

AVI RAT
PRESEANTE
CONSILIU ADMINISTRATIV

(lei)

Rand	Denumire	Cod	Sold inceput an	Sold sf. perioadei
3	Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+ 2330000-2800300-2800500-2800809-2900400-2900500-2900801-2900809-2930100*)	03	1.000,00	1.188,00
3	Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare (2050000)			
3	Programe informatice (2080100)		2.011,00	3.219,00
3	Alte active fixe necorporale (2080200)		1.783,00	1.783,00
3	Amortizarea concesiuni, brevete, licente etc(2800500)		41.060,00	41.060,00
3	Amortiz. progr. informatice (2800801)		2.011,00	2.031,00
3	Amortiz. altor active fixe necorp.(2800809)		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	40.060,00 535.069,00	41.060,00 642.389,00
5	Echipeamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru) (2130100)			
5	Mobilier, ap.birotica, echip.de prot.a val.umane si mat.si alte active fixe corp(2140000)		533.898,00	533.898,00
5	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale (281400)		423.554,00	423.554,00
5	Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)(2810301)		335.727,00	359.792,00
5	Amortizarea mijloacelor de transport(2810303)		367.995,00	367.695,00
5	Mijloace de transport(2130300)		119.380,00	130.617,00
6	Terenuri si cladiri		396.719,00	543.041,00
	(ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810200-2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207-2810208-2810209-2910201-2910202-2910203-2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200)	05	18.642.559,00	18.642.559,00
6	Terenuri(2110100)			
6	Active fixe corporale in curs de executie (2310000)		1.870.550,00	1.870.550,00
6	Constructii si alte active fixe incadrate in grupa constructii (2120901)		462.844,00	462.844,00
12	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	16.309.165,00 19.178.628,00	16.309.165,00 19.286.136,00

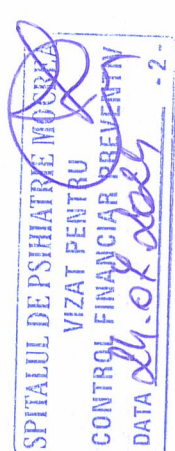
Rand	Denumire	Cod	Sold inceput an	Sold sf. perioadei
14	Stocuri (ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+ 3020500+ 3020600+ 3020700+3020800+3020900+ 3030100+3030200+ 3040100+ 3040200+3050100+ 3050200+3070000+3090000+ 3310000+ 3320000+ 3410000+3450000+3460000+3470000+ 3490000+ 3510100+ 3510200+3540100+ 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	1.327.629,00	1.439.930,00
14	Piese de schimb (3020400)		893,00	
14	Hirana (3020700)		61.788,00	28.570,00
14	Alte materiale consumabile (3020800)		150.238,00	238.711,00
14	Medicamente si materiale sanitare (3020900)		55.943,00	85.832,00
14	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta (3030200)		1.058.767,00	1.086.817,00
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	984.641,00	431.691,00
17	Debitori sub 1 an - alte creante (4610109)			98.496,00
20	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+ 4110101+ 4110108+ 4130100 +4180000+4610101 - 4910100 - 4960100),din care :	22	984.641,00	333.195,00
20	Cilienti cu termen sub 1 an (4110101)		852.405,00	325.101,00
20	Debitori sub 1 an - creante comerciale (4610101)		132.236,00	8.094,00
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		1.217.964,00
27	Alte imprum. acordate pe termen scurt(4680109)			1.217.964,00
28	Total creante curente(rd.21+23+25+27)	30	984.641,00	1.649.655,00
31	Conturi la trezorerie, casa in lei (ct. 5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+51 50103+5150301+5150500+5150600+5160101+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	1.248.765,00	1.355.477,00
31	Finantarea de la buget (7700000)			8.321.005,00
31	Rezultatul exec bug din anii precedenti (5600300)		1.217.964,00	
31	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit (5520000)		30.801,00	5.106,00

Rand	Denumire	Cod	Sold inceput an	Sold sf. perioadei
31	Disponibil al institutiilor publice finantate integral din venituri proprii u Disponibil curent la trezorerie (5600101)			9.671.376,00
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	29.566,00	28.769,00
34	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala - inst de credit (5500102)		29.566,00	28.769,00
37	Total disponibilitati si alte valori(rd.33+33.1+35+35.1)	40	1.278.331,00	1.384.246,00
41	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd. 19+30+31+40+41+42)	45	3.590.601,00	4.473.831,00
42	TOTAL ACTIVE (15+45)	46	22.769.229,00	23.759.967,00
49	Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55		208.163,00
49	Provizioane pentru litigii din drepturi salariale peste 1 an (1510203)			208.163,00
50	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+54+55)	58		208.163,00
52	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	90.749,00	96.106,00
52	Creditori sub 1 an-alte decontari(4620109)			
56	Datorii comerciale si avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	30.801,00	5.106,00
56	Furnizori (4010100)		59.948,00	91.000,00
56	Creditori sub 1 an(provenind din furniz de bunuri,prest de serv.si exec.lucr.) (4620101)		30.382,00	62.231,00
58	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	439.115,00	528.659,00
58	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi - Sold Creditor (4440000C)		60.629,00	73.335,00
61	Contributii sociale(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+ 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	631	378.486,00	455.324,00
61	Contributia asiguratorie pentru munca Sold Creditor(4310600C)		21.748,00	25.964,00
61	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale-Sold Credit (4310100C)		18.548,00	20.639,00
61	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale (4310200C)		241.657,00	292.861,00
61	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate (4310400C)		96.533,00	115.860,00

