

AVIȘ
PREȘEDINTE
CONSILIUL DE ADMINISTRARE

(lei)

Rand	Denumire	Cod	Sold inceput an	Sold sf. perioadei
3	Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+ 2330000 -2800300-2800500-2800801-2800809-2900400-2900500-2900801-2900809-2930100*)	03	1.000,00	
3	Amortizarea concesiuni, brevete, licente etc(2800500)			2.011,00
3	Alte active fixe necorporale (2080200)		2.011,00	41.060,00
3	Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare (2050000)		41.060,00	2.011,00
3	Programe informatice (2080100)		2.011,00	1.783,00
3	Amortiz. altor active fixe necorp.(2800809)		40.060,00	41.060,00
3	Amoriz. progr. informatice (2800801)		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	535.069,00	516.117,00
5	Amortizarea mijloacelor de transport(2810303)			
5	Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)(2810301)		119.380,00	123.779,00
5	Mobilier, ap. birotica, echip. de prot. a val. umane si mat. si alte active fixe corp(2140000)		363.995,00	365.993,00
5	Mijloace de transport(2130300)		423.554,00	423.554,00
5	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale (281400)		396.719,00	396.719,00
5	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru) (2130100)		335.727,00	348.282,00
6	Terenuri si cladiri		533.898,00	533.898,00
	(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)			
6	Active fixe corporale in curs de executie (2310000)		462.844,00	462.844,00
6	Constructii si alte active fixe incadrate in grupa constructii (2120901)		16.309.165,00	16.309.165,00
6	Terenuri(2110100)		1.870.550,00	1.870.550,00
12	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	19.178.628,00	19.158.676,00

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	1.324.049,00
14	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta (3030200)		1.058.767,00	1.073.302,00
14	Medicamente si materiale sanitare (3020900)		55.943,00	81.931,00
14	Alte materiale consumabile (3020800)		150.238,00	125.302,00
14	Hrana (3020700)		61.788,00	40.335,00
14	Piese de schimb (3020400)		893,00	
14	Materiale de natura obiectelor de inventar tn magazine (3030100)			3.179,00
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	652.644,00
20	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+ 4110101+ 4110108+ 4130100 +4180000+4610101 - 4910100 - 4960100),din care :	22	984.641,00	652.644,00
20	Cienti cu termen sub 1 an (4110101)			
20	Debitori sub 1 an - creante comerciale (4610101)		852.405,00	545.210,00
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	132.236,00	107.434,00
27	Alte imprum.acordate pe termen scurt(4680109)			1.217.964,00
28	Total creante curente(rd.21+23+25+27)			1.217.964,00
31	Conturi la trezorerie, casa in lei (ct. 5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+51 50103+5150301+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5200 100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+527000 0+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+5290901+5310101+5410101+5500101+5510000+ 5520000+5550101+5550400+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+56 10101+5610300+5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740 301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	30	984.641,00	1.870.608,00
31	Conturi la trezorerie, casa in lei (ct. 5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+51 50103+5150301+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5200 100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+527000 0+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+5290901+5310101+5410101+5500101+5510000+ 5520000+5550101+5550400+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+56 10101+5610300+5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740 301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	33	1.248.765,00	1.349.518,00
31	Rezultatul exec bug din anii precedenti (5600300)			
31	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit (5520000)		1.217.964,00	
			30.801,00	30.801,00

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)			5.201.370,00
31	Finantarea de la buget (7700000)			
34	Conturi la institutii de credit, BNR, casa in valuta(ct.5110101+5110102+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	3.882.653,00 29.960,00
34	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala - inst. de credit (5500102)		29.566,00	29.960,00
37	Total disponibilitati si alte valori(rd.33+33.1+35+35.1)	40	1.278.331,00	1.379.478,00
41	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd. 19+30+31+40+41+42)	45	3.590.601,00	4.574.135,00
42	TOTAL ACTIVE (15+45)	46	22.769.229,00	23.732.811,00
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	160.347,00
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	30.801,00
56	Creditori sub 1 an(provenind din furniz de bunuri,prest de serv.si exec.lucr.) (4620101)		59.948,00	129.546,00
56	Furnizori (4010100)		29.566,00	29.960,00
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	478.364,00
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	66.311,00
61	Contributiile angajatilor pentru asigurari sociale-Sold Credit (4310100C)		378.486,00	412.053,00
61	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate (4310400C)		18.548,00	18.136,00
61	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale (4310200C)		96.533,00	105.862,00
61	Contributia asiguratorie pentru munca Sold Creditor(4310600C)		241.657,00	264.647,00
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	21.748,00	23.408,00 1.217.964,00
65	Alte imprumuturi pe termen scurt (5190190)			
				1.217.964,00

