

*AURIFAT
PRESBITER
CONSELIER 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	2.352,00	4.352,00	
3	Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare (2050000)			6.825,00	
3	Programe informatice (2080100)		4.570,00		
3	Alte active fixe necorporale (2080200)		1.783,00	1.783,00	
3	Amortizarea concesiuni,brevete,licente etc(2800500)		41.060,00	41.060,00	
3	Amoriz. progr. informatice (2800801)		2.217,00	2.473,00	
3	Amortiz altor active fixe necorp (2800809)		1.783,00	1.783,00	
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	586.123,00	1.008.349,00	
5	Mijloace de transport(2130300)				
5	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotoce, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale (281400)		543.041,00	543.041,00	
5	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru) (2130100)		370.880,00	381.390,00	
5	Mobilier,ap. biroetica, echip.de prot.a val.umane si mat.si alte active fixe corp(2140000)		515.298,00	596.418,00	
5	Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)(2810301)		423.554,00	802.290,00	
5	Amortizarea mijloacelor de transport(2810303)		370.842,00	374.531,00	
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	18.456.657,00	18.863.368,00	
6	Terenuri(2110100)			177.479,00	
6	Active fixe corporale in curs de executie (2310000)		1.870.550,00	1.688.969,00	
6	Constructii si alte active fixe incadrate in grupa constructii (2120901)		462.844,00	462.844,00	
12	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	16.123.263,00	16.711.555,00	
			19.045.133,00	19.876.069,00	

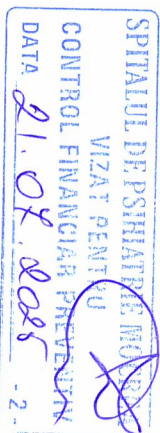
Rand	Denumire	Cod	Sold inceput an	Sold sf. perioadei
14	Stocuri (ct.30100000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+3310000+3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+3490000+3510100+3510200+3540100+3540500+3540600+3560000+3570000+3580000+3590000+3610000+3710000+3810000+/-3480000+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950500-3950700-3950800-3960000-3970000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420803)	19	1.491.867,00	1.386.148,00
14	Hrana (3020700)			
14	Alte materiale consumabile (3020800)		37.726,00	30.483,00
14	Medicamente si materiale sanitare (3020900)		153.094,00	206.394,00
14	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta (3030200)		144.053,00	159.374,00
14	Materiale de natura obiectelor de inventar tn magazie (3030100)		1.056.975,00	989.897,00
17	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+44730109**+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+4810900+4820000+4830000+4890000-4910100-4960100+5120800), din care:	21	583.791,00	722.308,00
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	138.792,00	94.926,00
20	Clienti cu termen sub 1 an (4110101)		444.999,00	627.382,00
20	Debitori sub 1 an - creante comerciale (4610101)		438.662,00	565.979,00
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	6.337,00	61.403,00
27	Alte imprum. acordate pe termen scurt(4680109)			
28	Total creante curente(rd.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+5290201+5290301+5290400+5290901+5310101+5410101+5500101+5510000+5520000+5550101+5550400+5570101+5580101+5580201+5580101+5600101+5600300+5600401+5610101+5610300+5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	30	583.791,00	1.699.817,00
31	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit (5520000)	33	1.022.909,00	590.562,00
31	Disponibil al institutiilor publice finantate integral din venituri proprii u Disponibil curent la trezorerie (5600101)		45.400,00	142,00
				10.526.535,00

