

BILANT
INCHEIAT LA 30.09.2024 --- SPITALUL DE PSIHIATRIE MOCREA

AVIANT
PRESCHING
CONSILIU DE ADMINISTRATIE

Rand	Denumire	Cod	Sold inceput an	Sold sf. perioadei	(lei)
3	Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+ 2330000 -2800300-2800500-2800801-2800809-2900400-2900500-2900801-2900809-2930100*)	03	1.000,00	1.887,00	
3	Amortiz. altor active fixe necorp. (2800809)				
3	Programe informatice (2080100)		40.060,00	41.060,00	
3	Amoriz.progr.informatice (2800801)		1.783,00	1.783,00	
3	Amortizarea concesiuni,brevete,licente etc(2800500)		1.783,00	1.783,00	
3	Alte active fixe necorporale (2080200)		2.011,00	2.118,00	
3	Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare (2050000)		41.060,00	41.060,00	
5	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura biroetica 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	2.011,00	4.005,00	
5	Amortizarea mijloacelor de transport(2810303)		535.069,00	596.201,00	
5	Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)(2810301)		119.380,00	142.333,00	
5	Mobilier,ap.biroetica, echip.de prot.a val.umane si mat.si alte active fixe corp(2140000)		363.995,00	369.248,00	
5	Mijloace de transport(2130300)		423.554,00	423.554,00	
5	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru) (2130100)		396.719,00	543.041,00	
5	Amortizarea mobilierului, aparaturii biroetice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale (281400)		533.898,00	507.718,00	
6	Terenuuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901 +2310000-2810100-2810200	05	18.642.559,00	18.456.657,00	
6	Terenuuri(2110100)				
6	Active fixe corporale in curs de executie (2310000)		1.870.550,00	1.870.550,00	
6	Construcii 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	16.123.263,00	
			19.178.628,00	19.054.745,00	

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+ 33310000+ 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	1.462.985,00
14	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta (3030200)		1.058.767,00	1.103.257,00
14	Medicamente si materiale sanitare (3020900)		55.943,00	87.570,00
14	Alte materiale consumabile (3020500)		150.238,00	241.822,00
14	Hrana (3020700)		61.788,00	30.336,00
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	984.641,00	469.826,00
17	Debitori sub 1 an - alte creante (4610109)			
20	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+ 4110101+ 4110108+4130100 +4180000+4610101 - 4910100 - 4960100),din care :	22	984.641,00	138.792,00
20	Clients cu termen sub 1 an (4110101)		852.405,00	331.034,00
20	Debitori sub 1 an - creante comerciale (4610101)		132.236,00	
27	Impunuturi 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)			
28	Total creante curente(frd.21+23+25+27)			
31	Conturi la trezorerie, casa in lei (ct. 5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+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)	30	984.641,00	1.217.964,00
31	Conturi la trezorerie, casa in lei (ct. 50103+5150301+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+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	1.384.048,00
31	Finantarea de la buget (7700000)			
31	Disponibili ai institutiilor publice finantate integral din venituri proprii u Disponibili curenti la trezorerie (5600101)			12.975.866,00
				14.354.808,00

Rand	Denumire	Cod	Sold inceput an	Sold sf. perioadei
31	Rezultatul exec bug din anii precedenti (5600300)			
31	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit (5520000)		1.217.964,00	
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	33.661,00
34	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala - inst de credit (5500102)			
37	Total disponibilizati si alte valori(rd.33+33.1+33+35.1)	40	29.566,00	33.661,00
40	Cheltuieli in avans (ct. 4710000)	40	1.278.331,00	1.417.709,00
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	4.776.647,00
47	Personal - drepturi de natura salariala suplimentare (4200201+4200202)	46	22.769.229,00	23.831.392,00
47	Personal-drepturi de natura salariala reprezentand sume prevazute prin hotarari jud exec,peste 1 an (4200201)	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	129.456,00
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	Creditori sub 1 an(provenind din furniz de bunuri,prest de serv,si exec.lucr.) (4620101)		59.948,00	124.350,00
56	Furnizori (4010100)		29.566,00	33.661,00
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	549.260,00
58	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi - Sold Creditor (4440000C)			
61	Contributii sociale(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+ 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	631	60.629,00	85.653,00
61	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate (4310400C)		378.486,00	463.607,00
61	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale (4310200C)		96.533,00	128.692,00
61	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale-Sold Credit (4310100C)		241.657,00	289.099,00
61	Contributia asiguratorie pentru munca Sold Creditor(4310600C)		18.548,00	20.317,00
61			21.748,00	25.499,00

