03.2023 --- 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	4.732.000	4.732.000	13.612.434	13.612.434	3.310.755	10.301.679	3.447.001
2	SECTIUNEA DE FUNCTIONARE(01+79+85)				4.670.000	4.670.000	13.612.434	13.612.434	3.310.755	10.301.679	3.426.701
3	CHELTUIELI	01			4.670.000	4.670.000	13.616.187	13.616.187	3.314.508	10.301.679	3.426.701
4	CURENTE(10+20+30+40+50+51SF+55SF+57				2.959.000	2.959.000	11.219.000	11.219.000	2.632.907	8.586.093	2.652.242
5	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL(cod 10.01 la 10.03)	10			10.734.000	10.734.000	10.734.000	10.734.000	2.554.983	8.179.017	2.545.958
6	Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)	1001			6.362.000	6.362.000	6.362.000	6.362.000	1.567.517	4.794.483	1.620.276
9	Salarii de baza	100101			1.869.000	1.869.000	1.869.000	1.869.000	398.275	1.470.725	389.210
10	Sporuri pentru conditii de munca	100105			1.781.000	1.781.000	1.781.000	1.781.000	416.412	1.364.588	403.879
15	Alte sporuri	100106			45.000	45.000	45.000	45.000	41.747	138.253	36.602
21	Fond aferent platii cu ora	100111			98.000	98.000	98.000	98.000	85.171	306.829	83.697
23	Indemnizatii de hrana	100117			150.000	150.000	150.000	150.000	45.861	104.139	12.294
24	Alte drepturi salariale in bani	100130			139.000	139.000	139.000	139.000			
30	Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)	1002			139.000	139.000	139.000	139.000			
32	Vouchere de vacanta	100206			139.000	139.000	139.000	139.000			
33	Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	1003			485.000	485.000	485.000	485.000	77.924	407.076	106.284
39	Contributii de asigurari sociale de stat	100301			243.000	243.000	243.000	243.000	21.278	221.722	49.000
41	Contributia asiguratorie pentru munca	100307			61.000	61.000	61.000	61.000	56.646	185.354	57.284
42	TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la	20			1.675.000	1.675.000	2.368.987	2.368.987	653.401	1.715.586	745.634
43	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001			811.000	811.000	1.080.493	1.080.493	323.514	756.979	410.201
44	Furnituri de birou	200101			3.000	3.000					
45	Materiale pentru curatenie	200102			180.000	180.000	45.616	45.616	45.616		38.586
46	Incalzit, iluminat si forta motrica	200103			415.000	175.000	103.157	103.157	64.365	38.792	144.753
	Apa, canal si salubritate	200104			145.000	70.000	120.020	120.020	19.204	100.816	19.204

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		40.000	25.000	10.632	10.632	5.880	4.752	6.617
48	Piese de schimb	200106	3.000		3.000	2.000					
49	Transport	200107	3.000		3.000	2.000					
50	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	200108	55.000		55.000	40.000	44.617	44.617	10.999	33.618	10.999
51	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	200109	4.000		4.000	1.000	153	153	153		180
52	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	200130	894.000		894.000	388.000	756.298	756.298	177.297	579.001	189.862
53	Reparatii curente	2002	100.000		100.000	70.000					
54	Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	2003	1.339.000		1.339.000	387.000	1.125.904	1.125.904	209.687	916.217	232.692
55	Hrana pentru oameni	200301	1.339.000		1.339.000	387.000	1.125.904	1.125.904	209.687	916.217	232.692
57	Medicamente si materiale sanitare(cod 20.04.01 la 20.04.04)	2004	445.000		445.000	179.000	70.929	70.929	70.929		84.720
58	Medicamente	200401	295.000		295.000	74.000	54.911	54.911	54.911		73.228
59	Materiale sanitare	200402	100.000		100.000	70.000	9.590	9.590	9.590		6.783
61	Dezinfectanti	200404	50.000		50.000	35.000	6.428	6.428	6.428		4.709
62	Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)	2005	170.000		170.000	120.000	31.750	31.750	31.750		
63	Uniforme si echipament	200501	25.000		25.000	10.000					
64	Lenjerie si accesorii de pat	200503	45.000		45.000	25.000					
65	Alte obiecte de inventar	200530	100.000		100.000	85.000					
66	Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	2006	20.000		20.000	17.000					100
67	Deplasari interne, detasari, transferari	200601	20.000		20.000	17.000					100
71	Carti, publicatii si materiale documentare	2011	3.000		3.000	1.000					
72	Consultanta si expertiza	2012	122.000		122.000	47.000	48.000	48.000	12.000	36.000	12.000
73	Pregatire profesionala	2013	40.000		40.000	37.000					
74	Protectia muncii	2014	8.000		8.000	2.000	7.854	7.854	1.984	5.890	1.964
88	Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30)	2030	10.000		10.000	4.000	3.957	3.957	3.457	500	3.957
96	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	203030	10.000		10.000	4.000	3.957	3.957	3.457	500	3.957
162	TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la 59.41)	59	144.000		144.000	36.000	28.200	28.200	28.200		28.825
175	Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	5940	144.000		144.000	36.000	28.200	28.200	28.200		28.825
193	TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL	84					-3.753	-3.753	-3.753		