Rand	Denumire	Cod	Sold inceput an	Sold sf. perioadei
65	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		1.217.964,00
65	Alte imprumuturi pe termen scurt (5190190)			1.217.964,00
67	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4260100+4270100+ 4270300+4270301+4280101)	72	567.738,00	689.327,00
67	Personal-salarii datorate (4210000)			653.940,00
67	Retineri din salarii datorate tertilor (4270100)		542.331,00	
67	Alte datorii en legatura cu personalul (4280101)		25.407,00	32.258,00
73	TOTAL DATORII CURENTE(rd60+62+65+70+71+72+721+73+74+75)			3.129,00
74	TOTAL DATORII (rd58+78)	78	1.097.602,00	2.532.056,00
75	ACTIVE NETE=TOTAL ACTIVE-TOTAL DATORII=CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd46-79=rd.90)	79	1.097.602,00	2.740.219,00
77	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1030000+1040101+1040102+ 1050100+ 1050200+ 1050300+1050400+1050500+ 1060000+ 1320000+ 1330000+1390100)	80	21.671.627,00	21.019.748,00
77	Fd bunurilor care alcatuiesc DPB al unitatilor administrativ teritoriale (1030000)	84	18.567.059,00	18.567.059,00
78	Rezultatul reportat (ct. 1170000 - sold creditor)		18.567.059,00	18.567.059,00
80	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct. 1210000 - sold creditor)	85	2.560.251,00	3.105.324,00
81	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct. 1210000 - sold debitor)	87	544.317,00	
82	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	88		652.635,00
		90	21.671.627,00	21.019.748,00

Conducatorul institutiei,

Conducator compartiment financiar contabil,



BILANT
INCHEIAT LA 30.06.2024 --- 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	1.000,00	1.188,00
5	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura biroatica 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	535.069,00	642.389,00
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
	-2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207-2810208-2910100-2910200 -2910201-2910202-2910203-2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200)			
12	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	19.178.628,00	19.286.136,00
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	1.327.629,00	1.439.930,00
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	984.641,00	431.691,00
20	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+ 4110101+ 4110108+ 4130100 +4180000+4610101 - 4910100 - 4960100), din care :	22	984.641,00	333.195,00
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		1.217.964,00
28	Total creante curente(rd.21+23+25+27)	30	984.641,00	1.649.655,00

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+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	1.248.765,00	1.355.477,00
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	29.566,00	28.769,00
37	Total disponibilitati si alte valori(rd.33+33.1+35+35.1)	40	1.278.331,00	1.384.246,00
40	Cheltuieli in avans (ct. 4710000)	42		208.163,00
41	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd. 19+30+31+40+41+42)	45	3.590.601,00	4.681.994,00
42	TOTAL ACTIVE (15+45)	46	22.769.229,00	23.968.130,00
47	Personal - drepturi de natura salariala suplimentare (4200201+4200202)	521		208.163,00
50	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+541+54+55)	58		208.163,00
52	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	90.749,00	96.106,00
56	Datorii comerciale si avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	61	59.948,00	91.000,00
58	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	439.115,00	528.659,00
61	Contributii sociale(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+ 4310700+ 4370100+4370200+4370300)	631	378.486,00	455.324,00
65	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		1.217.964,00
67	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4260100+4270100+4270300+4270301+4280101)	72	567.738,00	689.327,00
73	TOTAL DATORII CURENTE(rd60+62+65+70+71+72+71+72+71+73+74+75)	78	1.097.602,00	2.532.056,00

Rand	Denumire	Cod	Sold inceput an	Sold sf. perioadei
74	TOTAL DATORII (rd58+78)	79	1.097.602,00	2.740.219,00
75	ACTIVE NETE=TOTAL ACTIVE-TOTAL DATORII=CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd46-79=rd.90)	80	21.671.627,00	21.227.911,00
77	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1030000+1040101+1040102+ 1050100+ 1050200+ 1050300+1050400+1050500+ 1060000+ 1320000+ 1330000+1390100)	84	18.567.059,00	18.567.059,00
78	Rezultatul reportat (ct. 1170000 - sold creditor)	85	2.560.251,00	3.105.324,00
80	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct. 1210000 - sold creditor)	87	544.317,00	
81	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct. 1210000 - sold debitor)	88		444.472,00
82	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	21.671.627,00	21.227.911,00