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)			
67	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4260100+4270100+ 4270300+4270301+4280101)	72	567.738,00	1.217.964,00
67	Personal-salarii datorate (4210000)			652.904,00
67	Retineri din salarii datorate tertilor (4270100)		542.331,00	618.134,00
67	Alte datorii en legatura cu personalul (4280101)		25.407,00	34.156,00
73	TOTAL DATORII CURENTE(rd60+62+65+70+71+72+721+73+74+75)			614,00
74	TOTAL DATORII (rd58+78)	78	1.097.602,00	2.549.584,00
75	ACTIVE NETE=TOTAL ACTIVE-TOTAL DATORII=CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd46-79=rd.90)	79	1.097.602,00	2.757.747,00
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	21.073.645,00
77	Fd bunurilor care alcatuiesc DPB al unitatilor administrativ teritoriale (1030000)	84	18.567.059,00	18.354.976,00
78	Rezultatul reportat (ct. 1170000 - sold creditor)		18.567.059,00	18.354.976,00
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		386.655,00
		90	21.671.627,00	21.073.645,00

Conducatorul institutiei,

Conducator compartiment financiar contabil,



BILANT
INCHEIAT LA 30.09.2024 --- SPITALUL DE PSIHIATRIE MOCREA

BILANT

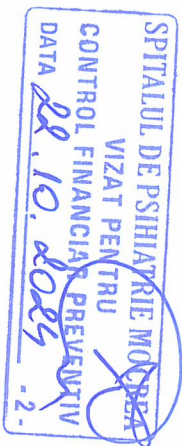
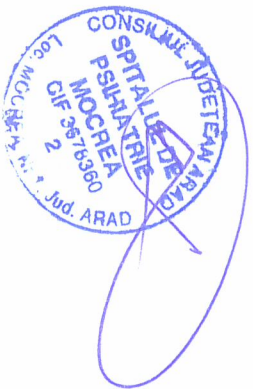
Rand	Denumire	Cod	Sold Inceput an	Sold sf. perioadei	(lei)
3	Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+ 2330000 -2800300-2800500-2800801-2800809-2900400-2900500-2900801-2900809-2930100*)	03	1.000,00	1.887,00	
5	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birou 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	596.201,00	
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	18.456.657,00	
12	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)				
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)	15	19.178.628,00	19.054.745,00	
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	469.826,00	
20	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+ 4110101+ 4110108+ 4130100 +4180000+4610101 - 4910100 - 4960100),din care:	22	984.641,00	331.034,00	
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	27		1.217.964,00	
28	Total creante curente(rd.21+23+25+27)	30	984.641,00	1.687.790,00	

Rand	Denumire	Cod	Sold inceput an	Sold sf. perioadei
31	Conturi la trezorerie, casa in lei (ct: 5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+52000+52100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5250000+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	1.384.048,00
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+56600402+56620102+56620103+56620402)	35	29.566,00	33.661,00
37	Total disponibilitati si alte valori(rd. 33+33. 1+35+35. 1)			
40	Cheltuieli in avans (ct. 4710000)	40	1.278.331,00	1.417.709,00
41	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd. 19+30+31+40+41+42)	42		208.163,00
42	TOTAL ACTIVE (15+45)	45	3.590.601,00	4.776.647,00
47	Personal - drepturi de natura salariala suplimentare (4200201+4200202)	46	22.769.229,00	23.831.392,00
50	TOTAL DATORII NECURENTE (rd. 52+54+55)	521		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:	58	90.749,00	208.163,00
56	Datorii comerciale si avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	59.948,00	124.350,00
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	549.260,00
61	Contributii sociale(ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+ 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	631	378.486,00	463.607,00
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	652.904,00
73	TOTAL DATORII CURENTE(rd60+62+65+70+71+72+721+73+74+75)	78	1.097.602,00	2.549.584,00

Rand	Denumire	Cod	Sold inceput an	Sold sf. perioadei
74	TOTAL DATORII (rd58+78)			
75	ACTIVE NETE=TOTAL ACTIVE-TOTAL DATORII=CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd46-79=rd.90)	79	1.097.602,00	2.757.747,00
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	21.073.645,00
78	Rezultatul reportat (ct. 1170000 - sold creditor)	84	18.567.059,00	18.354.976,00
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		386.655,00
		90	21.671.627,00	21.073.645,00

Conducatorul institutiei,

Conducator compartiment financiar contabil,



CONT DE REZULTAT PATRIMONIAL - Venit/Chelt fara buget
INCHIEIAT LA 30.09.2024 ---- SPITALUL DE PSIHIATRIE MOCREA

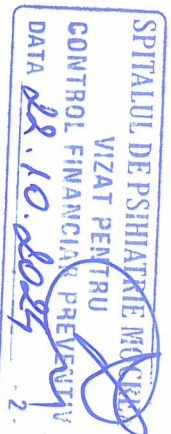
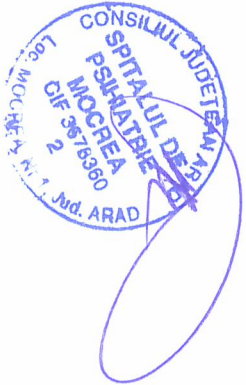
(lei)

