

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	1.000,00
3	Amortizarea concesiuni, brevete, licente etc.(2800500)			
3	Alte active fixe necorporale (2080200)		2.011,00	2.011,00
3	Amortiz. progr.informatic (2800801)		41.060,00	41.060,00
3	Amortiz.altoar active fixe necorp.(2800809)		1.783,00	1.783,00
3	Programe informatice (2080100)		36.060,00	40.060,00
3	Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare (2050000)		1.783,00	1.783,00
5	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000 -2810300-2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910300-2910301-2910302-2910303-2910304 -2910400-2930200*)	04	592.205,00	535.069,00
5	Amortizarea mijloacelor de transport(2810303)			
5	Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilitaje si instalatii de lucru)(2810301)		101.783,00	119.380,00
5	Mijloace de transport(2130300)		356.001,00	363.995,00
5	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale (281400)		396.719,00	396.719,00
5	Mobilier,ap.birotica, echip.de prot.a val.umane si mat.si alte active fixe corp(2140000)		284.929,00	335.727,00
5	Echipamente tehnologice (masini, utilitaje si instalatii de lucru) (2130100)		423.554,00	423.554,00
6	Terenuri si cladiri	05	514.645,00	533.898,00
	(ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901 +2310000-2810100-2810200		18.642.559,00	18.642.559,00
	-2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207-2810208-2910100-2910200 -2910201-2910202-2910203-2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200)			
6	Active fixe corporale in curs de executie (2310000)			
6	Terenuri(2110100)		462.844,00	462.844,00
6	Constructii si alte active fixe incadrate in grupa constructii (2120901)		1.870.550,00	1.870.550,00
12	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	16.309.165,00	16.309.165,00
			19.239.764,00	19.178.628,00

(lei)

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	1.327.629,00
14	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta (3030200)		989.700,00	1.058.767,00
14	Materiale de natura obiectelor de inventar tn magazine (3030100)		6.542,00	
14	Medicamente si materiale sanitare (3020900)		132.528,00	55.943,00
14	Alte materiale consumabile (3020800)		128.426,00	150.238,00
14	Hrana (3020700)		50.707,00	61.788,00
14	Piese de schimb (3020400)			893,00
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	984.641,00
20	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+ 4110101+ 4110108+ 4130100 +4180000+4610101 - 4910100 - 4960100), din care :	22	693.360,00	984.641,00
20	Debitori sub 1 an - creante comerciale (4610101)		101.722,00	132.236,00
20	Cilienti cu termen sub 1 an (4110101)		591.638,00	852.405,00
28	Total creante curente(rd.21+23+25+27)	30	693.360,00	984.641,00
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	1.248.765,00
31	Rezultatul exec bug din anii precedenti (5600300)		753.114,00	1.217.964,00
31	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit (5520000)		32.085,00	30.801,00

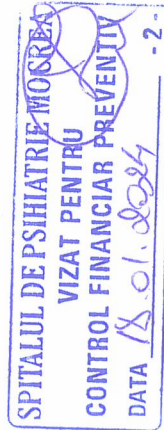
Rand	Denumire	Cod	Sold inceput an	Sold sf. perioadei
34	Conturi la institutii de credit, BNR, casa in valuta(ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5130102+5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+5580302+5580302+5590102+5590202+5600102+5600102+5600402+5620102+5620103+5620402)	35	27.060,00	29.566,00
34	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala - inst de credit (5500102)		27.060,00	29.566,00
37	Total disponibilitati si alte valori(rd.33+33.1+35+35.1)	40	812.259,00	1.278.331,00
41	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd. 19+30+31+40+41+42)	45	2.813.522,00	3.590.601,00
42	TOTAL ACTIVE (15+45)	46	22.053.286,00	22.769.229,00
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	90.749,00
51	Creditori sub 1 an-alte decontari(4620109)			
55	Datorii comerciale si avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101+4620109+ 4620101), din care:	61	32.085,00	30.801,00
55	Creditori sub 1 an(provenind din furniz de bunuri,prest de serv.si exec.lucr.) (4620101)		36.205,00	59.948,00
55	Furnizori (4010100)		27.060,00	29.566,00
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	439.115,00
57	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi - Sold Creditor (4440000C)		9.145,00	30.382,00
60	Contributii sociale(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+ 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	631	53.677,00	60.629,00
60	Contributia asiguratorie pentru munca Sold Creditor(4310600C)		328.077,00	378.486,00
60	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate (4310400C)		18.692,00	21.748,00
60	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale (4310200C)		83.079,00	96.533,00
60	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale-Sold Credit (4310100C)		210.223,00	241.657,00
66	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4270301+4280101)	72	16.083,00	18.548,00
66	Retineri din salarii datorate tertilor (4270100)		493.845,00	567.738,00
66	Personal-salarii datorate (4210000)		20.121,00	25.407,00
71	TOTAL DATORII CURENTE(rd60+62+65+70+71+71+73+74+75)	78	473.724,00	542.331,00
72	TOTAL DATORII (rd58+78)	79	943.889,00	1.097.602,00
73	ACTIVE NETE=TOTAL ACTIVE-TOTAL DATORII=CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd46-79=rd.90)	80	943.889,00	1.097.602,00
			21.109.397,00	21.671.627,00