Rand	Denumire	Cod	Sold inceput an	Sold sf. perioadei
31	Rezultatul exec bug din anii precedenti (5600300)			
31	Finantarea de la buget (7700000)		977.509,00	
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	35.925,00	38.048,00
34	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala - inst de credit (5500102)		35.925,00	38.048,00
37	Total disponibilitati si alte valori(rd.33+33.1+35+35.1)	40	1.058.834,00	628.610,00
40	Cheltuieli in avans (ct. 4710000)	42	208.163,00	146.142,00
40	Cheltuieli in avans (ct. 4710000)	42	208.163,00	146.142,00
41	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd. 19+30+31+40+41+42)	45	3.342.655,00	3.860.717,00
42	TOTAL ACTIVE (15+45)	46	22.387.788,00	23.736.786,00
45	Sume recurente- sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct.2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+4280201+ 4620201+ 4620209 + 5090000), din care:	52	30.651,00	31.405,00
45	Creditori peste 1 an - alte datorii recurente (4620209)		30.651,00	31.405,00
47	Personal - drepturi de natura salariala suplimentare (4200201+4200202)	521	208.163,00	146.142,00
47	Personal-drepturi de natura salariala reprezentand sume prevazute prin hotarari Jud exec,peste 1 an (4200201)		208.163,00	146.142,00
50	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+54+55)	58	238.814,00	177.547,00
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	87.609,00	134.904,00
52	Creditori sub 1 an-alte decontari(4620109)		50.674,00	6.784,00
56	Datorii comerciale si avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	36.935,00	128.120,00
56	Furnizori (4010100)		36.935,00	128.120,00
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	534.155,00	540.861,00
58	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi - Sold Creditor (4440000C)		74.937,00	75.449,00
61	Contributii sociale(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+ 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	631	459.218,00	465.412,00
61	Contributia asiguratorie pentru munca Sold Creditor(4310600C)		26.421,00	26.740,00

Rand	Denumire	Cod	Sold inceput an	Sold sf. perioadei
61	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale (4310200C)		295.161,00	299.151,00
61	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate (4310400C)		117.433,00	119.027,00
61	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale-Sold Credit (4310100C)		20.203,00	20.494,00
65	Imprumuturi pe termen scurt - sume ce urmeaza a fi plătite într-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		977.509,00
65	Alte imprumuturi pe termen scurt (5190190)			
67	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4260100+4270100+ 4270300+4270301+4280101)	72	693.052,00	977.509,00
67	Personal-salarii datorate (4210000)			702.895,00
67	Retineri din salarii datorate tertilor (4270100)		658.295,00	666.418,00
67	Alte datorii en legatura cu personalul (4280101)		34.143,00	36.477,00
73	TOTAL DATORII CURENTE(rd60+62+65+70+71+72+721+73+74+75)	78	614,00	2.356.169,00
74	TOTAL DATORII (rd58+78)	79	1.314.816,00	2.533.716,00
75	ACTIVE NETE=TOTAL ACTIVE-TOTAL DATORII=CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd46-79=rd.90)	80	1.553.630,00	21.203.070,00
77	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1030000+1040101+1040102+ 1050100+ 1050200+ 1050300+1050400+1050500+ 1060000+ 1320000+ 1330000+1390100)	84	20.834.158,00	18.761.688,00
77	Fd bunurilor care alcătuiesc DPB al unitatilor administrativ teritoriale (1030000)		18.354.977,00	18.761.688,00
78	Rezultatul reportat (ct. 1170000 - sold creditor)	85	3.099.189,00	2.479.181,00
81	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct. 1210000 - sold debitor)	88	620.008,00	37.799,00
82	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	20.834.158,00	21.203.070,00

Conducatorul institutiei,

Conducator compartiment financiar contabil,



BILANT
INCHIEIAT LA 30.06.2025 --- SPITALUL DE PSIHIATRIE MOCREA

BILANT

(lei)

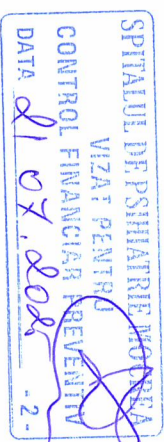
Rand	Denumire	Cod	Sold inceput an	Sold sf. perioadei
3	Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+ 2330000 -2800300-2800500-2800801-2800809-2900400-2900500-2900801-2900809-2930100*)	03	2.353,00	4.352,00
5	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birou si altele active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000 -2810300-2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910300-2910301-2910302-2910303-2910304 -2910400-2930200*)	04	586.123,00	1.008.349,00
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	18.456.657,00	18.863.368,00
12	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	19.045.133,00	19.876.069,00
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	1.491.867,00	1.386.148,00
17	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si altele 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	583.791,00	722.308,00
20	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+ 4110101+ 4110108+ 4130100+ 4180000+4610101 - 4910100 - 4960100), din care :	22	444.999,00	627.382,00
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		977.509,00
28	Total creante curente/(rd.21+23+25+27)	30	583.791,00	1.699.817,00