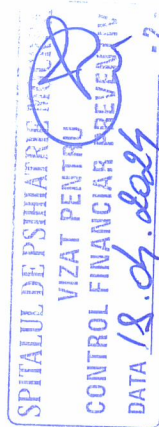
Rand	Denumire	Cod	Sold inceput an	Sold sf. perioadei
67	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4260100+4270100+4270300+4270301+4280101)	72	567.738,00	621.725,00
67	Personal-salarii datorate (4210000)			
67	Retineri din salarii datorate terților (4270100)		542.331,00	596.155,00
67	Alte datorii en legatura cu personalul (4280101)		25.407,00	23.821,00
73	TOTAL DATORII CURENTE(rd60+62+65+70+71+72+721+73+74+75)			1.749,00
74	TOTAL DATORII (rd58+78)	78	1.097.602,00	2.478.400,00
75	ACTIVE NETE=TOTAL ACTIVE-TOTAL DATORII=CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd46-79=rd.90)	79	1.097.602,00	2.478.400,00
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	21.254.411,00
77	Fd bunurilor care alcătuiesc 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		417.972,00
		90	21.671.627,00	21.254.411,00

Conducatorul institutiei,

Conducator compartiment financiar contabil,



[Handwritten signature]



BILANT
INCHEIAT LA 31.03.2024 --- SPITALUL DE PSIHIATRIE MOCREA

(lei)

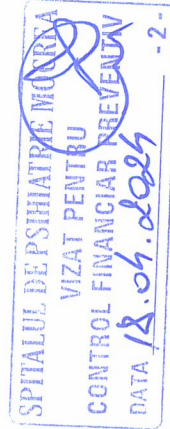
Rand	Denumire	Cod	Sold inceput an	Sold sf. perioadei
3	Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+ 2330000 -2800300-2800500-2800801-2800809-2900400-2900500-2900801-2900809-2930100*)	03	1.000,00	
5	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura 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	535.069,00	516.117,00
6	Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901 +2310000-2810100-2810200 -2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207-2810208-2910100-2910200 -2910201-2910202-2910203-2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200)	05	18.642.559,00	18.642.559,00
12	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	19.178.628,00	19.158.676,00
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	1.324.049,00
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	652.644,00
20	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+ 4110101+ 4110108+ 4130100 +4180000+4610101 - 4910100 - 4960100), din care :	22	984.641,00	652.644,00
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	1.870.608,00