Rand	Denumire	Cod	An precedent	An curent
3	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+ 7510200+/-7090000)	03	6.846.130,00	6.788.833,00
3	7510100 Venituri din prestari de servicii si alte activitati		6.846.130,00	6.788.833,00
4	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala(ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+ 7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	4.098.067,00	5.952.550,00
4	7720200 Subventii de la alte bugete		4.098.067,00	5.826.640,00
4	7790109 Venituri, bunuri si serv primite cu titlu gratuit-alte operatiuni			128.910,00
6	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	10.944.197,00	12.741.383,00
8	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+ 6450500+6450600+ 6450700+6450800+6460000+6470000)	08	8.294.549,00	10.364.983,00
8	6410000 Cheltuieli cu salariile personalului		7.832.598,00	9.821.890,00
8	6420000 Cheltuieli salariale tn natura		137.385,00	146.930,00
8	6450100 Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale		148.330,00	176.422,00
8	6450700 Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca		176.236,00	219.741,00
9	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+6780100+6780200+6790000)	09	13.092,00	39.596,00
9	6790000 Alte cheltuieli		13.092,00	39.596,00
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	2.278.778,00	2.630.141,00
12	6130000 Cheltuieli cu primele de asigurare			9.066,00
12	6110000 Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile		36.888,00	57.789,00
12	6100000 Cheltuieli privind energia si apa		325.661,00	252.639,00
12	6020900 Cheltuieli privind medicamentele si materialele sanitare		315.657,00	367.943,00
12	6020800 Cheltuieli privind alte materiale consumabile		147.528,00	208.611,00
12	6020700 Cheltuieli privind hrana		732.597,00	830.063,00
12	6020400 Cheltuieli privind piesele de schimb			9.493,00
12	6020200 Cheltuieli privind combustibilul		18.474,00	25.034,00
12	6290100 Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale l cheltuieli curente		13.780,00	5.648,00
12	6280000 Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti		559.558,00	686.605,00

Rand	Denumire	Cod	An precedent	An curent
12	62600000 Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii			
12	62300000 Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate		35.877,00	35.293,00
12	62200000 Cheltuieli privind comisiunile si onorariile			450,00
12	61400000 Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari		90.000,00	92.000,00
13	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101 + 6820109+6820200+ 6890100+6890200)	11	2.758,00 116.367,00	49.507,00 60.116,00
13	6810100 Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe			
13	6820109 Cheltuieli cu activelor fixe corporale neamortizabile - altele		60.437,00	60.116,00
14	Alte cheltuieli operationale(ct.6350000+6540000+6580101+6580109)		55.930,00	
14	6350100 Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asinilate	12	57.141,00	33.202,00
15	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)		57.141,00	33.202,00
17	EXCEDENT (rd.06--13)	13	10.759.927,00	13.128.038,00
18	DEFICIT (rd.13-06)	15		
26	EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	16	184.270,00	
27	DEFICIT (rd.16+21--15-20)	23		386.655,00
34	EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	24	184.270,00	
35	DEFICIT (rd.24+29-23-28)	292		386.655,00
38	-EXCEDENT(rd.29-2-29.4)	293		
39	-DEFICIT(rd.29.3+29.4)	31	184.270,00	386.655,00
		32		386.655,00

Conducatorul institutiei,

Conducator compartiment financiar contabil,



CONT DE REZULTAT PATRIMONIAL -Integral venituri proprii-F
INCHEIAT LA 30.09.2024 --- SPITALUL DE PSIHIATRIE MOCREA

Rand	Denumire	Cod	An precedent	An curent	(lei)
3	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)				
4	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala(ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	03 04	6.846.130,00 4.098.067,00	6.788.833,00 5.952.550,00	
6	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)				
8	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+ 6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+6470000)	06 08	10.944.197,00 8.294.549,00	12.741.383,00 10.364.983,00	
9	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+ 6760000+6770000+ 6780000+6780100+6780200+6790000)	09	13.092,00	39.596,00	
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	2.278.778,00	2.630.141,00	
13	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+6890200)	11	116.367,00	60.116,00	
14	Alte cheltuieli operationale(ct.6350000+6540000+6580101+6580109)				
15	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	12	57.141,00	33.202,00	
17	EXCEDENT (rd.06-13)	13	10.759.927,00	13.128.038,00	
18	DEFICIT (rd.13-06)	15	184.270,00		
26	EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	16		386.655,00	
27	DEFICIT (rd.16+21-15-20)	23	184.270,00		
34	EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	24		386.655,00	
35	DEFICIT (rd.24+29-23-28)	292	184.270,00		
38	-EXCEDENT(rd.29.2-29.4)	293		386.655,00	
39	-DEFICIT(rd.29.3+29.4)	31	184.270,00		
		32		386.655,00	