Conducatorul institutiei,

Conducator compartiment financiar contabil,



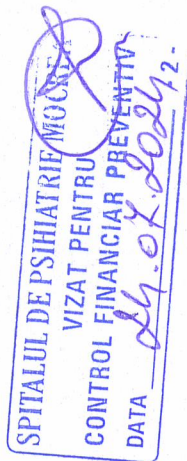
CONT DE REZULTAT PATRIMONIAL - CENTRALIZATOR
INCHEIAT LA 30.06.2024 --- SPITALUL DE PSIHIATRIE MOCREA

(lei)

Rand	Denumire	Cod	An precedent	An curent
3	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+ 7510200+/-7090000)	03	4.334.647,00	4.267.298,00
4	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala(ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	2.577.447,00	3.778.810,00
6	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	6.912.094,00	8.046.108,00
8	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+ 6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+6470000)	08	5.349.525,00	6.663.531,00
9	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+ 6760000+6770000+ 6780000+6780100+6780200+6790000)	09	9.351,00	30.758,00
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	1.538.784,00	1.732.978,00
13	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+6890200)	11	96.415,00	40.023,00
14	Alte cheltuieli operationale(ct.6350000+6540000+6580101+6580109)	12	40.393,00	23.290,00
15	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	7.034.468,00	8.490.580,00
18	DEFICIT (rd.13-06)	16	122.374,00	444.472,00
27	DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	122.374,00	444.472,00
35	DEFICIT (rd.24+29-23-28)	293	122.374,00	444.472,00
39	-DEFICIT(rd.29.3+29.4)	32	122.374,00	444.472,00

Conducatorul institutiei,

Conducator compartiment financiar contabil,



CONT DE REZULTAT PATRIMONIAL - Integral venituri proprii-F
INCHEIAT LA 30.06.2024 --- SPITALUL DE PSIHIATRIE MOCREA

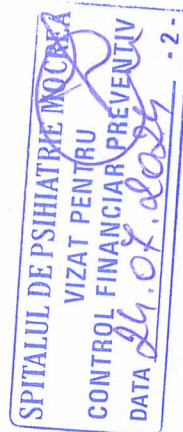
(lei)

Rand	Denumire	Cod	An precedent	An curent
3	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+ 7510200+/-70900000)	03	4.334.647,00	4.267.298,00
3	7510100 Venituri din prestari de servicii si alte activitati		4.334.647,00	4.267.298,00
4	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala(ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+ 7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	2.577.447,00	3.778.810,00
4	7720200 Subventii de la alte bugete		2.577.447,00	3.658.810,00
4	7790109 Venituri, bunuri si serv primite cu titlu gratuit-alte operatiuni			120.000,00
6	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	6.912.094,00	8.046.108,00
8	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+ 6450500+6450600+ 6450700+6450800+6460000+6470000)	08	5.349.525,00	6.663.531,00
8	6410000 Cheltuieli cu salariile personalului		5.137.308,00	6.402.864,00
8	6450100 Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale		97.008,00	117.345,00
8	6450700 Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca		115.209,00	143.322,00
9	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+6780100+6780200+6790000)	09	9.351,00	30.758,00
9	6790000 Alte cheltuieli		9.351,00	30.758,00
12	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.6010000+6020100+6020200+6020300+6020400+ 6020500+ 6020600+ 6020700+6020800+6020900+6030000+ 6060000+ 6070000+6080000+6090000+6100000+ 6120000+ 6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+ 6240200+ 6260000+6270000+6280000+6290100)	10	1.538.784,00	1.732.978,00
12	6110000 Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile		24.793,00	24.487,00
12	6130000 Cheltuieli cu primele de asigurare			5.455,00
12	6020900 Cheltuieli privind medicamentele si materialele sanitare		200.971,00	231.321,00
12	6020800 Cheltuieli privind alte materiale consumabile		99.099,00	145.512,00
12	6020700 Cheltuieli privind hrana		482.096,00	498.791,00
12	6020400 Cheltuieli privind piesele de schimb			9.088,00
12	6020200 Cheltuieli privind combustibilul		13.045,00	14.705,00
12	6290100 Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale l cheltuieli curente		8.359,00	5.350,00
12	6280000 Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti		369.026,00	484.344,00
12	6260000 Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii		24.450,00	23.320,00
12	6230000 Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate			450,00

Rand	Denumire	Cod	An precedent	An curent
12	6220000 Cheltuieli privind comisioanele si onorariile		60.000,00	62.000,00
12	6140000 Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari		1.658,00	42.750,00
12	6100000 Cheltuieli privind energia si apa		255.287,00	185.405,00
13	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+ 6890200)	11	96.415,00	40.023,00
13	6820109 Cheltuieli cu activele fixe corporale neamortizabile -altele		55.930,00	
13	6810100 Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe		40.485,00	40.023,00
14	Alte cheltuieli operationale(ct.6350000+6540000+6580101+6580109)	12	40.393,00	23.290,00
14	6350100 Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate		40.393,00	23.290,00
15	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	7.034.468,00	8.490.580,00
18	DEFICIT (rd.13-06)	16	122.374,00	444.472,00
27	DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	122.374,00	444.472,00
35	DEFICIT (rd.24+29-23-28)	293	122.374,00	444.472,00
39	-DEFICIT (rd.29.3+29.4)	32	122.374,00	444.472,00