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	18.567.059,00
75	Fd bunurilor care alctuiesc DPB al unitatilor administrativ teritoriale (1030000)		18.547.805,00	18.567.059,00
76	Rezultatul reportat (ct. 1170000 - sold creditor)	85	2.799.752,00	2.560.251,00
78	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct. 1210000 - sold creditor)	87		544.317,00
79	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct. 1210000 - sold debitor)	88	338.160,00	
80	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	21.109.397,00	21.671.627,00

Conducatorul institutiei,



Conducator compartiment financiar contabil,



BILANT
INCHEIAT LA 31.12.2023 --- SPITALUL DE PSIHIATRIE MOCREA

(lei)

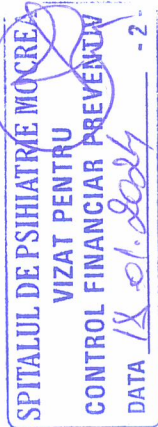
Rand	Denumire	Cod	Sold inceput an	Sold sf. perioadei
3	Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+ 2330000 -2800300-2800500-2800801-2800809-2900400-2900500-2900801-2900809-2930100*)	03	5.000,00	1.000,00
5	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birofica 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	535.069,00
6	Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901 +2310000-2810100-2810200 -2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207-2810208-2910100-2910200 -2910201-2910202-2910203-2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200)	05	18.642.559,00	18.642.559,00
12	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	19.239.764,00	19.178.628,00
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	1.327.629,00
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	984.641,00
20	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+ 4110101+ 4110108+ 4130100 +4180000+4610101 - 4910100 - 4960100),din care :	22	693.360,00	984.641,00
28	Total creante curente(rd.21+23+25+27)	30	693.360,00	984.641,00

Rand	Denumire	Cod	Sold inceput an	Sold sf. perioadei
31	Conturi la trezorerie, casa in lei (ct. 5100000+5120101+5130101+5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150100+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	1.248.765,00
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	29.566,00
37	Total disponibilitati si alte valori(rd.33+33.1+35+35.1)	40	812.259,00	1.278.331,00
41	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd. 19+30+31+40+41+42)	45	2.813.522,00	3.590.601,00
42	TOTAL ACTIVE (15+45)	46	22.053.286,00	22.769.229,00
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	90.749,00
55	Datorii comerciale si avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	61	36.205,00	59.948,00
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	439.115,00
60	Contributii sociale(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+ 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	631	328.077,00	378.486,00
66	Salarile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4260100+4270100+4270300+4270301+4280101)	72	493.845,00	567.738,00
71	TOTAL DATORII CURENTE(rd60+62+65+70+71+71+73+74+75)	78	943.889,00	1.097.602,00
72	TOTAL DATORII (rd58+78)	79	943.889,00	1.097.602,00
73	ACTIVE NETE=TOTAL ACTIVE-TOTAL DATORII=CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd46-79=rd.90)	80	21.109.397,00	21.671.627,00
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	18.567.059,00
76	Rezultatul reportat (ct. 1170000 - sold creditor)	85	2.799.752,00	2.560.251,00
78	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct. 1210000 - sold creditor)	87		544.317,00
79	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct. 1210000 - sold debitor)	88	238.160,00	

Rand	Denumire	Cod	Sold inceput an	Sold sf. perioadei
80	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	21.109.397,00	21.671.627,00

Conducatorul institutiei,

Conducator compartiment financiar contabil,



CONT DE REZULTAT PATRIMONIAL - Integral venituri proprii-F
INCHEIAT LA 31.12.2023 --- SPITALUL DE PSIHIATRIE MOCREA

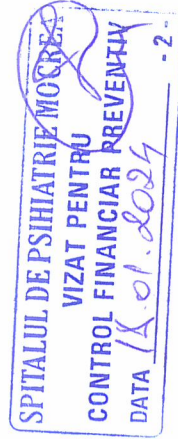
(lei)

Rand	Denumire	Cod	An precedent	An curent
3	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+ 7510200+/-70900000)	03	7.496.392,00	9.438.364,00
3	7510100 Venituri din prestari de servicii si alte activitati		7.496.392,00	9.438.364,00
4	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala(ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	5.850.245,00	5.801.747,00
4	7790109 Venituri, bunuri si serv primite cu titlu gratuit-alte operatiuni		8.818,00	
4	7720200 Subventii de la alte bugete		5.841.427,00	5.801.747,00
5	Alte venituri operationale(ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	833,00	
5	7510400 Diverse venituri		833,00	
6	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	13.347.470,00	15.240.111,00
8	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+ 6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+6470000)	08	10.359.651,00	11.247.548,00
8	6450700 Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca		220.505,00	239.998,00
8	6450100 Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale		190.272,00	203.716,00
8	6410000 Cheltuieli cu salariile personalului		9.813.268,00	10.666.449,00
8	6420000 Cheltuieli salariale tn natura		135.606,00	137.385,00
9	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+ 6760000+6770000+ 6780000+6780100+6780200+6790000)	09	29.319,00	19.214,00
9	6790000 Alte cheltuieli		29.319,00	19.214,00
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+ 6110000+6120000+ 6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+ 6240200+6260000+6270000+6280000+6290100)	10	2.840.740,00	3.222.338,00
12	6030000 Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar		147.285,00	79.614,00
12	6020200 Cheltuieli privind combustibilul		32.068,00	27.112,00
12	6110000 Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile		142.667,00	61.957,00
12	6100000 Cheltuieli privind energia si apa		376.610,00	427.625,00
12	6020900 Cheltuieli privind medicamentele si materialele sanitare		364.306,00	448.894,00
12	6020800 Cheltuieli privind alte materiale consumabile		158.934,00	270.501,00
12	6020700 Cheltuieli privind hrana		841.341,00	985.321,00