Rand	Denumire	Cod	Sold inceput an	Sold sf. perioadei
31	Conturi la trezorerie, casa in lei (ct. 510000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+5150500+5150600+5160101+5160302+5170101+5170301+5170302+5200100+5210000+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	1.349.518,00
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	29.960,00
37	Total disponibilitati si alte valori(rd.33+33.1+35+35.1)	40	1.278.331,00	1.379.478,00
41	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd. 19+30+31+40+41+42)	45	3.590.601,00	4.574.135,00
42	TOTAL ACTIVE (15+45)	46	22.769.229,00	23.732.811,00
52	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620102+4620103+4620104+4620105+4620106+4620107+4620108+4620109+4620110+4620111+4620112+4620113+4620114+4620115+4620116+4620117+4620118+4620119+4620120+4620121+4620122+4620123+4620124+4620125+4620126+4620127+4620128+4620129+4620130+4620131+4620132+4620133+4620134+4620135+4620136+4620137+4620138+4620139+4620140+4620141+4620142+4620143+4620144+4620145+4620146+4620147+4620148+4620149+4620150+4620151+4620152+4620153+4620154+4620155+4620156+4620157+4620158+4620159+4620160+4620161+4620162+4620163+4620164+4620165+4620166+4620167+4620168+4620169+4620170+4620171+4620172+4620173+4620174+4620175+4620176+4620177+4620178+4620179+4620180+4620181+4620182+4620183+4620184+4620185+4620186+4620187+4620188+4620189+4620190+4620191+4620192+4620193+4620194+4620195+4620196+4620197+4620198+4620199+4620200)	60	90.749,00	160.347,00
56	Datorii comerciale si avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	61	59.948,00	129.546,00
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	478.364,00
61	Contributii sociale(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300)	631	378.486,00	412.053,00
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	621.725,00
73	TOTAL DATORII CURENTE(rd60+62+65+70+71+72+721+73+74+75)	78	1.097.602,00	2.478.400,00
74	TOTAL DATORII (rd58+78)	79	1.097.602,00	2.478.400,00
75	ACTIVE NETE= TOTAL ACTIVE-TOTAL DATORII=CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd46-79=rd.90)	80	21.671.627,00	21.254.411,00

Rand	Denumire	Cod	Sold inceput an	Sold sf. perioadei
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)			
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		417.972,00
		90	21.671.627,00	21.254.411,00

Conducatorul institutiei,

Conducator compartiment financiar contabil,

- 2 -

CONT DE REZULTAT PATRIMONIAL - Integral venituri proprii-F
INCHEIAT LA 31.03.2024 --- SPITALUL DE PSIHIATRIE MOCREA

(lei)

Rand	Denumire	Cod	An precedent	An curent
3	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+ 7510200+/-7090000)	03	1.923.130,00	1.946.142,00
3	7510100 Venituri din prestari de servicii si alte activitati		1.923.130,00	1.946.142,00
4	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala(ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+ 7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	1.509.275,00	1.730.070,00
4	7720200 Subventii de la alte bugete		1.509.275,00	1.730.070,00
6	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	3.432.405,00	3.676.212,00
8	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+ 6450500+6450600+ 6450700+6450800+6460000+6470000)	08	2.652.242,00	3.197.253,00
8	6450700 Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca		57.284,00	69.100,00
8	6410000 Cheltuieli cu salariile personalului		2.545.958,00	3.071.131,00
8	6450100 Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale		49.000,00	57.022,00
9	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+6780100+6780200+6790000)	09	3.369,00	11.675,00
9	6790000 Alte cheltuieli		3.369,00	11.675,00
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	749.597,00	851.942,00
12	6100000 Cheltuieli privind energia si apa		163.957,00	104.946,00
12	6110000 Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile			14.634,00
12	6020200 Cheltuieli privind combustibilul		6.617,00	7.957,00
12	6020400 Cheltuieli privind piesele de schimb			7.333,00
12	6020700 Cheltuieli privind hrana		232.692,00	246.811,00
12	6020800 Cheltuieli privind alte materiale consumabile		42.883,00	92.016,00
12	6020900 Cheltuieli privind medicamentele si materialele sanitare		88.682,00	120.324,00
12	6140000 Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari		100,00	11.000,00
12	6220000 Cheltuieli privind comisiunile si onorariile		12.000,00	30.000,00
12	6230000 Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate			450,00
12	6260000 Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii		10.999,00	11.450,00
12	6280000 Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti		185.746,00	204.054,00

Rand	Denumire	Cod	An precedent	An curent
12	6290100 Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale cheltuieli curente		5.921,00	967,00
13	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+ 6890200)	11	20.300,00	19.953,00
13	6810100 Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe			
14	Alte cheltuieli operationale(ct.6350000+6540000+6580101+6580109)	12	20.300,00	19.953,00
14	6350100 Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate		22.390,00	13.361,00
15	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)		22.390,00	13.361,00
18	DEFICIT (rd.13-06)	13	3.447.898,00	4.094.184,00
27	DEFICIT (rd.16+21-15-20)	16	15.493,00	417.972,00
35	DEFICIT (rd.24+29-23-28)	24	15.493,00	417.972,00
39	-DEFICIT(rd.29.3+29.4)	293	15.493,00	417.972,00
		32	15.493,00	417.972,00