Conducatorul institutiei,

Conducator compartiment financiar contabil,



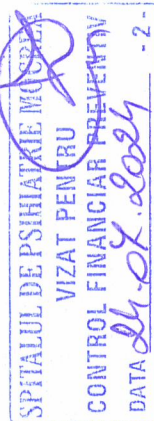
SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30.06.2024 --- SPITALUL DE PSIHIATRIE MOCREA

(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 disponibili (ct.5xx)
(lei)											
A	B	1=2+3+...+15	2	3	4	10	11	12	13	14	15
I.NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01										
1.Incasari		8.459.179,00	803,00			8.453.412,00					
2.Plati	02	8.324.937,00	803,00			8.293.475,00					4.964,00
3.Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04	134.242,00				159.937,00					30.659,00
II.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05										-25.695,00
2.Plati	07	27.530,00									
3.Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07)	08	-27.530,00				27.530,00					
III.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09										
1.Incasari	10	1.217.964,00									
3.Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	1.217.964,00				1.217.964,00					
IV.CRESTEREA (DESCRETEREA) META DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04-rd.08+rd.12)	13	1.324.676,00				1.350.371,00					
V.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	1.248.765,00				1.217.964,00					-25.695,00
-sume utilizate /transferate din excedentul anului precedent	142	1.217.964,00				1.217.964,00					30.801,00
VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd141-rd142-143)	15	1.355.477,00				1.350.371,00					5.106,00

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 30.06.2024 --- 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	4.964,00							
2. Plati	03	30.659,00							
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04	-25.695,00							
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	-25.695,00							
V.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	30.801,00							
VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd141-rd142-143)	15	5.106,00							

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 30.06.2024 --- SPITALUL DE PSIHIATRIE MOCREA

(COD 04)

Denumire	Cod	TOTAL general	5310402	TOTAL conturi de disponibil	(lei)
I.NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA					
1.Incasari	01				
2.Plati	02	4.376,00			4.376,00
3.Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	03	5.173,00			5.173,00
II.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	04	-797,00			-797,00
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	-797,00			-797,00
VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14+15-16):	14	29.566,00			29.566,00
	17	28.769,00			28.769,00

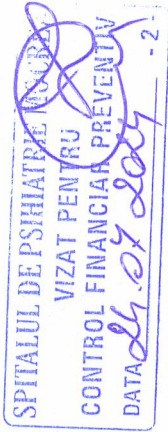
Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar-contabil



Viza trezorerie



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

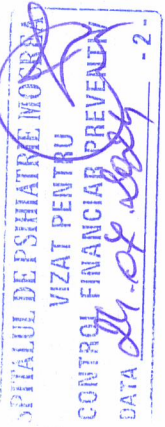
la data de 30.06.2024 --- SPITALUL DE PSIHIATRIE MOCREA

(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					
2.Plati	02					
3.Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	03			4.376,00		
II.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	04			5.173,00		
III.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	05			-797,00		
IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13			-797,00		
V.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14			29.566,00		
VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14+15-16):	17			28.769,00		

(lei)

Conducatorul institutiei

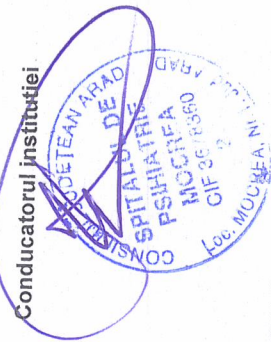
Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 30.06.2024 --- SPITALUL DE PSIHIATRIE MOCREA

(COD 04)

Denumire	Cod	5150202	512050202A	5600102	(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