Rand	Denumire	Cod	An precedent	An curent
12	6290100 Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale cheltuieli curente		19.629,00	15.883,00
12	6280000 Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti		653.404,00	732.499,00
12	6260000 Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii		47.546,00	47.381,00
12	6220000 Cheltuieli privind comisiunile si onorariile		55.520,00	120.000,00
12	6140000 Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari		1.430,00	5.551,00
13	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+6890200)	11	277.187,00	136.319,00
13	6820109 Cheltuieli cu activele fixe corporale neamortizabile -altele		212.082,00	55.930,00
13	6810100 Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe		65.105,00	80.389,00
14	Alte cheltuieli operationale(ct.6350000+6540000+6580101+6580109)	12	78.733,00	70.375,00
14	6350100 Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate		78.733,00	70.375,00
15	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	13.585.630,00	14.695.794,00
17	EXCEDENT (rd.06-13)	15		544.317,00
18	DEFICIT (rd.13-06)	16	238.160,00	
26	EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23		544.317,00
27	DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	238.160,00	
34	EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	292		544.317,00
35	DEFICIT (rd.24+29-23-28)	293	238.160,00	
38	-EXCEDENT (rd.29.2-29.4)	31		544.317,00
39	-DEFICIT (rd.29.3+29.4)	32	238.160,00	

Conducatorul institutiei,

Conducator compartiment financiar contabil,



CONT DE REZULTAT PATRIMONIAL -Integral venituri proprii-F
INCHEIAT LA 31.12.2023 --- SPITALUL DE PSIHIATRIE MOCREA

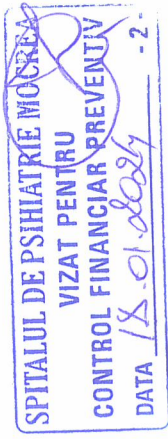
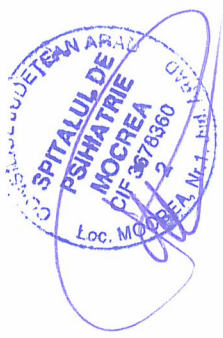
(lei)

Rand	Denumire	Cod	An precedent	An curent
3	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+ 7510200+/-7090000)	03	7.496.392,00	9.438.364,00
4	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala(ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	5.850.245,00	5.801.747,00
5	Alte venituri operationale(ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	833,00	
6	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	13.347.470,00	15.240.111,00
8	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+ 6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+6470000)	08	10.359.651,00	11.247.548,00
9	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+ 6760000+6770000+ 6780000+6780100+6780200+6790000)	09	29.319,00	19.214,00
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	2.840.740,00	3.222.338,00
13	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+6890200)	11	277.187,00	136.319,00
14	Alte cheltuieli operationale(ct.6350000+6540000+6580101+6580109)	12	78.733,00	70.375,00
15	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	13.585.630,00	14.695.794,00
17	EXCEDENT (rd.06-13)	15		544.317,00
18	DEFICIT (rd.13-06)	16	238.160,00	
26	EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23		544.317,00
27	DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	238.160,00	
34	EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	292		544.317,00
35	DEFICIT (rd.24+29-23-28)	293	238.160,00	
38	-EXCEDENT(rd.29.2-29.4)	31		544.317,00
39	-DEFICIT(rd.29.3+29.4)	32	238.160,00	

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

Conducatorul institutiei,

Conducator compartiment financiar contabil,



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31.12.2023 ---- SPITALUL DE PSIHIATRIE MOCREA

(COD 03)

Denumire	Cod	TOTAL general	CASA	Buget stat	Buget local	Integral venituri proprii	Venituri proprii si subventii	Activ. fin. integral ven. proprii	Credit INT/EXT	Fonduri externe nerambursa bile	TOTAL conturi de disponibil (ct.5xx)
		1=2+3+...+15	2	3	4	5600101/ 7700000	5610101/ 7700000	5620101/ 7700000	5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/770 0000	5150103/ 770000	(lei)
A	B										
I.NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01	15.012.345,00	2.341,00			14.979.345,00					15
1.Incasari	02	14.492.849,00	2.341,00			14.458.565,00	566				30.659,00
2.Plati	03	519.496,00				520.780,00					31.943,00
3.Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04										-1.284,00
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										
IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	463.566,00				464.850,00					-1.284,00
V.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	785.189,00				753.114,00					32.085,00
-sume recuperate/primele din excedentul anului precedent	141	753.114,00				753.114,00					
-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	1.248.765,00				1.217.964,00					30.801,00