Conducatorul institutiei,

Conducator compartiment financiar contabil,




CONT DE REZULTAT PATRIMONIAL -Integral venituri proprii-F
INCHEIAT LA 31.03.2024 --- SPITALUL DE PSIHIATRIE MOCREA

(lei)

Rand	Denumire	Cod	An precedent	An curent
3	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+ 7510200+/-7090000)	03	1.923.130,00	1.946.142,00
4	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala(ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	1.509.275,00	1.730.070,00
6	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	3.432.405,00	3.676.212,00
8	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+ 6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+6470000)	08	2.652.242,00	3.197.253,00
9	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+ 6760000+6770000+ 6780000+6780100+6780200+6790000)	09	3.369,00	11.675,00
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	749.597,00	851.942,00
13	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+6890200)	11	20.300,00	19.953,00
14	Alte cheltuieli operationale(ct.6350000+6540000+6580101+6580109)	12	22.390,00	13.361,00
15	TOTAL CHELTUIELI OPERATIIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	3.447.898,00	4.094.184,00
18	DEFICIT (rd.13-06)	16	15.493,00	417.972,00
27	DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	15.493,00	417.972,00
35	DEFICIT (rd.24+29-23-28)	293	15.493,00	417.972,00
39	-DEFICIT (rd.29.3+29.4)	32	15.493,00	417.972,00



Conducator compartiment financiar contabil,

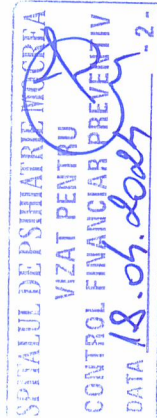


SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31.03.2024 --- SPITALUL DE PSIHIATRIE MOCREA

(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+ 5170101/1770 0000	Fonduri externe nerambursa bile 5150103/ 770000	TOTAL conturi de disponibil (ct.5xx)
	B	1=2+3+...+15	2	3	4	10	11	12	13	14	15
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01	4.014.268,00	61,00			3.983.406,00					
1. Incasari	02	3.913.515,00	61,00			3.882.653,00					30.801,00
2. Plati	03	100.753,00				100.753,00					30.801,00
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04										
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05										
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09										
1. Incasari	10	1.217.964,00				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 (DESCRSTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	1.318.717,00				1.318.717,00					
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	1.248.765,00				1.217.964,00					30.801,00
-sume utilizate /transferate din excedentul anului precedent	142	1.217.964,00				1.217.964,00					
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.141-rd.142-143)	15	1.349.518,00				1.318.717,00					30.801,00

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

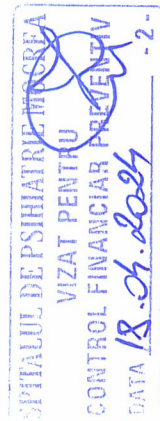
SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31.03.2024 ---- SPITALUL DE PSIHIATRIE MOCREA

(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	01	30.801,00							
2. Plati	02								
3. Numerar net din activitatea operationala (rd 02-rd 03)	03	30.801,00							
II NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	04								
05	05								
III NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09								
IV CRESTEREA (DESCRSTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd 04+rd 08+rd 12)	13								
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	30.801,00							

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31.03.2024 --- SPITALUL DE PSIHIATRIE MOCREA

(COD 04)

Denumire	Cod	TOTAL general	5310402	TOTAL conturi de disponibil	(lei)
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA					
1. Incasari	01				
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02+rd.03)	02	394,00			
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	04	394,00			394,00
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	05				394,00
IV. CRESTEREA (DESCRSTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	09				
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	13	394,00			394,00
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14+15-16):	14	29.566,00			29.566,00
	17	29.960,00			29.960,00

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar-contabil



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31.03.2024 --- SPITALUL DE PSIHIATRIE MOCREA