SPITALUL DE PSIHIATRIE MOCREA
 VIZAT PENTRU
 CONTROL FINANCIAR PREVENTIV
 DATA 24.07.2024

DETALIEREA CHELTUIELILOR

[EFG] - BUGET VENITURI PROPRII SI SUBVENTII
LA DATA 30.06.2024 --- SPITALUL DE PSIHIATRIE MOCREA

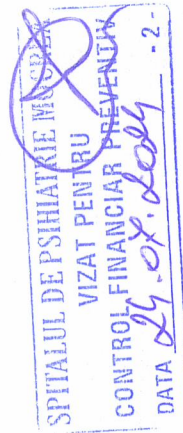
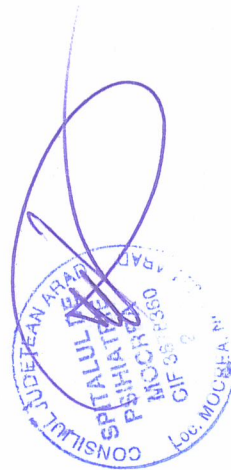
Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Ang. Legale de platit	Cheltuieli efective
			aprobate la finele perioadei de	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de	trimestrial e cumulate					
1	TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE		29.000	29.000	18.360.000	9.792.000	16.091.641	16.091.641	8.321.005	7.770.636	8.490.580
2	SECTIUNEA DE FUNCTIONARE(01+79+85)				18.331.000	9.763.000	16.064.111	16.064.111	8.293.475	7.770.636	8.450.557
3	CHELTUIELI	01			18.331.000	9.763.000	16.127.724	16.127.724	8.357.088	7.770.636	8.450.557
4	CURENTE(10+20+30+40+50+51SF+55SF+57	10			13.085.000	6.549.000	13.085.000	13.085.000	6.489.608	6.595.392	6.663.531
5	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL(cod				12.533.000	6.271.000	12.533.000	12.533.000	6.235.248	6.297.752	6.402.864
	10.01 la 10.03)	1001			7.547.000	3.899.000	7.547.000	7.547.000	3.888.693	3.658.307	4.083.380
6	Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la				1.878.000	880.000	1.878.000	1.878.000	878.418	999.582	881.653
	10.01.16+10.01.30)	100101			2.399.000	1.150.000	2.399.000	2.399.000	1.145.907	1.253.093	1.143.222
9	Salarii de baza	100111			200.000	96.000	200.000	200.000	91.332	108.668	92.554
10	Sporuri pentru conditii de munca	100117			359.000	170.000	359.000	359.000	163.528	195.472	163.091
15	Alte sporuri	100130			150.000	76.000	150.000	150.000	67.370	82.630	38.964
21	Fond aferent platii cu ora	100301			552.000	278.000	552.000	552.000	254.360	297.640	260.667
23	Indemnizatii de hrana	100307			270.000	136.000	270.000	270.000	115.294	154.746	117.345
32	Alte drepturi salariale in bani				282.000	142.000	282.000	282.000	139.106	142.894	143.322
33	Contributii de asigurari sociale de stat	20			5.158.000	3.166.000	2.995.176	2.995.176	1.819.932	1.175.244	1.732.978
39	Contributia asiguratorie pentru munca	2001			2.307.000	1.437.000	1.356.812	1.356.812	921.711	435.101	862.374
41	TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la				20.000	14.000					
	20.06+20.09 la 20.16+20.18 la	200101			250.000	200.000	81.436	81.436	81.436		2.252
42	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la	200102			459.000	299.000	298.464	298.464	289.260	9.204	79.490
	20.01.09+20.01.30)	200103			220.000	170.000	30.047	30.047	30.047		158.814
43	Furnituri de birou	200104			42.000	22.000	41.040	41.040	15.340	25.700	26.591
44	Materiale pentru curatenie	200105			100.000	60.000	8.195	8.195	8.195		14.705
45	Incalzit, iluminat si forta motrica										9.088
46	Apa, canal si salubritate										
47	Carburanti, lubrifianti si combustibili										
48	Piese de schimb										

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					
49	Transport	200107			12.000	6.000					
50	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	200108			73.000	53.000	23.320	23.320	23.320		23.320
51	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	200109			10.000	6.000	31	31	31		62
52	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	200130			1.121.000	607.000	874.279	874.279	474.082	400.197	548.052
53	Reparatii curente	2002			130.000	80.000	24.487	24.487	24.487		24.487
54	Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	2003			1.329.000	665.000	1.150.610	1.150.610	468.467	682.143	498.791
55	Hrana pentru oameni	200301			1.329.000	665.000	1.150.610	1.150.610	468.467	682.143	498.791
57	Medicamente si materiale sanitare(cod 20.04.01 la 20.04.04)	2004			744.000	518.000	261.211	261.211	261.211		231.321
58	Medicamente	200401			567.000	421.000	208.904	208.904	208.904		190.999
59	Materiale sanitare	200402			97.000	57.000	27.396	27.396	27.396		23.309
61	Dezinfectanti	200404			80.000	40.000	24.911	24.911	24.911		17.013
62	Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)	2005			298.000	208.000	28.051	28.051	28.051		
63	Uniforme si echipament	200501			70.000	50.000					
64	Lenjerie si accesorii de pat	200503			89.000	59.000					
65	Alte obiecte de inventar	200530			139.000	99.000	28.051	28.051	28.051		
66	Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	2006			80.000	70.000	42.750	42.750	42.750		42.750
67	Deplasari interne, detasari, transferari	200601			80.000	70.000	42.750	42.750	42.750		42.750
71	Carti, publicatii si materiale documentare	2011			10.000	6.000					
72	Consultanta si expertiza	2012			122.000	72.000					
73	Pregatire profesionala	2013			60.000	58.000	120.000	120.000	62.000	58.000	62.000
74	Protectia muncii	2014			8.000	4.000	5.350	5.350	5.350		5.350
88	Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30)	2030			70.000	48.000	5.905	5.905	5.905		5.905
89	Reclama si publicitate	203001			20.000	10.000	450	450	450		450
91	Prime de asigurare non-viata	203003			20.000	18.000	5.455	5.455	5.455		5.455
96	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	203030			30.000	20.000					
154	TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la 59.41)	59			88.000	48.000	47.548	47.548	47.548		54.048
161	Despagubiri civile	5917			8.000	8.000	7.831	7.831	7.831		7.831
167	Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	5940			80.000	40.000	39.717	39.717	39.717		46.217
184	TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL	84					-63.613	-63.613	-63.613		