Rand	Denumire	Cod	An precedent	An curent
	Conducatorul Institutiei,			
			Conducator compartiment financiar contabil,	



(COD 03)

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30.09.2024 --- SPITALUL DE PSIHIATRIE MOCREA

Denumire	Cod	TOTAL general	CASA 5310101	Buget stat 5200100/ 7700000	Buget local 5210100/ 7700000	Integral venituri propri 5600101/ 7700000	Venituri propri si subventii 5610101/ 7700000	Activ. fin. integral ven. propri 5620101/ 7700000	Credit INT/EXT 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/770 0000	Fonduri externe nerambursa bile 5150103/ 7700000	TOTAL conturi de disponibil (ct.5xx)	(lei)
A												
I NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	B	1=2+3+...+15	2	3	4	10	11	12	13	14	15	
1. Incasari	01											
2. Plati	02	13.147.162,00	5.354,00			13.136.844,00					4.964,00	
3 Numerar net din activitatea operationala (rd 02-rd 03)	03	12.983.563,00	5.354,00			12.947.550,00					30.659,00	
II NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	04	163.599,00				189.294,00					-25.695,00	
2. Plati	05											
3 Numerar net din activitatea de investitii (rd 05-rd 07)	07	28.316,00				28.316,00						
III NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	08	-28.316,00				-28.316,00						
1. Incasari	09											
3 Numerar net din activitatea de finantare (rd 10-rd 11)	10	1.217.964,00				1.217.964,00						
IV RESTEREA (DESCRSTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd 04+rd 08+rd 12)	12	1.217.964,00				1.217.964,00						
V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	13	1.353.247,00				1.378.942,00						
-sume utilizate /transferate din excedentul anului precedent	14	1.248.765,00				1.217.964,00						-25.695,00
VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd 13+rd 14+rd 141-rd 142-143)	142	1.217.964,00				1.217.964,00						30.801,00
	15	1.384.048,00				1.378.942,00						5.106,00

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Viza trezorerie



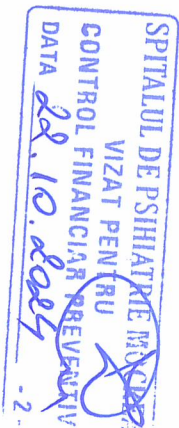
(COD 03)

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30.09.2024 --- SPITALUL DE PSIHIATRIE MOCREA

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 (DESCRESTEREA) 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+rd 141-rd 142-143)	15	5.106,00								

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil



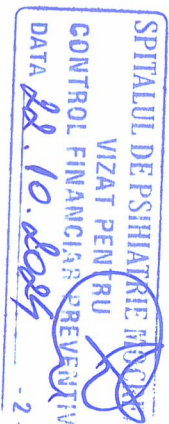
SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 30.09.2024 ---- 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	9.268,00			
3.Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	03	5.173,00			9.268,00
II.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	04	4.095,00			5.173,00
III.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	05				4.095,00
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	4.095,00			4.095,00
VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14+15-16):	14	29.566,00			29.566,00
	17	33.661,00			33.661,00

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Viza Trezorerie



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

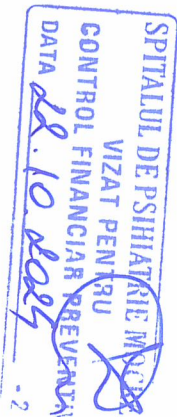
la data de 30.09.2024 ---- SPITALUL DE PSIHIATRIE MOCREA

(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			9.268,00		
II.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	04			5.173,00		
III.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	05			4.095,00		
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			4.095,00		
VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14+15-16):	14			29.566,00		
	17			33.661,00		

(lei)

Conducatorul institutiei!

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil!

Viza trezorerie



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

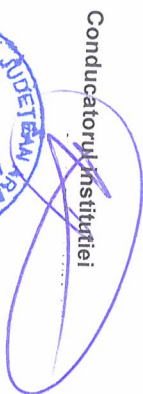
la data de 30.09.2024 --- SPITALUL DE PSIHIATRIE MOCREA

(COD 04)

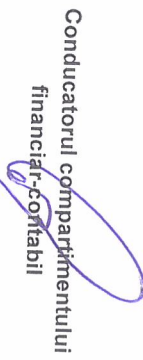
Denumire	Cod	5150202	512050202A	5600102			
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01						
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05						
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09						

(lei)