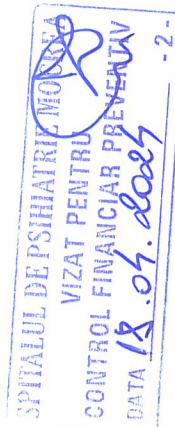
(COD 04)

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					
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02+rd.03)	02			394,00		
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	04			394,00		
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			394,00		
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14+15-16):	14			29.566,00		
	17			29.960,00		

(lei)

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31.03.2024 ---- SPITALUL DE PSIHIATRIE MOCREA

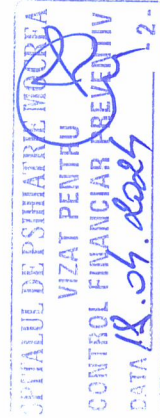
(COD 04)

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

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar-contabil



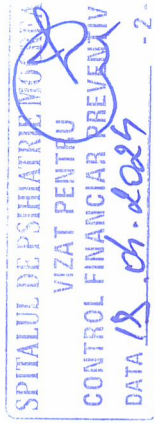
DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA (ANEXA 14b)
31.03.2024 --- SPITALUL DE PSIHIATRIE MOCREA

Rand	Denumire	Cod	Disp. la inceputul anului	Incasari	Plati	Disp. la sfarsitul perioadei
1	TOTAL (rd.02 la 15)	01	29.566,00	394,00	0,00	29.960,00
3	-Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969(ct. 5500101, ct. 5500102)	03	29.566,00	394,00	0,00	29.960,00

(lei)

Conducatorul institutiei,

Conducator compartiment financiar contabil,

DETALIEREA CHELTUIELILOR

[EFG]__ - BUGET VENITURI PROPRII SI SUBVENTII
LA DATA 31.03.2024 --- SPITALUL DE PSIHIATRIE MOCREA

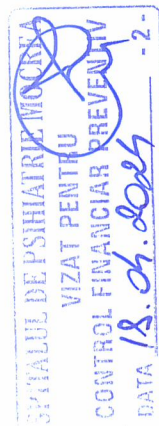
Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Ang. Legale de platit	Cheltuieli efective
			aprobate la finele perioadei de	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de	trimestrial e cumulate					
1	TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE						15.708.039	15.708.039	3.882.653	11.825.386	4.093.731
2	SECTIUNEA DE FUNCTIONARE(01+79+85)						15.708.039	15.708.039	3.882.653	11.825.386	4.073.778
3	CHELTUIELI	01					15.762.714	15.762.714	3.937.328	11.825.386	4.073.778
4	CURENTE(10+20+30+40+50+51SF+55SF+57										
4	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL(cod	10					13.085.000	13.085.000	3.133.133	9.951.867	3.197.253
5	10.01 la 10.03)										
5	Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la	1001					12.533.000	12.533.000	3.008.259	9.524.741	3.071.131
6	10.01.16+10.01.30)										
6	Salarii de baza	100101									
9	Sporuri pentru conditii de munca	100105					7.297.000	7.297.000	1.818.532	5.478.468	1.899.593
10	Alte sporuri	100106					1.998.000	1.998.000	438.152	1.559.848	440.295
15	Fond aferent platii cu ora	100111					2.499.000	2.499.000	593.171	1.905.829	574.656
21	Indemnitatii de hrana	100117					210.000	210.000	45.883	164.117	46.490
23	Alte drepturi salariale in bani	100130					379.000	379.000	81.972	297.028	81.671
32	Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	1003					150.000	150.000	30.549	119.451	28.426
33	Contributii de asigurari sociale de stat	100301					552.000	552.000	124.874	427.126	126.122
39	Contributia asiguratorie pentru munca	100307					270.000	270.000	57.434	212.566	57.022
41	TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la	20					282.000	282.000	67.440	214.560	69.100
42	20.06+20.09 la 20.16+20.18 la						2.657.787	2.657.787	784.268	1.873.519	851.489
42	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la	2001									
42	20.01.09+20.01.30)						1.196.100	1.196.100	376.341	819.759	427.756
43	Furnituri de birou	200101									
44	Material pentru curatenie	200102									
45	Incalzit, iluminat si forta motrica	200103					39.692	39.692	39.692		2.252
46	Apa, canal si salubritate	200104					256.940	256.940	118.340	138.600	38.530
47	Carburanti, lubrifianti si combustibili	200105					14.999	14.999	14.999		93.402
47	alternativi						41.040	41.040	8.704	32.336	11.544
48	Piese de schimb	200106					6.441	6.441	6.441		7.957
48							40.000	40.000			7.333