Rand	Denumire	Cod	Sold inceput an	Sold sf. perioadei
31	Conturi la trezorerie, casa in lei (ct. 5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+5290901+5310101+5410101+5500101+5510000+5520000+5550101+5550400+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610101+5610300+5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400+57700000)	33	1.022.909,00	590.562,00
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	35.925,00	38.048,00
37	Total disponibilizati si alte valori(rd. 33+33.1+35+35.1)	40	1.058.834,00	628.610,00
40	Cheltuieli in avans (ct. 4710000)	42	208.163,00	146.142,00
41	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd. 19+30+31+40+41+42)	45	3.342.655,00	3.860.717,00
42	TOTAL ACTIVE (15+45)	46	22.387.788,00	23.736.786,00
45	Sume necurente- sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct. 2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+4280201+4620201+4620209+5090000), din care:	52	30.651,00	31.405,00
47	Personal - drepturi de natura salariala suplimentare (4200201+4200202)	521	208.163,00	146.142,00
50	TOTAL DATORII NECURENTE (rd. 52+541+54+55)	58	238.814,00	177.547,00
52	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct. 2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4810300+4810900+4820000+4830000+4890000+5090000+5120800), din care:	60	87.609,00	134.904,00
56	Datorii comerciale si avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	61	36.935,00	128.120,00
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	534.155,00	540.861,00
61	Contributii sociale(ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300)	631	459.218,00	465.412,00
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		977.509,00

Rand	Denumire	Cod	Sold inceput an	Sold sf. perioadei
67	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4260100+4270100+4270300+4270301+4280101)	72	693.052,00	702.895,00
73	TOTAL DATORII CURENTE(rd60+62+65+70+71+72+721+73+74+75)	78	1.314.816,00	2.356.169,00
74	TOTAL DATORII (rd58+78)	79	1.553.630,00	2.533.716,00
75	ACTIVE NETE=TOTAL ACTIVE-TOTAL DATORII=CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd46-79=rd.90)	80	20.834.158,00	21.203.070,00
77	Rezerve: fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1030000+1040101+1040102+ 1050100+1050200+ 1050300+1050400+1050500+ 1060000+ 1320000+ 1330000+1390100)	84	18.354.977,00	18.761.688,00
78	Rezultatul reportat (ct. 1170000 - sold creditor)	85	3.099.189,00	2.479.181,00
81	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct. 1210000 - sold debitor)	88	620.008,00	37.799,00
82	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	20.834.158,00	21.203.070,00

Conducatorul institutiei,

Conducator compartiment financiar contabil,



(Handwritten signature)

CONT DE REZULTAT PATRIMONIAL - Integral venituri proprii-F
 INCHIEIAT LA 30.06.2025 --- SPITALUL DE PSIHIATRIE MOCREA

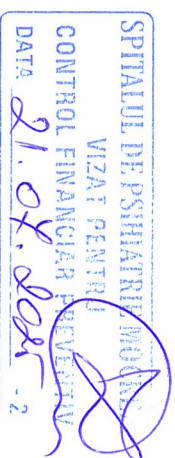
(lei)