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar-contabil

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

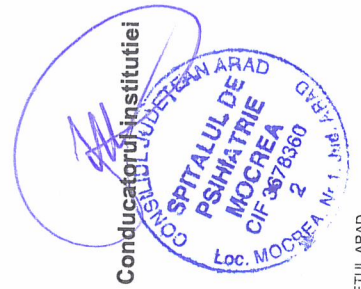


SPITALUL DE PSIHIATRIE MOCREA
VIZAT PENTRU
CONTROL FINANCIAR PREVENTIV
DATA 18.01.2024

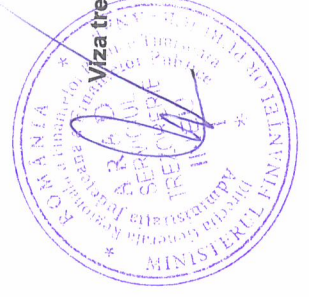
SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31.12.2023 --- SPITALUL DE PSIHIATRIE MOCREA

(COD 03)

Denumire	Cod	CT 552 DISP.SUME MAN/DEPOZIT	CT 555 DISP FD RISC TREZ	CT 5500101 DISP.DEST SP TREZ	514010102 B	514010102C	517010102B	517010102 C	562010002E (lei)
I.NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01								
1.Incasari	02	30.659,00							
2.Plati	03	31.943,00							
3.Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04	-1.284,00							
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	-1.284,00							
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+rd.141-rd.142-143)	15	30.801,00							



Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Viza trezorerie



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

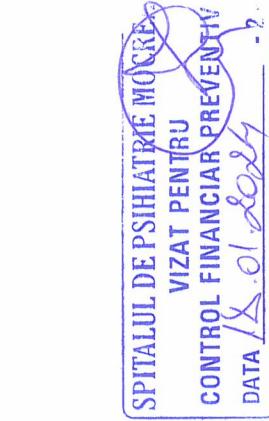
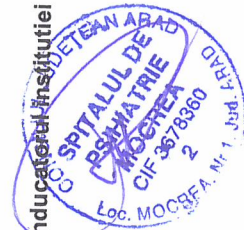
la data de 31.12.2023 --- SPITALUL DE PSIHIATRIE MOCREA

(COD 04)

Denumire	Cod	TOTAL general	5310402	TOTAL conturi de disponibil
I.NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA				
1..Incasari	01			
3.Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	02	2.506,00		2.506,00
II.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	04	2.506,00		2.506,00
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	2.506,00		2.506,00
VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14+15-16):	14	27.060,00		27.060,00
	17	29.566,00		29.566,00

(lei)

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

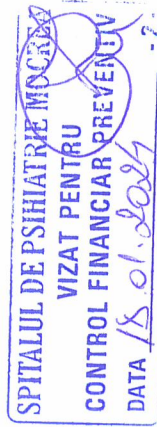
la data de 31.12.2023 ---- SPITALUL DE PSIHIATRIE MOCREA

(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			2.506,00		
II.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	04			2.506,00		
III.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	05					
IV.CRESTEREA (DESCRSTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	09					
V.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	13			2.506,00		
VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14+15-16):	14			27.060,00		
	17			29.566,00		

(lei)

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31.12.2023 --- SPITALUL DE PSIHIATRIE MOCREA

(COD 04)

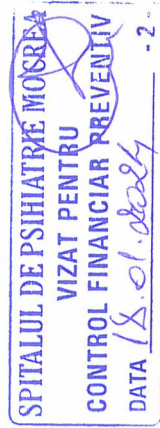
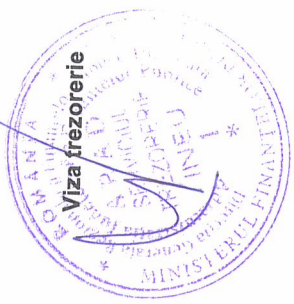
Denumire	Cod	5150202	512050202A	(lei)
I.NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01			
II.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05			
III.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09			

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar-contabil

[Handwritten signature]



DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA (ANEXA 14b)
31.12.2023 ---- 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	2.506,00	0,00	29.566,00
3	-Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969(ct. 5500101, ct. 5500102/	03	27.060,00	2.506,00	0,00	29.566,00

(lei)