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	trimestriale cumulate					
49	Transport	200107			12.000	3.000					
50	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	200108			73.000	43.000	11.450	11.450	11.450		11.450
51	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	200109			10.000	3.000	31	31	31		
52	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	200130			1.233.000	478.000	825.507	825.507	176.684	648.823	255.288
53	Reparatii curente	2002			180.000	100.000	14.634	14.634	14.634		14.634
54	Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	2003			1.329.000	333.000	1.150.610	1.150.610	231.370	919.240	246.811
55	Hrana pentru oameni	200301			1.329.000	333.000	1.150.610	1.150.610	231.370	919.240	246.811
57	Medicamente si materiale sanitare(cod 20.04.01 la 20.04.04)	2004			544.000	204.000	146.312	146.312	98.017	48.295	119.871
58	Medicamente	200401			294.000	74.000	121.081	121.081	72.786	48.295	99.244
59	Materiale sanitare	200402			150.000	90.000	12.661	12.661	12.661		9.694
61	Dezinfectanti	200404			100.000	40.000	12.570	12.570	12.570		10.933
62	Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)	2005			298.000	163.000	17.714	17.714	17.714		
63	Uniforme si echipament	200501			70.000	40.000					
64	Lenjerie si accesorii de pat	200503			89.000	44.000					
65	Alte obiecte de inventar	200530			139.000	79.000	17.714	17.714	17.714		
66	Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	2006			80.000	65.000	11.000	11.000	11.000		11.000
67	Deplasari interne, detasari, transferari	200601			80.000	65.000	11.000	11.000	11.000		11.000
71	Carti, publicatii si materiale documentare	2011			10.000	4.000					
72	Consultanta si expertiza	2012			122.000	47.000	120.000	120.000	34.000	86.000	30.000
73	Pregatire profesionala	2013			60.000	57.000					
74	Protectia muncii	2014			8.000	2.000					
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	35.000	1.417	1.417	1.192	225	1.417
89	Reclama si publicitate	203001			20.000	5.000	450	450	225	225	450
91	Prime de asigurare non-viata	203003			20.000	15.000					
96	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	203030			30.000	15.000	967	967	967		967
154	TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la 59.41)	59			80.000	20.000	19.927	19.927	19.927		25.036
167	Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	5940			80.000	20.000	19.927	19.927	19.927		25.036
184	TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL	84					-54.675	-54.675	-54.675		

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					-54.675	-54.675	-54.675		
186	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	8501					-54.675	-54.675	-54.675		
187	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	850101					-54.675	-54.675	-54.675		
193	SECTIUNEA DE DEZVOLTARE(cod 51+55+56+58+60+61+70+79+85)										
387	CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70									19.953
388	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71									19.953
389	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	7101									19.953
391	Masini, echipamente si mijloace de transport	710102									19.953
392	Mobilier, aparatura birou si alte active corporale	710103									6.398
393	Alte active fixe	710130									12.555
											1.000

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartiment financiar contabil



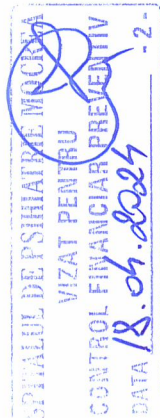
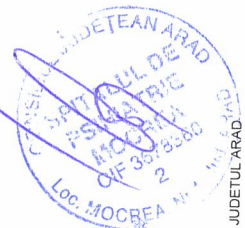
CONTUL DE EXECUTIE
A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII (DE SUBORDONARE LOCALA) - VENITURI
LA DATA 31.03.2024 --- SPITALUL DE PSIHIATRIE MOCREA