Conducatorul institutiei




Conducatorul compartimentului
financiar-contabil




DETALIEREA CHELTUIELILOR

[EFG] - BUGET VENITURI PROPRII SI SUBVENTII
LA DATA 30.09.2024 --- SPITALUL DE PSIHIATRIE MOCREA

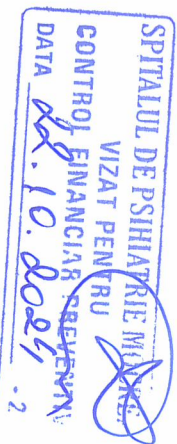
Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Ang. Legale de plati	Cheltuieli efective	(lei)
			aprobate la finele perioadei de	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de	trimestrial e cumulate						
1	TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE		29.000	29.000	19.561.000	15.277.000	17.841.579	17.841.579	12.975.866	4.865.713	13.128.038	
2	SECTIUNEA DE FUNCTIONARE(01+79+85)											
3	CHELTUIELI	01			19.532.000	15.248.000	17.813.263	17.813.263	12.947.550	4.865.713	13.067.922	
4	CURRENT(10+20+30+40+50+51SF+55SF+57 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL(cod 10.01 la 10.03)	10			19.532.000	15.248.000	17.894.242	17.894.242	13.028.529	4.865.713	13.067.922	
5	Chefuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)	1001			14.286.000	11.019.000	14.286.000	14.286.000	10.256.450	4.029.550	10.364.983	
6	Salarii de baza	100101			13.568.000	10.438.000	13.568.000	13.568.000	9.718.877	3.849.123	9.821.890	
9	Sporuri pentru conditii de munca	100105			8.601.000	6.777.000	8.601.000	8.601.000	6.256.705	2.344.295	6.447.999	
10	Alte sporuri	100106			1.878.000	1.379.000	1.878.000	1.878.000	1.279.317	598.683	1.289.902	
15	Fond atarenti platii cu ora	100111			2.399.000	1.775.000	2.399.000	2.399.000	1.697.172	701.828	1.678.967	
21	Indemnizatii de hrana	100117			200.000	148.000	200.000	200.000	139.162	60.838	138.904	
23	Alte drepturi salariale in bani	100130			340.000	246.000	340.000	340.000	238.671	101.329	235.018	
24	Chefuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)	1002			150.000	113.000	150.000	150.000	107.850	42.150	51.100	
30	Vouchere de vacanta	100206			147.000	147.000	147.000	147.000	146.930	70	146.930	
32	Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	1003			147.000	147.000	147.000	147.000	146.930	70	146.930	
33	Contributii de asigurari sociale de stat	100301			571.000	434.000	571.000	571.000	390.643	180.357	396.163	
39	Contributia asiguratorie pentru munca	100307			270.000	203.000	270.000	270.000	174.653	95.347	176.422	
41	TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la	20			301.000	231.000	301.000	301.000	215.990	85.010	219.741	
42	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001			5.158.000	4.161.000	3.541.945	3.541.945	2.705.782	836.163	2.630.141	
43	Furnituri de birou	200101			2.307.000	1.871.000	1.523.343	1.523.343	1.265.664	257.679	1.217.675	
44	Materiale pentru curatenie	200102			20.000	17.000					2.253	
45	Incalzit, iluminat si forta motrica	200103			250.000	225.000	138.221	138.221	132.492	5.729	134.250	
46	Apa, canal si salubritate	200104			459.000	379.000	344.346	344.346	332.003	12.343	204.696	
					220.000	195.000	51.399	51.399	46.304	5.095	47.943	

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Ang. Legale de platit	Cheltuieli efective
			aprobate la finele perioadei de	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de	trimestrial e cumulate					
47	Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi	200105			42.000	32.000	41.527	41.527	25.542	15.985	25.034
48	Prese de schimb	200106			100.000	80.000	8.600	8.600	8.600		9.493
49	Transport	200107			12.000	9.000					
50	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	200108			73.000	63.000	35.293	35.293	35.293		35.293
51	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	200109			10.000	8.000	31	31	31		62
52	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	200130			1.121.000	863.000	903.926	903.926	685.399	218.527	758.651
53	Reparatii curente	2002			130.000	105.000	57.789	57.789	57.789		57.789
54	Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	2003			1.329.000	997.000	1.150.611	1.150.611	800.400	350.211	830.063
55	Hrana pentru oameni	200301			1.329.000	997.000	1.150.611	1.150.611	800.400	350.211	830.063
57	Medicamente si materiale sanitare(cod 20.04.01 la 20.04.04)	2004			744.000	631.000	586.951	586.951	392.678	194.273	367.944
58	Medicamente	200401			567.000	494.000	513.687	513.687	324.625	189.062	294.726
59	Materiale sanitare	200402			97.000	77.000	42.303	42.303	39.263	3.040	44.874
61	Dezinfectanti	200404			80.000	60.000	30.961	30.961	28.790	2.171	28.344
62	Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)	2005			298.000	253.000	38.581	38.581	38.581		
63	Uniforme si echipament	200501			70.000	60.000					
64	Lenjerie si accesorii de pat	200503			89.000	74.000					
65	Alte obiecte de inventar	200530			139.000	119.000	38.581	38.581	38.581		
66	Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	2006			80.000	75.000	49.507	49.507	49.507		49.507
67	Deplasari interne, detasari, transferari	200601			80.000	75.000	49.507	49.507	49.507		49.507
71	Carti, publicatii si materiale documentare	2011			10.000	8.000					
72	Consultanta si expertiza	2012			122.000	97.000	120.000	120.000	86.000	34.000	92.000
73	Pregatire profesionala	2013			60.000	59.000	5.647	5.647	5.647		5.647
74	Protectia muncii	2014			8.000	6.000					
88	Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	2030			70.000	59.000	9.516	9.516	9.516		9.516
89	Reclama si publicitate	203001			20.000	15.000	450	450	450		450
91	Prime de asigurare non-viata	203003			20.000	19.000	9.066	9.066	9.066		9.066
96	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	203030			30.000	25.000					
154	TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la 59.41)	59			88.000	68.000	66.297	66.297	66.297		72.798
161	Despagubiri civile	5917			8.000	8.000	7.831	7.831	7.831		7.831