Conducatorul institutiei,

Conducator compartiment financiar contabil,



DETALIEREA CHELTUIELILOR

[EFG] - BUGET VENITURI PROPRII SI SUBVENTII
LA DATA 31.12.2023 --- SPITALUL DE PSIHIATRIE MOCREA

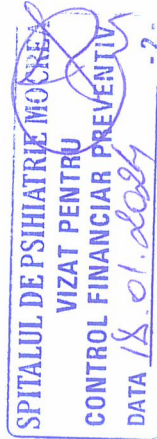
Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Ang. Legale de platit	Cheltuieli efective
			initiale	definitive	initiale	definitive					
1	TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE		62.000	62.000	15.570.000	15.708.000	14.544.877	14.544.877	14.514.495	30.382	14.693.165
2	SECTIUNEA DE FUNCTIONARE(01+79+85)										
3	CHELTUIELI	01			15.508.000	15.646.000	14.488.947	14.488.947	14.458.565	30.382	14.556.846
4	CURENTE(10+20+30+40+50+51SF+55SF+57	10			15.508.000	15.646.000	14.517.818	14.517.818	14.487.436	30.382	14.556.846
5	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL(cod				11.358.000	11.496.000	11.176.357	11.176.357	11.176.357		11.247.548
6	10.01 la 10.03)										
9	Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la	1001			10.734.000	10.922.000	10.627.636	10.627.636	10.627.636		10.666.449
10	10.01.16+10.01.30)										
15	Salarii de baza	100101			6.362.000	6.700.000	6.662.250	6.662.250	6.662.250		6.728.616
21	Sporuri pentru conditii de munca	100105			1.869.000	1.719.000	1.615.135	1.615.135	1.615.135		1.615.416
23	Alte sporuri	100106			1.781.000	1.781.000	1.733.422	1.733.422	1.733.422		1.786.930
30	Fond aferent plati cu ora	100111			180.000	180.000	159.162	159.162	159.162		159.604
32	Indemnizatii de hrana	100117			392.000	392.000	330.721	330.721	330.721		327.735
33	Alte drepturi salariale in bani	100130			150.000	150.000	126.946	126.946	126.946		48.148
39	Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la	1002			139.000	139.000	137.385	137.385	137.385		137.385
41	10.02.30)										
42	Vouchere de vacanta	100206			139.000	139.000	137.385	137.385	137.385		137.385
43	Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	1003			485.000	435.000	411.336	411.336	411.336		443.714
44	Contributii de asigurari sociale de stat	100301			243.000	193.000	174.394	174.394	174.394		203.716
45	Contributia asiguratorie pentru munca	100307			242.000	242.000	236.942	236.942	236.942		239.998
46	TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la	20			4.006.000	4.006.000	3.246.090	3.246.090	3.215.708	30.382	3.209.351
47	20.06+20.09 la 20.16+20.18 la								709		
48	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la	2001			1.749.000	1.749.000	1.524.080	1.524.080	1.517.491	6.589	1.505.118
49	20.01.09+20.01.30)										
50	Furnituri de birou	200101			10.000	10.000	4.383	4.383	4.383		2.130
51	Materiale pentru curatenie	200102			180.000	180.000	172.040	172.040	172.040		178.486
52	Incalzit, iluminat si forta motrica	200103			415.000	415.000	410.645	410.645	410.645		349.651
53	Apa, canal si salubritate	200104			145.000	145.000	77.974	77.974	74.519	3.455	77.974

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Ang. Legale de platit	Cheltuieli efective
			initiale	definitive	initiale	definitive					
47	Carburanti si lubrefiantix	200105	40.000		40.000		29.150	29.150	26.210	2.940	27.112
48	Piese de schimb	200106	3.000		3.000		892	892			
49	Transport	200107	3.000		3.000						
50	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	200108	55.000		55.000		47.381	47.381	47.381		47.381
51	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	200109	4.000		4.000		308	308	308		298
52	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	200130	894.000		894.000		781.307	781.307	781.113	194	822.086
53	Reparatii curente	2002	100.000		100.000		61.956	61.956	61.956		61.956
54	Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	2003	1.339.000		1.339.000		1.003.509	1.003.509	983.716	19.793	985.321
55	Hrana pentru oameni	200301	1.339.000		1.339.000		1.003.509	1.003.509	983.716	19.793	985.321
57	Medicamente si materiale sanitare(cod 20.04.01 la 20.04.04)	2004	445.000		445.000		372.309	372.309	372.309		435.908
58	Medicamente	200401	295.000		295.000		289.919	289.919	289.919		359.843
59	Materiale sanitare	200402	100.000		100.000		52.728	52.728	52.728		57.659
61	Dezinfectanti	200404	50.000		50.000		29.662	29.662	29.662		18.406
62	Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)	2005	170.000		170.000		142.802	142.802	142.802		79.614
63	Uniforme si echipament	200501	25.000		25.000		24.990	24.990	24.990		22.693
64	Lenjerie si accesorii de pat	200503	45.000		45.000		44.803	44.803	44.803		44.086
65	Alte obiecte de inventar	200530	100.000		100.000		73.009	73.009	73.009		12.835
66	Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	2006	20.000		20.000		5.551	5.551	5.551		5.551
67	Deplasari interne, detasari, transferari	200601	20.000		20.000		5.551	5.551	5.551		5.551
71	Carti, publicatii si materiale documentare	2011	3.000		3.000						
72	Consultanta si expertiza	2012	122.000		122.000		120.000	120.000	116.000	4.000	120.000
73	Pregatire profesionala	2013	40.000		40.000						
74	Protectia muncii	2014	8.000		8.000		7.854	7.854	7.854		7.854
88	Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30)	2030	10.000		10.000		8.029	8.029	8.029		8.029
96	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	203030	10.000		10.000		8.029	8.029	8.029		8.029
154	TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la 59.41)	59	144.000		144.000		95.371	95.371	95.371		99.947
167	Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	5940	144.000		144.000		95.371	95.371	95.371		99.947
184	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
			initiale	definitive	initiale	definitive					
185	TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL	85					-28.871	-28.871	-28.871		
186	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	8501					-28.871	-28.871	-28.871		
187	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	850101					-28.871	-28.871	-28.871		
193	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		136.319
387	CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70	62.000	62.000	62.000	62.000	55.930	55.930	55.930		136.319
388	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71	62.000	62.000	62.000	62.000	55.930	55.930	55.930		136.319
389	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		136.319
391	Masini, echipamente si mijloace de transport	710102	62.000	62.000	62.000	62.000	55.930	55.930	55.930		81.521
392	Mobilier, aparatura birou si alte active corporale	710103									50.798
393	Alte active fixe	710130									4.000