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Total, din care:	Drepturi constatate		Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
			aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate		din anii precedenti	din anul curent			
1	TOTAL	000110	18.360.000,00	5.507.000,00	5.746.581,00	852.405,00	4.894.176,00	5.201.370,00		545.211,00
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	2.406.000,00	2.798.547,00	852.405,00	1.946.142,00	2.253.336,00		545.211,00
20	C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	0012	9.613.000,00	2.406.000,00	2.798.547,00	852.405,00	1.946.142,00	2.253.336,00		545.211,00
	C2. VANZARI DE BUNURI SI	0014	9.613.000,00	2.406.000,00	2.798.547,00	852.405,00	1.946.142,00	2.253.336,00		545.211,00
	SERVICII(33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)									
21	Venituri din prestari de servicii si alte activitati(cod	3310	9.611.000,00	2.404.000,00	2.798.547,00	852.405,00	1.946.142,00	2.253.336,00		545.211,00
31	Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	331021	9.610.000,00	2.403.000,00	2.798.517,00	852.405,00	1.946.112,00	2.253.306,00		545.211,00
35	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	331050	1.000,00	1.000,00	30,00		30,00			
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						
52	III. OPERATIUNI FINANCIARE(cod	0016	1.218.000,00	1.218.000,00	1.217.964,00		1.217.964,00	1.217.964,00		
	40010+41.10)									
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)	0017	7.529.000,00	1.883.000,00	1.730.070,00		1.730.070,00	1.730.070,00		
62	SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE(cod 42.10+43.10)	0018	7.529.000,00	1.883.000,00	1.730.070,00		1.730.070,00	1.730.070,00		
90	Subventii de la alte administratii(cod	4310	7.529.000,00	1.883.000,00	1.730.070,00		1.730.070,00	1.730.070,00		
	43.10.09+43.10.10+43.10.14 la 43.10.17+									
108	Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea	431033	7.529.000,00	1.883.000,00	1.730.070,00		1.730.070,00	1.730.070,00		

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				
251	VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (00.02+00.16+00.17)	Y000110	18.360.000,00	5.507.000,00	5.746.581,00	852.405,00	4.894.176,00	5.201.370,00		545.211,00	
252	I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	Y0010	9.613.000,00	2.406.000,00	2.798.547,00	852.405,00	1.946.142,00	2.253.336,00		545.211,00	
258	C.VENITURI NEFISCALE(cod 00.13+00.14)	Y0012	9.613.000,00	2.406.000,00	2.798.547,00	852.405,00	1.946.142,00	2.253.336,00		545.211,00	
270	C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	Y0014	9.613.000,00	2.406.000,00	2.798.547,00	852.405,00	1.946.142,00	2.253.336,00		545.211,00	
271	Venituri din prestari de servicii si alte activitati(cod)	Y3310	9.611.000,00	2.404.000,00	2.798.547,00	852.405,00	1.946.142,00	2.253.336,00		545.211,00	
281	Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	Y331021	9.610.000,00	2.403.000,00	2.798.517,00	852.405,00	1.946.112,00	2.253.306,00		545.211,00	
285	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	Y331050	1.000,00	1.000,00	30,00		30,00	30,00			
290	Diverse venituri(cod 36.10.04+36.10.50)	Y3610	2.000,00	2.000,00							
292	Alte venituri	Y361050	2.000,00	2.000,00							
299	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			
300	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			
301	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			
302	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			
306	IV. SUBVENTII (cod 00.18)	Y0017	7.529.000,00	1.883.000,00	1.730.070,00		1.730.070,00	1.730.070,00			
307	SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE(cod 42.10+43.10)	Y0018	7.529.000,00	1.883.000,00	1.730.070,00		1.730.070,00	1.730.070,00			
313	Subventii de la alte administratii(cod 43.10.09+43.10.10+43.10.15+43.10.33+)	Y4310	7.529.000,00	1.883.000,00	1.730.070,00		1.730.070,00	1.730.070,00			
317	Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea	Y431033	7.529.000,00	1.883.000,00	1.730.070,00		1.730.070,00	1.730.070,00			