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					-3.753	-3.753	-3.753		
195	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	8501					-3.753	-3.753	-3.753		
196	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	850101					-3.753	-3.753	-3.753		
202	SECTIUNEA DE DEZVOLTARE(cod 51+55+56+58+60+61+70+79+85)		62.000	62.000	62.000	62.000					20.300
391	CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70	62.000	62.000	62.000	62.000					20.300
392	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71	62.000	62.000	62.000	62.000					20.300
393	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	7101	62.000	62.000	62.000	62.000					20.300
395	Masini, echipamente si mijloace de transport	710102	62.000	62.000	62.000	62.000					6.398
396	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	710103									12.902
397	Alte active fixe	710130									1.000

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 31.03.2023 --- SPITALUL DE PSIHIATRIE MOCREA

(lei)

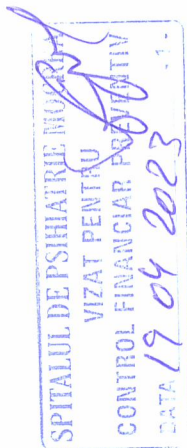
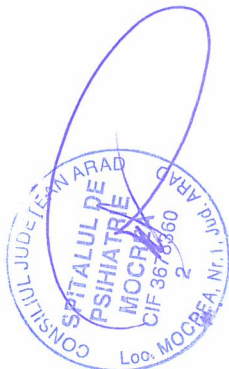
Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Total, din care:	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
			aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate		din anii precedenti	din anul curent				
1	TOTAL	000110	15.570.000,00	4.732.000,00	4.777.159,00	591.639,00	4.185.520,00	4.346.406,00		430.753,00	
2	VENITUR(cod00.02+00.15+00.16+00.17+45.10										
8	I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	0012	8.735.000,00	2.458.000,00	2.514.769,00	591.639,00	1.923.130,00	2.084.016,00		430.753,00	
20	C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	0014	8.735.000,00	2.458.000,00	2.514.769,00	591.639,00	1.923.130,00	2.084.016,00		430.753,00	
21	C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)										
21	Venituri din prestari de servicii si alte activitati(cod	3310	8.733.000,00	2.456.000,00	2.514.769,00	591.639,00	1.923.130,00	2.084.016,00		430.753,00	
31	Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	331021	8.732.000,00	2.455.000,00	2.514.729,00	591.639,00	1.923.090,00	2.083.976,00		430.753,00	
35	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	331050	1.000,00	1.000,00	40,00		40,00	40,00			
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							
46	Varsaminte din sectiunea de functionare	371004	62.000,00	62.000,00							
52	III.OPERATIUNI FINANCIARE(cod 40010+41.10)	0016	753.000,00	753.000,00	753.115,00		753.115,00	753.115,00			
53	Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate(cod 40.10.15+40.10.16)	4010	753.000,00	753.000,00	753.115,00		753.115,00	753.115,00			
54	Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli(cod 40.10.15.01)	401015	753.000,00	753.000,00	753.115,00		753.115,00	753.115,00			
55	Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent ptr sect de	40101501	753.000,00	753.000,00	753.115,00		753.115,00	753.115,00			
62	IV. SUBVENTII (cod 00.18)	0017	6.082.000,00	1.521.000,00	1.509.275,00		1.509.275,00	1.509.275,00			
63	SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE(cod 42.10+43.10)	0018	6.082.000,00	1.521.000,00	1.509.275,00		1.509.275,00	1.509.275,00			
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	1.521.000,00	1.509.275,00		1.509.275,00	1.509.275,00			