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					
185	TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL	85					-63.613	-63.613	-63.613		
186	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	8501					-63.613	-63.613	-63.613		
187	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	850101					-63.613	-63.613	-63.613		
193	SECTIUNEA DE DEZVOLTARE(cod 51+55+56+58+60+61+70+79+85)		29.000	29.000	29.000	29.000	27.530	27.530	27.530		40.023
392	CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70	29.000	29.000	29.000	29.000	27.530	27.530	27.530		40.023
393	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71	29.000	29.000	29.000	29.000	27.530	27.530	27.530		40.023
394	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	7101	29.000	29.000	29.000	29.000	27.530	27.530	27.530		40.023
396	Masini, echipamente si mijloace de transport	710102	27.000	27.000	27.000	27.000	26.322	26.322	26.322		14.937
397	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	710103									24.065
398	Alte active fixe	710130	2.000	2.000	2.000	2.000	1.208	1.208	1.208		1.021

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartiment financiar contabil



CONTUL DE EXECUTIE
A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII (DE SUBORDONARE LOCALA) - VENITURI
LA DATA 30.06.2024 --- SPITALUL DE PSIHIATRIE MOCREA

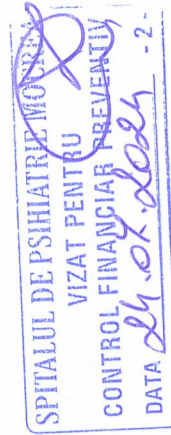
Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
			aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
1	TOTAL	000110	18.360.000,00	9.792.000,00	9.996.477,00	852.405,00	9.144.072,00	9.671.376,00		325.101,00
2	VENITUR(cod00.02+00.15+00.16+00.17+45.10									
8	I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)		9.613.000,00	4.809.000,00	5.119.703,00	852.405,00	4.267.298,00	4.794.602,00		325.101,00
20	C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	0012	9.613.000,00	4.809.000,00	5.119.703,00	852.405,00	4.267.298,00	4.794.602,00		325.101,00
	C2. VANZARI DE BUNURI SI	0014	9.613.000,00	4.809.000,00	5.119.703,00	852.405,00	4.267.298,00	4.794.602,00		325.101,00
21	SERVICII(33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)									
	Venituri din prestari de servicii si alte activitati(cod	3310	9.611.000,00	4.807.000,00	5.119.703,00	852.405,00	4.267.298,00	4.794.602,00		325.101,00
31	Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	331021	9.610.000,00	4.806.000,00	5.119.658,00	852.405,00	4.267.253,00	4.794.557,00		325.101,00
35	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	331050	1.000,00	1.000,00	45,00		45,00	45,00		
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	-29.000,00	-29.000,00	-27.530,00		-27.530,00	-27.530,00		
46	Varsaminte din sectiunea de functionare	371004	29.000,00	29.000,00	27.530,00		27.530,00	27.530,00		
52	III.OPERATIUNI FINANCIARE(cod 40010+41.10)	0016	1.218.000,00	1.218.000,00	1.217.964,00		1.217.964,00	1.217.964,00		
53	Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate(cod 40.10.15+40.10.16)	4010	1.218.000,00	1.218.000,00	1.217.964,00		1.217.964,00	1.217.964,00		
54	Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli(cod 40.10.15.01)	401015	1.218.000,00	1.218.000,00	1.217.964,00		1.217.964,00	1.217.964,00		
55	Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent ptr sect de	40101501	1.218.000,00	1.218.000,00	1.217.964,00		1.217.964,00	1.217.964,00		
61	IV. SUBVENTII (cod 00.18)									
62	SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE(cod 42.10+43.10)	0017	7.529.000,00	3.765.000,00	3.658.810,00		3.658.810,00	3.658.810,00		
	Subventii de la alte administratii(cod 43.10.09+43.10.10+43.10.14 la 43.10.17+	0018	7.529.000,00	3.765.000,00	3.658.810,00		3.658.810,00	3.658.810,00		
90		4310	7.529.000,00	3.765.000,00	3.658.810,00		3.658.810,00	3.658.810,00		