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartiment financiar contabil



SITUATIA ACTIVELOR SI DATORILOR FINANCIARE ALE INSTITUTIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRATIA CENTRALA
31.03.2024 --- 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	1.349.518,00
10	Total (in baze cash) (rd.04+05)	008	1.248.765,00	1.349.518,00
13	Total (in baze accrual) (rd. 08+09)	010	1.248.765,00	1.349.518,00
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.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	29.960,00
36	Total (in baze cash) (rd.32+35)	036	29.566,00	29.960,00
38	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	038	29.566,00	29.960,00
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.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	652.644,00
109	- de la societati nefinanciare (S.11)	167	984.641,00	652.644,00
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	30.801,00
142	- societati nefinanciare (S.11)	205	0,00	30.801,00
179	Sume primite din exc.an.precedent ptr acoperirea golurilor 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
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	129.546,00
245	- Societati nefinanciare (S.11)	321	59.948,00	129.546,00
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	478.364,00

Rand	Denumire	Cod	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
256	Salariile angajatilor (ct 4210000+ct.4230000+ct.4260000+4260100+ct.4270100+ ct.4270300 +4270301+ct.4280101)	332	567.738,00	621.725,00
264	Total (rd.331+rd332+rd3321+3322+rd333+rd334)	335	1.006.853,00	1.100.089,00

Conducatorul institutiei,

Conducator compartiment financiar contabil,




SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUTIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRATIA LOCALA
INCHEIAT LA 31.03.2024 --- 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	1.349.518,00
6	5520000			
6	5600101		30.801,00	30.801,00
6	5600300		0,00	5.201.370,00
6	7700000		1.217.964,00	0,00
10	Total (in baze cash) (rd.04+05)		0,00	3.882.653,00
13	Total (in baze accrual) (rd. 08+09)	008	1.248.765,00	1.349.518,00
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.5500102+ct.5550400+ct.5550202+ct.5570202+ct.5580102+ct.5580302+ct.5600102+ct.5600103+ct.5610102+ct.5610103+ct.5620102+ct.5620103),din care :	010	1.248.765,00	1.349.518,00
30	5500102	032	29.566,00	29.960,00
36	Total (in baze cash) (rd.32+35)		29.566,00	29.960,00
38	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	036	29.566,00	29.960,00
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	652.644,00
109	- de la societati nefinanciare (S.11)	167	984.641,00	652.644,00
109	4610101		852.405,00	545.210,00
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	132.236,00	107.434,00
142	- societati nefinanciare (S.11)	205	0,00	30.801,00
142	4620109		0,00	30.801,00
179	Sume primite din exc.an.precedent ptr acoperirea golurilor temporare de casa si fint ch SD(ct5190107+ct5190190)	2671	0,00	1.217.964,00
179	5190190		0,00	1.217.964,00

Rand	Denumire	Cod	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
182	Total(262+266+267+2671)	268	0,00	1.217.964,00
192	Total (in baze accrual) (cash + dobanzii)(rd.268+274)	275	0,00	1.217.964,00
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	129.546,00
245	- Societati nefinanciare (S.11)	321	59.948,00	129.546,00
245	4010100		30.382,00	99.586,00
245	4620101		29.566,00	29.960,00
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	478.364,00
253	4310100-sold C		18.548,00	18.136,00
253	4310200-sold C		241.657,00	264.647,00
253	4310400-sold C		96.533,00	105.862,00
253	4440000-sold C		60.629,00	66.311,00
253	4310600-sold C		21.748,00	23.408,00
256	Salariile angajatilor (ct 4210000+ct.4230000+ct.4260000+4260100+ct.4270100+ ct.4270300 +4270301+ct.4280101)	332	567.738,00	621.725,00
256	4210000		542.331,00	596.155,00
256	4270100		25.407,00	23.821,00
256	4280101		0,00	1.749,00
264	Total (rd.331+rd332+rd3321+3322+rd333+rd334)	335	1.006.853,00	1.100.089,00

Conducatorul institutiei,



Conducator compartiment financiar contabil,