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Ang. Legale de plati	Cheltuieli efective
			aprobrate la finele perioadei de	trimestriale cumulate	aprobrate la finele perioadei de	trimestriale cumulate					
167	Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	5940			80.000	60.000	58.466	58.466	58.466		64.967
185	TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL	84					-80.979	-80.979	-80.979		
186	TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL	85					-80.979	-80.979	-80.979		
187	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	8501					-80.979	-80.979	-80.979		
188	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	850101					-80.979	-80.979	-80.979		
194	SECTIUNEA DE DEZVOL TARE(cod 51+55+56+58+60+61+70+79+85)		29.000	29.000	29.000	29.000	28.316	28.316	28.316		60.116
395	CHEL TUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70	29.000	29.000	29.000	29.000	28.316	28.316	28.316		60.116
396	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71	29.000	29.000	29.000	29.000	28.316	28.316	28.316		60.116
397	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	7101	29.000	29.000	29.000	29.000	28.316	28.316	28.316		60.116
399	Masini, echipamente si mijloace de transport	710102	27.000	27.000	27.000	27.000	26.322	26.322	26.322		28.205
400	Mobilier, aparatura broitica si alte active corporale	710103									30.804
401	Alte active fixe	710130	2.000	2.000	2.000	2.000	1.994	1.994	1.994		1.107

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartiment financiar contabil



A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII (DE SUBORDONARE LOCALA) - VENITURI
CONTUL DE EXECUTIE
 LA DATA 30.09.2024 ---- SPITALUL DE PSIHIATRIE MOCREA

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Total, din care:	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cal decat incasari	Drepturi constatate de incasat
			aprobate la finele perioadelor de raportare	trimestriale cumulate		din anii precedenti	din anul curent				
1	TOTAL	000110	19.561.000,00	15.277.000,00	14.685.642,00	852.405,00	13.833.437,00	14.354.808,00		331.034,00	
2	VENITURI(cod00.02+00.15+00.16+00.17+45.10										
8	I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)		9.760.000,00	7.358.000,00	7.641.238,00	852.405,00	6.788.833,00	7.310.204,00		331.034,00	
20	C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	0012	9.760.000,00	7.358.000,00	7.641.238,00	852.405,00	6.788.833,00	7.310.204,00		331.034,00	
21	Venituri din prestari de servicii si alte activitati(cod	0014	9.760.000,00	7.358.000,00	7.641.238,00	852.405,00	6.788.833,00	7.310.204,00		331.034,00	
31	Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	3310	9.758.000,00	7.356.000,00	7.641.238,00	852.405,00	6.788.833,00	7.310.204,00		331.034,00	
35	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	331021	9.757.000,00	7.356.000,00	7.641.193,00	852.405,00	6.788.788,00	7.310.159,00		331.034,00	
40	Diverse venituri(cod 36.10.04+36.10.50)	331050	1.000,00	1.000,00	45,00		45,00	45,00			
42	Alte venituri	3610	2.000,00	2.000,00							
45	Varsaminte din sectiunea de functionare pt finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului	361050	2.000,00	2.000,00							
46	Varsaminte din sectiunea de functionare	371003	-29.000,00	-29.000,00	-28.316,00		-28.316,00	-28.316,00			
52	III. OPERATIUNI FINANCIARE(cod 40010+41.10)	371004	29.000,00	29.000,00	28.316,00		28.316,00	28.316,00			
53	Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate(cod 40.10.15+40.10.16)	0016	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)	4010	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 prr sect de	401015	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)	40101501	1.218.000,00	1.218.000,00	1.217.964,00		1.217.964,00	1.217.964,00			
62	SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE(cod 42.10+43.10)	0017	8.583.000,00	6.701.000,00	5.826.640,00		5.826.640,00	5.826.640,00			
90	Subventii de la alte administratii(cod 43.10.09+43.10.10+43.10.14 la 43.10.17+	0018	8.583.000,00	6.701.000,00	5.826.640,00		5.826.640,00	5.826.640,00			
		4310	8.583.000,00	6.701.000,00	5.826.640,00		5.826.640,00	5.826.640,00			