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 31.12.2023 --- 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
			initiale	definitive	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
1	TOTAL	000110	15.570.000,00	15.708.000,00	15.831.750,00	591.639,00	15.240.111,00	14.979.345,00		852.405,00
	VENITURI(cod00.02+00.15+00.16+00.17+45.10									
2	I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)		8.735.000,00	8.873.000,00	10.030.003,00	591.639,00	9.438.364,00	9.177.598,00		852.405,00
8	C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	0012	8.735.000,00	8.873.000,00	10.030.003,00	591.639,00	9.438.364,00	9.177.598,00		852.405,00
20	C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	0014	8.735.000,00	8.873.000,00	10.030.003,00	591.639,00	9.438.364,00	9.177.598,00		852.405,00
21	Venituri din prestari de servicii si alte activitati(cod	3310	8.733.000,00	8.871.000,00	10.030.003,00	591.639,00	9.438.364,00	9.177.598,00		852.405,00
31	Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	331021	8.732.000,00	8.870.000,00	10.029.888,00	591.639,00	9.438.249,00	9.177.483,00		852.405,00
35	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	331050	1.000,00	1.000,00	115,00		115,00			
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						
53	Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate(cod 40.10.15+40.10.16)	4010	753.000,00	753.000,00						
54	Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli(cod 40.10.15.01)	401015	753.000,00	753.000,00						
55	Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent ptr sect de	40101501	753.000,00	753.000,00						
61	IV. SUBVENTII (cod 00.18)	0017	6.082.000,00	6.082.000,00	5.801.747,00		5.801.747,00	5.801.747,00		
62	SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE(cod 42.10+43.10)	0018	6.082.000,00	6.082.000,00	5.801.747,00		5.801.747,00	5.801.747,00		
90	Subventii de la alte administratii(cod 43.10.09+43.10.10+43.10.14 la 43.10.17+	4310	6.082.000,00	6.082.000,00	5.801.747,00		5.801.747,00	5.801.747,00		

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate				Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
			initiale	definitive	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent	Incasari realizate		
108	Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea	431033	6.082.000,00	6.082.000,00	5.801.747,00		5.801.747,00	5.801.747,00		852.405,00
243	VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (00.02+00.16+00.17)	Y000110	15.508.000,00	15.646.000,00	15.769.750,00	591.639,00	15.178.111,00	14.917.345,00		
244	I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	Y0010	8.673.000,00	8.811.000,00	9.968.003,00	591.639,00	9.376.364,00	9.115.598,00		852.405,00
250	C.VENITURILE NEFISCALE(cod 00.13+00.14)	Y0012	8.673.000,00	8.811.000,00	9.968.003,00	591.639,00	9.376.364,00	9.115.598,00		852.405,00
262	C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	Y0014	8.673.000,00	8.811.000,00	9.968.003,00	591.639,00	9.376.364,00	9.115.598,00		852.405,00
263	Venituri din prestari de servicii si alte activitati(cod)	Y3310	8.733.000,00	8.871.000,00	10.030.003,00	591.639,00	9.438.364,00	9.177.598,00		852.405,00
273	Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	Y331021	8.732.000,00	8.870.000,00	10.029.888,00	591.639,00	9.438.249,00	9.177.483,00		852.405,00
277	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	Y331050	1.000,00	1.000,00	115,00		115,00	115,00		
282	Diverse venituri(cod 36.10.04+36.10.50)	Y3610	2.000,00	2.000,00						
284	Alte venituri	Y361050	2.000,00	2.000,00						
285	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		
287	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		
291	III OPERATIUNI FINANCIARE(COD 40.10+41.10)	0016	753.000,00	753.000,00						
292	Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate(cod 40.10.15)	Y4010	753.000,00	753.000,00						
293	Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli(cod 40.10.15.01)	Y401015	753.000,00	753.000,00						
294	Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent ptr sect de	Y40101501	753.000,00	753.000,00						
298	IV. SUBVENTII (cod 00.18)	Y0017	6.082.000,00	6.082.000,00	5.801.747,00		5.801.747,00	5.801.747,00		
299	SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE(cod 42.10+43.10)	Y0018	6.082.000,00	6.082.000,00	5.801.747,00		5.801.747,00	5.801.747,00		
305	Subventii de la alte administratii(cod 43.10.09+43.10.10+43.10.15+43.10.33+	Y4310	6.082.000,00	6.082.000,00	5.801.747,00		5.801.747,00	5.801.747,00		
309	Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea	Y431033	6.082.000,00	6.082.000,00	5.801.747,00		5.801.747,00	5.801.747,00		
311	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		
312	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			Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
			initiale	definitive	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent		
313	C.VENITURI NEFISCALE(cod 00.14)	Y0012	62.000,00	62.000,00	62.000,00		62.000,00		
314	C2.VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(cod 37.10)	Y0014	62.000,00	62.000,00	62.000,00		62.000,00		
315	Transferuri voluntare, altele decat subventiile(cod 37.10.04)	Y3710	62.000,00	62.000,00	62.000,00		62.000,00		
316	Varsaminte din sectiunea de functionare	Y371004	62.000,00	62.000,00	62.000,00		62.000,00		