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Total, din care:	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
			aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate		din anii precedenti	din anul curent				
109	Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea	431033	6.082.000,00	1.521.000,00	1.509.275,00			1.509.275,00			
264	VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (00.02+00.16+00.17)	Y000110	15.508.000,00	4.670.000,00	4.777.159,00	591.639,00		4.346.406,00		430.753,00	
265	I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	Y0010	8.673.000,00	2.396.000,00	2.514.769,00	591.639,00		2.084.016,00		430.753,00	
271	C.VENITURI NEFISCALE(cod 00.13+00.14)	Y0012	8.673.000,00	2.396.000,00	2.514.769,00	591.639,00		2.084.016,00		430.753,00	
283	C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	Y0014	8.673.000,00	2.396.000,00	2.514.769,00	591.639,00		2.084.016,00		430.753,00	
284	Venituri din prestari de servicii si alte activitati(cod	Y3310	8.733.000,00	2.456.000,00	2.514.769,00	591.639,00		2.084.016,00		430.753,00	
294	Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	Y331021	8.732.000,00	2.455.000,00	2.514.729,00	591.639,00		2.083.976,00		430.753,00	
298	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	Y331050	1.000,00	1.000,00	40,00			40,00			
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							
308	Varsaminte din sectiunea de functionare ptr finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului	Y371003	-62.000,00	-62.000,00							
310	III OPERATIUNI FINANCIARE(COD 40.10+41.10)	0016	753.000,00	753.000,00	753.115,00			753.115,00			
311	Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate(cod 40.10.15)	Y4010	753.000,00	753.000,00	753.115,00			753.115,00			
312	Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli(cod 40.10.15.01)	Y401015	753.000,00	753.000,00	753.115,00			753.115,00			
313	Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent ptr sect de	Y40101501	753.000,00	753.000,00	753.115,00			753.115,00			
317	IV. SUBVENTII (cod 00.18)	Y0017	6.082.000,00	1.521.000,00	1.509.275,00			1.509.275,00			
318	SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE(cod 42.10+43.10)	Y0018	6.082.000,00	1.521.000,00	1.509.275,00			1.509.275,00			
324	Subventii de la alte administratii(cod 43.10.09+43.10.10+43.10.15+43.10.33+	Y4310	6.082.000,00	1.521.000,00	1.509.275,00			1.509.275,00			
328	Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea	Y431033	6.082.000,00	1.521.000,00	1.509.275,00			1.509.275,00			
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							
337	I. VENITURILE CURENTE (cod 00.12)	Y0010	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 perioadei 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						
339	C2.VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(cod 37.10)	Y0014	62.000,00	62.000,00						
340	Transferuri voluntare, altele decat subventiile(cod 37.10.04)	Y3710	62.000,00	62.000,00						
341	Varsaminte din sectiunea de functionare	Y371004	62.000,00	62.000,00						

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartiment financiar contabil



SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUTIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRATIA CENTRALA

31.03.2023 --- SPITALUL DE PSIHIATRIE MOCREA

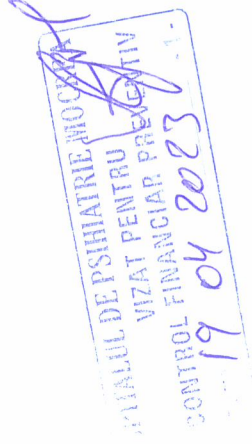
(lei)