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			
108	Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea	431033	7.529.000,00	3.765.000,00	3.658.810,00		3.658.810,00			
254	VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (00.02+00.16+00.17)	Y000110	18.331.000,00	9.763.000,00	9.968.947,00	852.405,00	9.643.846,00		325.101,00	
255	I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	Y0010	9.584.000,00	4.780.000,00	5.092.173,00	852.405,00	4.767.072,00		325.101,00	
261	C. VENITURI NEFISCALE(cod 00.13+00.14)	Y0012	9.584.000,00	4.780.000,00	5.092.173,00	852.405,00	4.767.072,00		325.101,00	
273	C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	Y0014	9.584.000,00	4.780.000,00	5.092.173,00	852.405,00	4.767.072,00		325.101,00	
274	Venituri din prestari de servicii si alte activitati(cod	Y3310	9.611.000,00	4.807.000,00	5.119.703,00	852.405,00	4.794.602,00		325.101,00	
284	Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	Y331021	9.610.000,00	4.806.000,00	5.119.658,00	852.405,00	4.794.557,00		325.101,00	
288	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	Y331050	1.000,00	1.000,00	45,00		45,00			
293	Diverse venituri(cod 36.10.04+36.10.50)	Y3610	2.000,00	2.000,00						
295	Alte venituri	Y361050	2.000,00	2.000,00						
296	Transferuri voluntare, altele decat subventiile(cod 37.10.01+37.10.03+37.10.50)	Y3710	-29.000,00	-29.000,00	-27.530,00		-27.530,00			
298	Varsaminte din sectiunea de functionare ptr finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului	Y371003	-29.000,00	-29.000,00	-27.530,00		-27.530,00			
302	III OPERATIUNI FINANCIARE(COD 40.10+41.10)	0016	1.218.000,00	1.218.000,00	1.217.964,00		1.217.964,00			
303	Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate(cod 40.10.15)	Y4010	1.218.000,00	1.218.000,00	1.217.964,00		1.217.964,00			
304	Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli(cod 40.10.15.01)	Y401015	1.218.000,00	1.218.000,00	1.217.964,00		1.217.964,00			
305	Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent ptr sect de	Y40101501	1.218.000,00	1.218.000,00	1.217.964,00		1.217.964,00			
309	IV. SUBVENTII (cod 00.18)	Y0017	7.529.000,00	3.765.000,00	3.658.810,00		3.658.810,00			
310	SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE(cod 42.10+43.10)	Y0018	7.529.000,00	3.765.000,00	3.658.810,00		3.658.810,00			
316	Subventii de la alte administratii(cod 43.10.09+43.10.10+43.10.15+43.10.33+	Y4310	7.529.000,00	3.765.000,00	3.658.810,00		3.658.810,00			
320	Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea	Y431033	7.529.000,00	3.765.000,00	3.658.810,00		3.658.810,00			
322	VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE(cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.10+46.10+48.10)	Y000110	29.000,00	29.000,00	27.530,00		27.530,00			
323	I. VENITURILE CURENTE (cod 00.12)	Y0010	29.000,00	29.000,00	27.530,00		27.530,00			

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			
324	C.VENITURI NEFISCALE(cod 00.14)	Y0012	29.000,00	29.000,00	27.530,00		27.530,00			
325	C2.VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(cod 37.10)	Y0014	29.000,00	29.000,00	27.530,00		27.530,00			
326	Transferuri voluntare, altele decat subventiile(cod 37.10.04)	Y3710	29.000,00	29.000,00	27.530,00		27.530,00			
327	Varsaminte din sectiunea de functionare	Y371004	29.000,00	29.000,00	27.530,00		27.530,00			

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartiment financiar contabil



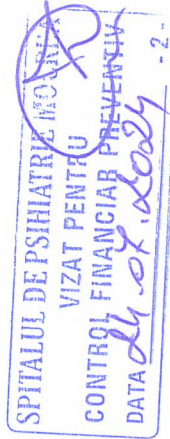
DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA (ANEXA 14b)
30.06.2024 --- SPITALUL DE PSIHIATRIE MOCREA

(lei)

Rand	Denumire	Cod	Disp. la inceputul anului	Incasari	Plati	Disp. la sfarsitul perioadei
1	TOTAL (rd.02 la 15)	01	29.566,00	4.376,00	5.173,00	28.769,00
3	-Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969(ct. 5500101, ct. 5500102/	03	29.566,00	4.376,00	5.173,00	28.769,00

Conducatorul institutiei,

Conducator compartiment financiar contabil,



SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUTIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRATIA LOCALA
INCHEIAT LA 30.06.2024 --- SPITALUL DE PSIHIATRIE MOCREA

(lei)

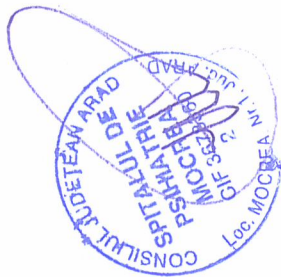
Rand	Denumire	Cod	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
6	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5150101+ct.5150103+ct.5150500+ct.5150600+ct.5160101+ct.5160301 +ct.5160302+ 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	1.248.765,00	1.355.477,00
6	7700000			
6	5600300		0,00	8.321.005,00
6	5600101		1.217.964,00	0,00
6	5520000		0,00	9.671.376,00
10	Total (in baza cash) (rd.04+05)		30.801,00	5.106,00
13	Total (in baza accrual) (rd. 08+09)	008	1.248.765,00	1.355.477,00
30	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente	010	1.248.765,00	1.355.477,00
	(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	29.566,00	28.769,00
30	5500102			
36	Total (in baza cash) (rd.32+35)		29.566,00	28.769,00
38	Total (in baza accrual) (rd.36+37)	036	29.566,00	28.769,00
45	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti)	038	29.566,00	28.769,00
	(ct.4610109+ct.4610209+ct.2670108+ ct.2670208)	051	0,00	98.496,00
45	4610109			
46	Total (in baza cash) (rd.51)		0,00	98.496,00
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:	052	0,00	98.496,00
	- de la societati nefinanciare (S.11)	165	984.641,00	333.195,00
109	4610101	167	984.641,00	333.195,00
109	4110101		132.236,00	8.094,00
127	Creante ale fondului de risc (ct.4610109+ct.4610209)		852.405,00	325.101,00
127	4610109	184	0,00	98.496,00
129	Total creante (rd.176+184)	185	0,00	98.496,00
			0,00	98.496,00