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartiment financiar contabil



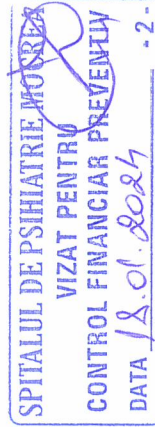
SITUATIA MODIFICARILOR IN STRUCTURA ACTIVEI NETE/CAPITALURILOR PROPRII
LA DATA 31.12.2023 --- SPITALUL DE PSIHIATRIE MOCREA

(lei)

Rand	Denumirea elementului de capital	Cod rand	Sold. la inceputul anului	Cresteri	Reduceri	Sold. la sfarsitul anului
9	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrative	04	18.547.805,00	55.930,00	36.676,00	18.567.059,00
26	Rezultatul reportat Ct.1170000-sold creditor	17	2.799.752,00	0,00	239.501,00	2.560.251,00
29	Rezultatul patrimonial al exercitiului Ct.1210000-sold creditor	19	-238.160,00	15.478.271,00	14.695.794,00	544.317,00
31	Total capitaluri proprii (rd.01 la 17-rd.18+rd.19-rd.20)	21	21.109.397,00	0,00	0,00	21.671.627,00

Conducatorul institutiei,

Conducator compartiment financiar contabil,



SITUATIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE
la LA DATA 31.12.2023 --- SPITALUL DE PSIHIATRIE MOCREA

Cod 26

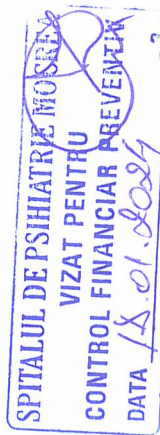
-lei-

Denumirea activelor fixe	Nr. rand	Existent 31.12.2023		Sold la inceputul anului	Cresteri					alte cai		
		nr	imp		Total din care: 4=5+6+7+8+9	diferente din reevaluare	achizitii	transferuri/ primite cu titlu gratuit	donatii, sponsorizari			
											1	2
A	B											
Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare (ct.2050000)	03	0	0	2.011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alte active fixe necorporale (ct.2080100, 2080200)	04	0	0	42.843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (rd.02+03+04)	05	0	0	44.854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	17	0	0	543.273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobilier, aparatura birou, echipamente de protectie a valorilor materiale si alte active fixe corporale (ct.2140000)	18	0	0	423.554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (rd.07+08+17+18)	19	0	0	966.827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ACTIVE FIXE (rd.05+19)	20	0	0	1.011.681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MANAGER



DIRECTOR FINANCIAR CONTABILIZ



SITUATIA ACTIVELOR FIXE NEAMORTIZABILE
LA DATA 31.12.2023 --- SPITALUL DE PSIHIATRIE MOCREA

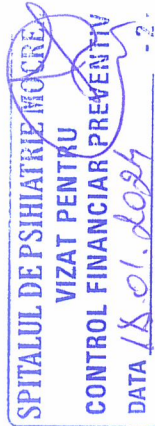
cod28

lei

Denumirea activelor fixe	Nr. rand	Existenta la 31.12.2023			Sold la inceputul anului	Tota din care:	Diferente din reeval	Cresteri				alte cai		
		UM	UM	UM				achizitii	transferuri primite cu titlul	donatii/sponsorizari	7		8	9
A	B	0	x	x	1.870.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Terenuri(ct.2110100)	07	0	x	x	1.870.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Constructii (ct.212) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care:	08	0	x	x	16.309.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- alte active fixe incadrate in grupa constructii(ct2120901)	16	0	x	x	16.309.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Instalatii tehnice,mijloace de transport,animale si plantatii (ct.2130100,2130200,2130300,2130400)	17	0	x	x	368.091,00	92.607,00	0,00	0,00	55.930,00	0,00	0,00	0,00	36.677,00	
Active fixe corporale in curs de executie(ct.2310000)	19	0	x	x	462.844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL (rd.06+07+08+17+18+19+20)	21	0	x	x	19.010.650,00	92.607,00	0,00	0,00	55.930,00	0,00	0,00	0,00	36.677,00	
TOTAL ACTIVE FIXE(rd.04+21)	22	0	x	x	19.010.650,00	92.607,00	0,00	0,00	55.930,00	0,00	0,00	0,00	36.677,00	