Rand	Denumire	Cod	An precedent	An curent
3	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+ 7510200+/-7090000)	03	4.267.298,00	4.760.009,00
3	7510100 Venituri din prestari de servicii si alte activitati		4.267.298,00	4.760.009,00
4	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala(ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	3.778.810,00	4.960.559,00
4	7790109 Venituri, bunuri si serv primite cu titlu gratuit-alte operatiuni		120.000,00	44.225,00
4	7720200 Subventii de la alte bugete		3.658.810,00	4.916.334,00
6	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	8.046.108,00	9.720.568,00
8	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+ 6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+6470000)	08	6.663.531,00	7.470.372,00
8	6410000 Cheltuieli cu salariile personalului		6.402.864,00	7.185.143,00
8	6450100 Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale		117.345,00	123.946,00
8	6450700 Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca		143.322,00	161.283,00
9	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+ 6760000+6770000+ 6780000+6780100+6780200+6790000)	09	30.758,00	26.696,00
9	6790000 Alte cheltuieli		30.758,00	26.696,00
12	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.6010000+6020100+6020200+6020300+6020400+ 6020500+ 6020600+6020700+6020800+6020900+6030000+ 6060000+ 6070000+6080000+6090000+6100000+ 6110000+6120000+ 6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+ 6240200+6260000+6270000+6280000+6290100)	10	1.732.978,00	2.189.468,00
12	6100000 Cheltuieli privind energia si apa		185.405,00	267.507,00
12	6110000 Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile		24.487,00	214.175,00
12	6020200 Cheltuieli privind combustibilul		14.705,00	21.734,00
12	6020400 Cheltuieli privind piesele de schimb		9.088,00	
12	6020700 Cheltuieli privind hrana		498.791,00	592.241,00
12	6020800 Cheltuieli privind alte materiale consumabile		145.512,00	119.043,00
12	6020900 Cheltuieli privind medicamentele si materialele sanitare		231.321,00	216.634,00
12	6130000 Cheltuieli cu primele de asigurare		5.455,00	5.514,00
12	6140000 Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari		42.750,00	47.340,00
12	6220000 Cheltuieli privind comisiunile si onorariile		62.000,00	58.000,00
12	6230000 Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate		450,00	

Rand	Denumire	Cod	An precedent	An curent
12	6260000 Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii		23.320,00	21.561,00
12	6280000 Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti		484.344,00	618.306,00
12	6290100 Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale cheltuieli curente		5.350,00	7.413,00
13	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+ 6890200)	11	40.023,00	37.865,00
13	6810100 Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe		40.023,00	37.865,00
14	Alte cheltuieli operationale(ct.6350000+6540000+6580101+6580109)	12	23.290,00	33.946,00
14	6350100 Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate		23.290,00	33.946,00
15	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	8.490.580,00	9.758.367,00
18	DEFICIT (rd.13-06)	16	444.472,00	37.799,00
27	DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	444.472,00	37.799,00
35	DEFICIT (rd.24+29-23-28)	293	444.472,00	37.799,00
39	-DEFICIT(rd.29.3+29.4)	32	444.472,00	37.799,00

Conducatorul institutiei,

Conducator compartiment financiar contabil,



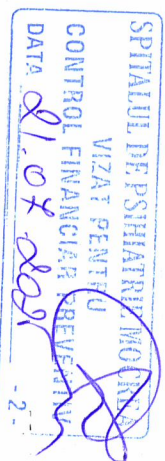
CONT DE REZULTAT PATRIMONIAL -Integral venituri proprii-F
INCHIEIAT LA 30.06.2025 --- SPITALUL DE PSIHIATRIE MOCREA

(lei)

Rand	Denumire	Cod	An precedent	An curent
3	Venituri din activitati economice (ct.72.10000+7220000+7510100+ 7510200+/-7090000)	03	4.267.298,00	4.760.009,00
4	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala(ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	3.778.810,00	4.960.559,00
6	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	8.046.108,00	9.720.568,00
8	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.64.10000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+ 6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+6470000)	08	6.663.531,00	7.470.372,00
9	Subventii si transferuri (ct.67.00000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+ 6760000+6770000+ 6780000+6780100+6780200+6790000)	09	30.758,00	26.696,00
12	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.60.10000+6020100+6020200+6020300+6020400+ 6020500+ 6020600+6020700+6020800+6020900+6030000+ 6060000+ 6070000+6080000+6090000+6100000+ 6110000+6120000+ 6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+ 6240200+6260000+6270000+6280000+6290100)	10	1.732.978,00	2.189.468,00
13	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.68.10100+68.10200+68.10300+68.10401+68.10402+68.20101+ 68.20109+68.20200+ 68.90100+68.90200)	11	40.023,00	37.885,00
14	Alte cheltuieli operationale(ct.63.50000+65.40000+65.80101+65.80109)	12	23.290,00	33.946,00
15	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	8.490.580,00	9.758.367,00
18	DEFICIT (rd.13-06)	16	444.472,00	37.799,00
27	DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	444.472,00	37.799,00
35	DEFICIT (rd.24+29-23-28)	293	444.472,00	37.799,00
39	-DEFICIT(rd.29.3+29.4)	32	444.472,00	37.799,00