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	1.035.793,00
10	Total (in baze cash) (rd.04+05)	008	785.199,00	1.035.793,00
13	Total (in baze accrual) (rd. 08+09)	010	785.199,00	1.035.793,00
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	27.767,00
36	Total (in baze cash) (rd.32+35)	036	27.060,00	27.767,00
38	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	038	27.060,00	27.767,00
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	545.283,00
109	- de la societati nefinanciare (S.11)	167	693.360,00	545.283,00
179	Sume primite din exc.an.precedent ptr acoperirea golurilor temporare de casa si fint ch SD(ct5190107+ct5190190)	2671	0,00	753.115,00
182	Total(262+266+267+2671)	268	0,00	753.115,00
192	Total (in baze accrual) (cash + dobanzi)(rd.268+274)	275	0,00	753.115,00
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	45.307,00
242	- Societati nefinanciare (S.11)	321	36.205,00	45.307,00
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	394.725,00
253	Salariile angajatilor (ct 4210000+ct.4230000+ct.4260000+ct.4270100+ ct.4270300 +ct.4280101)	332	493.845,00	516.770,00
257	Total (rd.331+rd332+rd333+rd334)	335	875.599,00	911.495,00

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 31.03.2023 --- 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.510000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5150101+ct.5150103+ct.5150500+ct.5150600+ct.5160101+ct.5160301 +ct.5160302+ ct.5170101+ ct.5170301+ ct.5170302+ ct.5210100+ct.5210300+ ct.5280000+ct.5290201+ ct.5290301+ct. 5290400+ ct.5290901+ ct.5500101+ct.5520000+ct.5550101 +ct.5570101+ ct.5580101+ ct.5580201+ct.5600101+ct.5600300+ct.5610101+ct.5610300+ct.5620100+ct.5620101+ct.5620300 - ct.7700000),din care :	005	785.199,00	1.035.793,00
6	5520000		32.085,00	142,00
6	5600101		0,00	4.346.406,00
6	5600300		753.114,00	0,00
6	7700000		0,00	3.310.755,00
10	Total (in baze cash) (rd.04+05)	008	785.199,00	1.035.793,00
13	Total (in baze accrual) (rd. 08+09)	010	785.199,00	1.035.793,00
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	27.767,00
30	5500102		27.060,00	27.767,00
36	Total (in baze cash) (rd.32+35)	036	27.060,00	27.767,00
38	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	038	27.060,00	27.767,00
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	545.283,00
109	- de la societati nefinanciare (S.11)	167	693.360,00	545.283,00
109	4110101		591.638,00	430.753,00
109	4610101		101.722,00	114.530,00
179	Sume primite din exc.an.precedent ptr acoperirea golurilor temporare de casa si fint ch SD(ct5190107+ct5190190)	2671	0,00	753.115,00
179	5190190		0,00	753.115,00
182	Total(262+266+267+2671)	268	0,00	753.115,00
192	Total (in baze accrual) (cash + dobanzi)(rd.268+274)	275	0,00	753.115,00
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	45.307,00

Rand	Denumire	Cod	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
242	- Societati nefinanciare (S.11)	321	36.205,00	45.307,00
242	4010100		9.145,00	17.540,00
242	4620101		27.060,00	27.767,00
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	394.725,00
250	4310100-sold C		16.083,00	16.948,00
250	4310200-sold C		210.223,00	218.822,00
250	4310400-sold C		83.079,00	85.531,00
250	4440000-sold C		53.677,00	54.094,00
250	4310600-sold C		18.692,00	19.330,00
253	Salariile angajatilor (ct 4210000+ct.4230000+ct.4260000+ct.4270100+ ct.4270300 +ct.4280101)	332	493.845,00	516.770,00
253	4210000		473.724,00	496.781,00
253	4270100		20.121,00	19.989,00
257	Total (rd.331+rd332+rd333+rd334)	335	875.599,00	911.495,00

Conducatorul institutiei,

Conducator compartiment financiar-contabil,