MANAGER

DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL



Denumirea activelor fixe	Nr. ran	Reduceri										Sold la sfarsitul anului	Valoarea activelor fixe neamortizabile				
		Total din care:	reevaluare	dezmemb rari	transferuri	vanzari	alte cai	Fondul activelor fixe necorp. ct.1000000, 1000101, 1000201, 1000301, 1000401,	Domeniul Public al Statului ct.1010000	Domeniul privat al statului ct.1020101	Proprietatea privata a institutiilor publice ct.1020102		Domeniul public al UAT ct.1030000	Domeniul privat al UAT ct.1040101	Proprietatea privata a institutiilor publice din administratia locala ct.1040102		
A	B	11=12+13+14+15+16+17	12	13	14	15	16	17=18+19+20+21+22	18	19	20	21	22	23	24		
terenuri(ct.2110100)	07	0	0	0	0	0	0	1.870.550	0	0	0	0	0	0	0		
construcții (ct.212) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care:	08	0	0	0	0	0	0	16.309.165	0	0	0	0	16.309.165	0	0		
alte active fixe încadrate în grupa construcții (ct.2120901)	16	0	0	0	0	0	0	16.309.165	0	0	0	0	16.309.165	0	0		
instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plantele (ct.2130100, 2130200, 2130300, 130400)	17	73.354	0	36.677	0	0	36.677	387.344	0	0	0	0	387.344	0	0		
active fixe corporale în curs de executie(ct.2310000)	19	0	0	0	0	0	0	462.844	0	0	0	0	0	0	0		
DOTAL(rd.06+07+08+17+18+19+20)col4la17	21	73.354	0	36.677	0	0	36.677	19.029.903	0	0	0	0	18.567.059	0	0		
DOTAL ACTIVE XE(rd.04+21)col4la17	22	73.354	0	36.677	0	0	36.677	19.029.903	0	0	0	0	18.567.059	0	0		

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,



SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUTIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRATIA LOCALA
INCHEIAT LA 31.12.2023 --- SPITALUL DE PSIHIATRIE MOCREA

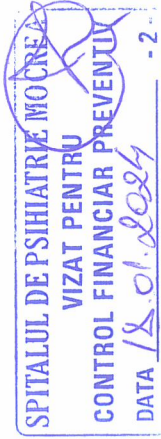
(lei)

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	1.248.765,00
6	5600300		753.114,00	1.217.964,00
6	5520000		32.085,00	30.801,00
10	Total (in baze cash) (rd.04+05)	008	785.199,00	1.248.765,00
13	Total (in baze accrual) (rd. 08+09)	010	785.199,00	1.248.765,00
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	29.566,00
30	5500102		27.060,00	29.566,00
36	Total (in baze cash) (rd.32+35)	036	27.060,00	29.566,00
38	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	038	27.060,00	29.566,00
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	984.641,00
109	- de la societati nefinanciare (S.11)	167	693.360,00	984.641,00
109	4610101		101.722,00	132.236,00
109	4110101		591.638,00	852.405,00
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	59.948,00
242	- Societati nefinanciare (S.11)	321	36.205,00	59.948,00
242	4010100		9.145,00	30.382,00
242	4620101		27.060,00	29.566,00
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	439.115,00
250	4310600-sold C		18.692,00	21.748,00

Rand	Denumire	Cod	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
250	444000-sold C		53.677,00	60.629,00
250	4310400-sold C		83.079,00	96.533,00
250	4310200-sold C		210.223,00	241.657,00
250	4310100-sold C		16.083,00	18.548,00
253	Salarile angajatilor (ct 4210000+ct.4230000+ct.4260000+4260100+ct.4270100+ ct.4270300 +4270301+ct.4280101)	332	493.845,00	567.738,00
253	4270100		20.121,00	25.407,00
253	4210000		473.724,00	542.331,00
259	Total (rd.331+rd332+rd333+rd334)	335	875.599,00	1.006.853,00

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,



SITUATIA ACTIVELOR SI DATORILOR FINANCIARE ALE INSTITUTIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRATIA CENTRALA
31.12.2023 --- 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	1.248.765,00
10	Total (in baze cash) (rd.04+05)	008	785.199,00	1.248.765,00
13	Total (in baze accrual) (rd. 08+09)	010	785.199,00	1.248.765,00
30	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+ct.5110102+ct.5120102+ct.5120402+ct.5120502+ct.5150102+ct.5150202+ct.5160102+ct.516020 2+ct.5170102+ct.5170202+ct.5290202+ct.5290302+ct.5290902+ct.5500102+ct.5550102+ct.5550400+ct.5550 202+ct.5570202+ct.5580102+ct.5580302+ct.5600102+ct.5600103+5610102+5610103+ct.5620102+ct.562010 3),din care :	032	27.060,00	29.566,00
36	Total (in baze cash) (rd.32+35)	036	27.060,00	29.566,00
38	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	038	27.060,00	29.566,00
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	984.641,00
109	- de la societati nefinanciare (S.11)	167	693.360,00	984.641,00
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	59.948,00
242	- Societati nefinanciare (S.11)	321	36.205,00	59.948,00
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	439.115,00
253	Salariile angajatilor (ct 4210000+ct.4230000+ct.4260000+4260100+ct.4270100+ ct.4270300 +4270301+ct.4280101)	332	493.845,00	567.738,00
259	Total (rd.331+rd332+rd333+rd334)	335	875.599,00	1.006.853,00

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

Conducatorul institutiei,

Conducator compartiment financiar contabil,