Conducatorul institutiei,

Conducator compartiment financiar contabil,



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30.06.2025 ---- SPITALUL DE PSIHIATRIE MOCREA

(COD 03)

(lei)

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/ 7700000	TOTAL conturi de disponibili (ct.5xx)
	A	B	2	3	4	10	11	12	13	14	15
NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01	1=2+3+...+15									
1.Incasari	02	9.551.769,00	488,00			9.549.026,00					2.255,00
2.Plati	03	9.762.413,00	488,00			9.714.412,00					47.513,00
3.Numerar net din activitatea operationala (rd 02-rd 03)	04	-210.644,00				-165.386,00					-45.258,00
II.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05										
2.Plati	07	221.703,00				221.703,00					
3.Numerar net din activitatea de investitii (rd 06-rd 07)	08	-221.703,00				-221.703,00					
III.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09										
1.Incasari	10	977.509,00				977.509,00					
3.Numerar net din activitatea de finantare (rd 10-rd 11)	12	977.509,00				977.509,00					
IV.CRESTEREA (DESCRSTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd 04+rd 08+rd 12)	13	545.162,00				590.420,00					-45.258,00
V.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	1.022.909,00				977.509,00					45.400,00
-sume utilizate /transferate din excedentul anului precedent	142	977.509,00				977.509,00					
VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd 13+rd 14+rd 141-rd 142-143)	15	590.562,00				590.420,00					142,00

Conducatorul institutiei:

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Viza trezorerie



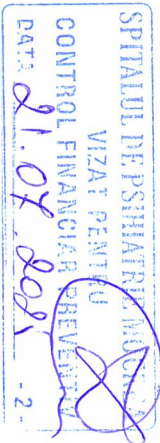
SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30.06.2025 --- SPITALUL DE PSIHIATRIE MOCREA

(COD 03)

(lei)

Denumire	Cod	CT 552 DISP.SUME MANDEPOZIT	CT 555 DISP.FD RISC.TREZ	CT 5600101 DISP.DEST SP.TREZ	514010102 B	514010102C	517010102B	517010102 C	562010002E
I.NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01								
1.Incasari	02	2.255,00							
2.Plati	03	47.513,00							
3.Numerar nat din activitatea operationala (rd.02+rd.03)	04	-45.258,00							
II.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	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	-45.258,00							
V.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	45.400,00							
VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.141+rd.142-143)	15	142,00							

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Viza trezorerie



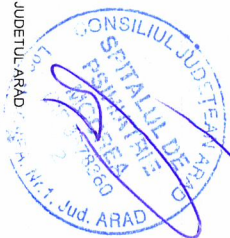
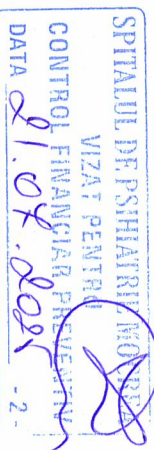
SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30.06.2025 --- SPITALUL DE PSIHIATRIE MOCREA

(COD 04)

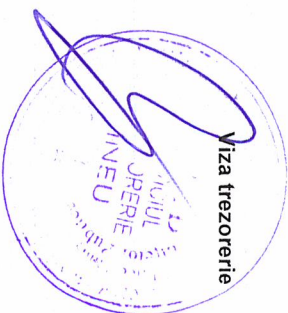
(lei)

Denumire	Cod	TOTAL general	5310402	TOTAL conturi de disponibilit
I.NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01			
1.Incasari	02	2.123,00		2.123,00
3.Numerar net din activitatea operationala (rd:02-rd:03)	04	2.123,00		2.123,00
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	2.123,00		2.123,00
V.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	35.925,00		35.925,00
VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd:13+14+15-16):	17	38.048,00		38.048,00

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Viza trezorerie



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 30.06.2025 --- SPITALUL DE PSIHIATRIE MOCREA

(COD 04)