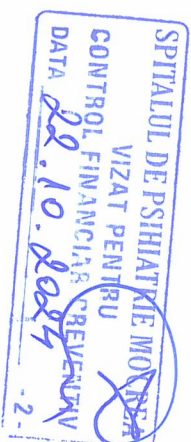
(lei)

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate				Incasari realizate	Singeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
			aprobat la finele perioadei de raportare	trimestrale 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	8 583 000,00	6 701 000,00	5 826 640,00		5 826 640,00	5 826 640,00	5 826 640,00		
254	VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (00.02+00.16+00.17)	Y000110	19 532 000,00	15 248 000,00	14 657 526,00	852 405,00	13 805 121,00	14 326 492,00		331 034,00	
255	I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	Y0010	9 731 000,00	7 329 000,00	7 612 922,00	852 405,00	6 760 517,00	7 281 888,00		331 034,00	
261	C. VENITURI NEFISCALE(cod 00.13+00.14)	Y0012	9 731 000,00	7 329 000,00	7 612 922,00	852 405,00	6 760 517,00	7 281 888,00		331 034,00	
273	C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	Y0014	9 731 000,00	7 329 000,00	7 612 922,00	852 405,00	6 760 517,00	7 281 888,00		331 034,00	
274	Venituri din prestari de servicii si alte activitati(cod	Y3310	9 758 000,00	7 356 000,00	7 641 238,00	852 405,00	6 786 833,00	7 310 204,00		331 034,00	
284	Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	Y331021	9 757 000,00	7 355 000,00	7 641 193,00	852 405,00	6 786 788,00	7 310 159,00		331 034,00	
288	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	Y331050	1 000,00	1 000,00	45,00		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	-28 316,00		-28 316,00	-28 316,00			
298	Varsaminte din sectiunea de functionare ptr finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului	Y371003	-29 000,00	-29 000,00	-28 316,00		-28 316,00	-28 316,00			
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	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	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	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	1 217 964,00			
309	IV. SUBVENTII (cod 00.18)	Y0017	8 583 000,00	6 701 000,00	5 826 640,00		5 826 640,00	5 826 640,00			
310	SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE(cod 42.10+43.10)	Y0018	8 583 000,00	6 701 000,00	5 826 640,00		5 826 640,00	5 826 640,00			
316	Subventii de la alte administratii(cod 43.10.09+43.10.10+43.10.15+43.10.33+	Y4310	8 583 000,00	6 701 000,00	5 826 640,00		5 826 640,00	5 826 640,00			
320	Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea	Y431033	8 583 000,00	6 701 000,00	5 826 640,00		5 826 640,00	5 826 640,00			
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	28 316,00		28 316,00	28 316,00			
323	I. VENITURILE CURENTE (cod 00.12)	Y0010	29 000,00	29 000,00	28 316,00		28 316,00	28 316,00			

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate				Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
			aprobat 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	28.316,00		28.316,00	28.316,00			
325	C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(cod 37.10)	Y0014	29.000,00	29.000,00	28.316,00		28.316,00	28.316,00			
326	Transferuri voluntare, altele decat subventiile(cod 37.10.04)	Y3710	29.000,00	29.000,00	28.316,00		28.316,00	28.316,00			
327	Varsaminte din sectiunea de functionare	Y371004	29.000,00	29.000,00	28.316,00		28.316,00	28.316,00			

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartiment financiar contabil



DISPONIBIL DIN MILLOACE CU DESTINATIE SPECIALA (ANEXA 14b)
 30.09.2024 --- SPITALUL DE PSIHIATRIE MOCREA

Rand	Denumire	Cod	Disp. la inceputul anului	Incasari	Plati	Disp. la sfarsitul perioadei
1	TOTAL (rd.02 la 15)	01	29.566,00	9.268,00	5.173,00	33.661,00
3	Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969(ct. 5500101, ct. 5500102/	03	29.566,00	9.268,00	5.173,00	33.661,00

(lei)