Rand	Denumire	Cod	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
140	Sume datorate tertilor reprezentind garantii si cautiuni aflate tn conturile institutiilor publice(ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209)Total (rd.204+205+206), din care:	203	0,00	8.235,00
141	- salariatilor (gospodariile populatiei) (S.143)			
141	4280101	204	0,00	3.129,00
142	- societati nefinanciare (S.11)			
142	4620109	205	0,00	3.129,00
			0,00	5.106,00
179	Sume primite din exc.an.precedent ptr acoperirea golurilor temporare de casa si fint ch SD(ct5190107+ct5190190)	2671	0,00	5.106,00
179	5190190			1.217.964,00
182	Total(262+266+267+2671)	268	0,00	1.217.964,00
192	Total (in baza accrual) (cash + dobanzi)(rd.268+274)	275	0,00	1.217.964,00
241	Alte datorii necurente (ct. 4200201+ ct. 4200202)Total (rd. 319.11+319.12)	3191	0,00	208.163,00
242	Personal-drepturi de natura salariala reprezentand sume prevazute prin hotarari judecatoresti devenite executorii, peste 1 an (ct. 4200201)	31911	0,00	208.163,00
244	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	59.948,00	91.000,00
245	- Societati nefinanciare (S.11)	321	59.948,00	91.000,00
245	4620101		29.566,00	28.769,00
245	4010100		30.382,00	62.231,00
253	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	439.115,00	528.659,00
253	4310600-sold C		21.748,00	25.964,00
253	4440000-sold C		60.629,00	73.335,00
253	4310400-sold C		96.533,00	115.860,00
253	4310100-sold C		18.548,00	20.639,00
253	4310200-sold C		241.657,00	292.861,00
256	Salariile angajatilor (ct 4210000+ct.4230000+ct.4260000+4260100+ct.4270100+ ct.4270300 +4270301+ct.4280101)	332	567.738,00	689.327,00
256	4280101		0,00	3.129,00
256	4270100		25.407,00	32.258,00
256	4210000		542.331,00	653.940,00
264	Total (rd.331+rd332+rd3321+3322+rd333+rd334)	335	1.006.853,00	1.217.986,00

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 CENTRALA
30.06.2024 --- 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	1.248.765,00	1.355.477,00
10	Total (in baze cash) (rd.04+05)	008	1.248.765,00	1.355.477,00
13	Total (in baze accrual) (rd. 08+09)	010	1.248.765,00	1.355.477,00
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	29.566,00	28.769,00
36	Total (in baze cash) (rd.32+35)	036	29.566,00	28.769,00
38	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	038	29.566,00	28.769,00
45	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+ct.4610209+ct.2670108+ct.2670208)	051	0,00	98.496,00
46	Total (in baze cash) (rd.51)	052	0,00	98.496,00
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	984.641,00	333.195,00
109	- de la societati nefinanciare (S.11)	167	984.641,00	333.195,00
127	Creante ale fondului de risc (ct.4610109+ct.4610209)	184	0,00	98.496,00
129	Total creante (rd.176+184)	185	0,00	98.496,00
140	Sume datorate terților reprezentind garantii si cautiuni aflate tn conturile institutiilor publice(ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209) Total (rd.204+205+206), din care:	203	0,00	8.235,00
141	- salariilor (gospodariile populatiei) (S.143)	204	0,00	3.129,00
142	- societati nefinanciare (S.11)	205	0,00	5.106,00
179	Sume primite din exc.an.precedent ptr acoperirea gollurilor temporare de casa si fint ch SD(ct5190107+ct5190190)	2671	0,00	1.217.964,00
182	Total(262+266+267+2671)	268	0,00	1.217.964,00
192	Total (in baze accrual) (cash + dobanzi)(rd.268+274)	275	0,00	1.217.964,00
241	Alte datorii necurente (ct. 4200201+ ct. 4200202)Total (rd. 319.11+319.12)	3191	0,00	208.163,00

Rand	Denumire	Cod	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
242	Personal-drepturi de natura salariala reprezentand sume prevazute prin hotarari judecatoresti devenite executorii, peste 1 an (ct. 4200201)	31911	0,00	208.163,00
244	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	59.948,00	91.000,00
245	- Societati nefinanciare (S.11)	321	59.948,00	91.000,00
253	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	439.115,00	528.659,00
256	Salariile angajatilor (ct 4210000+ct.4230000+ct.4260000+4260100+ct.4270100+ ct.4270300 +4270301+ct.4280101)	332	567.738,00	689.327,00
264	Total (rd.331+rd332+rd3321+3322+rd333+rd334)	335	1.006.853,00	1.217.986,00

Conducatorul institutiei,

Conducator compartiment financiar contabil,