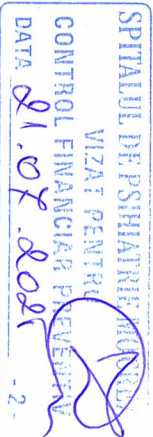
(lei)

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	01					
1.Incasari	02			2.123,00		
3.Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04			2.123,00		
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			2.123,00		
V.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14			35.925,00		
VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14+15-16):	17			38.048,00		

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

Viza trezorerie



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 30.06.2025 --- SPITALUL DE PSIHIATRIE MOCREA

(COD 04)

(lei)

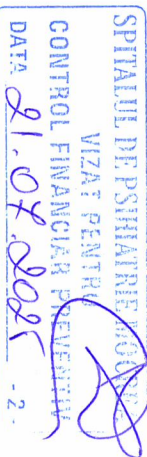
Denumire	Cod	5150202	512050202A	5600102		
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01					
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05					
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09					

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar-contabil

Viza trezorerie



DETALIEREA CHELTUIELILOR

[EFG] - BUGET VENITURI PROPRII SI SUBVENTII
LA DATA 30.06.2025 --- SPITALUL DE PSIHIATRIE MOCREA

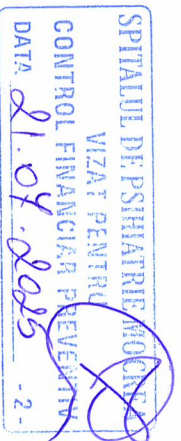
Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Ang. Legale de platit	Cheltuieli efective
			aprobate la finele perioadei de	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
1	TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE		223.000	223.000	21.341.000	11.430.000	19.591.953	19.591.953	9.936.115	9.655.838	9.758.367
2	SECTIUNEA DE FUNCTIONARE(01+79+85)										
3	CHELTUIELI	01			21.118.000	11.207.000	19.370.250	19.370.250	9.714.412	9.655.838	9.720.482
	CURENTE(10+20+30+40+50+51SF+55SF+57				21.118.000	11.207.000	19.406.900	19.406.900	9.751.062	9.655.838	9.720.482
4	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL(cod	10			15.712.000	7.915.000	15.712.000	15.712.000	7.501.673	8.210.327	7.470.372
	10.01+10.02+10.03)										
5	Cheltuieli salariale in bani (cod	1001			15.066.000	7.590.000	15.066.000	15.066.000	7.217.054	7.848.946	7.185.143
	10.01.01+10.01.03 la										
6	Salarii de baza	100101			9.528.000	4.820.000	9.528.000	9.528.000	4.756.614	4.771.386	4.753.055
9	Sporuri pentru conditii de munca	100105			1.883.000	942.000	1.883.000	1.883.000	877.846	1.005.154	889.538
10	Alte sporuri	100106			2.881.000	1.440.000	2.881.000	2.881.000	1.258.947	1.622.053	1.265.238
15	Fond aferent platii cu ora	100111			288.000	144.000	288.000	288.000	116.925	171.075	119.010
21	Indemnizatii de hrana	100117			336.000	168.000	336.000	336.000	151.724	184.276	153.321
23	Alte drepturi salariale in bani	100130			150.000	76.000	150.000	150.000	54.998	95.002	4.981
32	Contributii de asigurari sociale in bani	1003			646.000	325.000	646.000	646.000	284.619	361.381	285.229
33	Contributii de asigurari sociale de stat	100301			307.000	155.000	307.000	307.000	123.655	183.345	123.946
39	Contributia asiguratorie pentru munca	100307			339.000	170.000	339.000	339.000	160.964	178.036	161.283
41	TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la	20			5.253.000	3.211.000	3.634.883	3.634.883	2.193.413	1.441.470	2.189.468
	20.06+20.09 la 20.16+20.18 la										
42	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la	2001			2.097.000	1.309.000	1.251.280	1.251.280	1.024.244	227.036	1.048.151
	20.01.09+20.01.30)										
43	Furnituri de birou	200101			4.000	2.000					
44	Materiale pentru curatenie	200102			150.000	100.000	80.357	80.357	80.357		83.379
45	Incalzit, iluminat si forta motrica	200103			403.000	306.000	284.062	284.062	284.062		222.428
46	Apa, canal si salubritate	200104			125.000	63.000	45.079	45.079	40.171	4.908	45.080
47	Carburanti, lubrifianti si combustibili	200105			70.000	60.000	65.000	65.000	21.308	43.692	21.734
48	Piese de schimb	200106			40.000	30.000					