Conducatorul institutiei,

Conducator compartiment financiar contabil,



SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUTIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRATIA CENTRALA
30.09.2024 --- 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	1.384.048,00
10	Total (in baze cash) (rd.04+05)			
13	Total (in baze accruai) (rd. 08+09)	008	1.248.765,00	1.384.048,00
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.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+ct.5620104+ct.5620105),din care :	010 032	1.248.765,00 29.566,00	1.384.048,00 33.661,00
36	Total (in baze cash) (rd.32+35)	036	29.566,00	33.661,00
38	Total (in baze accruai) (rd.36+37)	038	29.566,00	33.661,00
45	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+ct.4610209+ct.2670108+ct.2670208)	051	0,00	138.792,00
46	Total (in baze cash) (rd.51)	052	0,00	138.792,00
107	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de instituti 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	331.034,00
109	- de la societati nefinanciare (S.11)			
140	Sume datorate tertilor reprezentind garanții si cautuni aflate tn conturile institutiilor publice(ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209)Total (rd.204+205+206), din care:	167 203	984.641,00 0,00	331.034,00 5.106,00
142	- societati nefinanciare (S.11)			
179	Sume primite din exc.an.precedent ptr acoperirea golurilor temporare de casa si firt ch SD(ct.5190107+ct.5190190)	205	0,00	5.106,00
182	Total(262+266+267+2671)	2671	0,00	1.217.964,00
192	Total (in baze accruai) (cash + dobanzi)(rd.268+274)	268	0,00	1.217.964,00
241	Alte datorii necurente (ct.4200201+ ct.4200202)Total (rd. 319.11+319.12)	275	0,00	1.217.964,00
242	Personal-drepturi de natura salariala reprezentand sume prevazute prin hotarari judecatoresti devenite executorii, peste 1 an (ct.4200201)	3191	0,00	208.163,00
		31911	0,00	208.163,00

Rand	Denumire	Cod	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
244	Datoriile 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	124.350,00
245	- Societati refinanciare (S.11)			
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)	321	59.948,00	124.350,00
256	Salariile angajatilor (ct.4210000+ct.4230000+ct.4260000+4260100+ct.4270100+ ct.4270300 +4270301+ct.4280101)	331	439.115,00	549.260,00
264	Total (rd.331+rd332+rd3321+3322+rd333+rd334)	332	567.738,00	652.904,00
		335	1.006.853,00	1.202.164,00

Conducatorul institutiei,

Conducator compartiment financiar contabil,



SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUTIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRATIA LOCALA
INCHIEIAT LA 30.09.2024 --- 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	1.384.048,00
6	5520000		30.801,00	5.106,00
6	5600101		0,00	14.354.808,00
6	5600300		1.217.964,00	0,00
6	7700000		0,00	12.975.866,00
10	Total (in baze cash) (rd.04+05)	008	1.248.765,00	1.384.048,00
13	Total (in baze accrual) (rd. 08+09)	010	1.248.765,00	1.384.048,00
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.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	33.661,00
30	5500102		29.566,00	33.661,00
36	Total (in baze cash) (rd.32+35)	036	29.566,00	33.661,00
38	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	038	29.566,00	33.661,00
45	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+ct.4610209+ct.2670108+ ct.2670208)	051	0,00	138.792,00
45	4610109		0,00	138.792,00
46	Total (in baze cash) (rd.51)	052	0,00	138.792,00
107	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutiile 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	331.034,00
109	- de la societati nefinanciare (S.11)	167	984.641,00	331.034,00
109	4110101		852.405,00	331.034,00
109	4610101		132.236,00	0,00
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	5.106,00
142	- societati nefinanciare (S.11)	205	0,00	5.106,00

Rand	Denumire	Cod	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
142	4620109			
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		0,00	1.217.964,00
182	Total(262+266+267+2671)		0,00	1.217.964,00
192	Total (in baze accrual) (cash + dobanzi)(rd.268+274)	268	0,00	1.217.964,00
241	Alte datorii necurente (ct. 4200201+ ct. 4200202)Total (rd. 319.14+319.12)	275	0,00	1.217.964,00
242	Personal-drepturi de natura salariala reprezentand sume prevazute prin hotarari judecatoresti devenite executorii, peste 1 an (ct. 4200201)	3191	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	124.350,00
245	- Societati nefinanciare (S.11)			
245	4010100	321	59.948,00	124.350,00
245	4620101		30.382,00	90.689,00
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	549.260,00
253	4310100-sold C			
253	4310200-sold C		18.548,00	20.317,00
253	4310400-sold C		241.657,00	289.099,00
253	4440000-sold C		96.533,00	128.692,00
253	4310600-sold C		60.629,00	85.653,00
256	Salariile angajatilor (ct 4210000+ct.4230000+ct.4260000+4260100+ct.4270100+ ct.4270300 +4270301+ct.4280101)	332	21.748,00	25.499,00
256	4210000		567.738,00	652.904,00
256	4270100		542.331,00	618.134,00
256	4280101		25.407,00	34.156,00
264	Total (rd.331+rd332+rd3324+3322+rd333+rd334)	335	1.006.853,00	1.202.164,00

Conducatorul institutiei,

Conducator compartiment financiar contabili,