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 raportare	trimestriale cumulate					
49	Transport	200107									
50	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	200108			1.000	1.000					
51	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	200109			45.000	23.000	21.561	21.561	21.561		21.561
52	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	200130			1.000	1.000					46
53	Reparatii curente	2002			1.258.000	723.000	755.221	755.221	576.785	178.436	653.923
54	Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	2003			300.000	285.000	213.988	213.988	213.988		214.175
55	Hrana pentru oameni	200301			1.764.000	963.000	1.268.634	1.268.634	587.440	681.194	592.241
57	Medicamente si materiale sanitare(cod 20.04.01 la 20.04.04)	2004			1.764.000	963.000	1.268.634	1.268.634	587.440	681.194	592.241
58	Medicamente	200401			760.000	382.000	682.628	682.628	226.388	456.240	216.634
59	Materiale sanitare	200402			645.000	323.000	644.884	644.884	188.644	456.240	177.511
61	Dezinfectanti	200404			70.000	36.000	26.978	26.978	26.978		28.949
62	Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)	2005			45.000	23.000	10.766	10.766	10.766		10.174
63	Uniforme si echipament	200501			75.000	75.000	29.086	29.086	29.086		
64	Lenjerie si accesorii de pat	200503			25.000	25.000					
65	Alte obiecte de inventar	200530			25.000	25.000	16.800	16.800	16.800		16.800
66	Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	2006			25.000	25.000	12.286	12.286	12.286		12.286
67	Deplasari interne, detasari, transferari	200601			60.000	60.000	47.340	47.340	47.340		47.340
71	Carti, publicatii si materiale documentare	2011			1.000	1.000					
72	Consultanta si expertiza	2012			1.000	1.000					
73	Pragatirea profesionala	2013			132.000	72.000	129.000	129.000	52.000	77.000	58.000
74	Protectia muncii	2014			10.000	10.000	7.413	7.413	7.413		7.413
88	Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30)	2030			8.000	8.000					
89	Reclama si publicitate	203001			46.000	46.000	5.514	5.514	5.514		5.514
91	Prime de asigurare non-viata	203003			1.000	1.000					
96	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	203030			25.000	25.000	5.514	5.514	5.514		5.514
154	TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la 59.41)	59			20.000	20.000					
161	Despagubiri civile	5917			153.000	81.000	60.017	60.017	55.976	4.041	60.642
167	Sume alocate persoanelor cu handicap neincadrate	5940			7.000	7.000	5.884	5.884	5.884		5.884
185	TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANUL PRECEDENT SI RECUPERATE IN ANUL	84			146.000	74.000	54.133	54.133	50.092	4.041	54.758

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Ang. Legale de plati	Cheltuieli efective
			aprobate la finele perioadei de	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
186	TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL	85					-36.650	-36.650	-36.650		
187	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent(cod 85.01.01)	8501					-36.650	-36.650	-36.650		
188	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	850101					-36.650	-36.650	-36.650		
194	SECTIUNEA DE DEZVOLTARE(cod 51+55+56+58+60+61+70+79+85)		223.000	223.000	223.000	223.000	221.703	221.703	221.703		37.885
399	CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70	223.000	223.000	223.000	223.000	221.703	221.703	221.703		37.885
400	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE(cod 71.01+71.03)	71	223.000	223.000	223.000	223.000	221.703	221.703	221.703		37.885
401	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	7101	223.000	223.000	223.000	223.000	221.703	221.703	221.703		37.885
403	Masini, echipamente si mijloace de transport	710102	59.000	59.000	59.000	59.000	58.150	58.150	58.150		27.119
404	Mobilier, aparatura birouca si altele corporale	710103	164.000	164.000	164.000	164.000	163.553	163.553	163.553		10.510
405	Alte active fixe	710130									256

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartiment financiar contabil



CENTUL DE EXECUTIE
A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII (DE SUBORDONARE LOCALA) - VENITURI
 LA DATA 30.06.2025 --- SPITALUL DE PSIHIATRIE MOCREA

(lei)

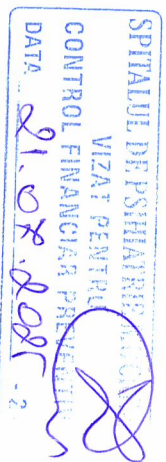
Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate		Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
			aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti			
1	TOTAL	000110	21.341.000,00	11.430.000,00	11.092.514,00	438.662,00	10.653.852,00	10.526.535,00	555.979,00
2	I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)		9.883.000,00	4.943.000,00	5.198.671,00	438.662,00	4.760.009,00	4.632.692,00	555.979,00
8	C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	0012	9.883.000,00	4.943.000,00	5.198.671,00	438.662,00	4.760.009,00	4.632.692,00	555.979,00
20	C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	0014	9.883.000,00	4.943.000,00	5.198.671,00	438.662,00	4.760.009,00	4.632.692,00	555.979,00
21	Venituri din prestari de servicii si alte activitati(cod	3310	9.883.000,00	4.943.000,00	5.198.671,00	438.662,00	4.760.009,00	4.632.692,00	555.979,00
31	Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	331021	9.882.000,00	4.942.000,00	5.198.661,00	438.662,00	4.759.999,00	4.632.692,00	555.979,00
35	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	331050	1.000,00	1.000,00	10,00		10,00	10,00	
52	III. OPERATIUNI FINANCIARE(cod 40.10+41.10)	0016	978.000,00	978.000,00	977.509,00		977.509,00	977.509,00	
53	Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate(cod 40.10.15+40.10.16)	4010	978.000,00	978.000,00	977.509,00		977.509,00	977.509,00	
54	Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli(cod	401015	978.000,00	978.000,00	977.509,00		977.509,00	977.509,00	
55	Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea	40101501	978.000,00	978.000,00	977.509,00		977.509,00	977.509,00	
61	IV. SUBVENTII (cod 00.18)	0017	10.480.000,00	5.509.000,00	4.916.334,00		4.916.334,00	4.916.334,00	
62	SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE(cod 42.10+43.10)	0018	10.480.000,00	5.509.000,00	4.916.334,00		4.916.334,00	4.916.334,00	
91	Subventii de la alte administratii(cod43.10.09+43.10.10+43.10.14+4	4310	10.480.000,00	5.509.000,00	4.916.334,00		4.916.334,00	4.916.334,00	
93	Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii	431010	186.000,00	186.000,00	185.011,00		185.011,00	185.011,00	
94	Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii	431014	223.000,00	223.000,00	221.703,00		221.703,00	221.703,00	

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			
109	Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea	431033	10 071 000.00	5 100 000.00	4 509 620.00		4 509 620.00			
260	VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (00.02+00.16+00.17)	Y000110	21 118 000.00	11 207 000.00	10 870 811.00	438 662.00	10 432 149.00	10 304 832.00	565 979.00	
261	I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	Y0010	9 883 000.00	4 943 000.00	5 198 671.00	438 662.00	4 760 009.00	4 632 692.00	565 979.00	
267	C.VENITURI NEFISCALICE(cod 00.13+00.14)	Y0012	9 883 000.00	4 943 000.00	5 198 671.00	438 662.00	4 760 009.00	4 632 692.00	565 979.00	
279	C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	Y0014	9 883 000.00	4 943 000.00	5 198 671.00	438 662.00	4 760 009.00	4 632 692.00	565 979.00	
280	Venturi din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.10.05 + 33.10.08 +33.10.09+ 33.10.13	Y3310	9 883 000.00	4 943 000.00	5 198 671.00	438 662.00	4 760 009.00	4 632 692.00	565 979.00	
290	Venturi din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	Y331021	9 882 000.00	4 942 000.00	5 198 661.00	438 662.00	4 759 999.00	4 632 682.00	565 979.00	
294	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	Y331050	1 000.00	1 000.00	10.00		10.00	10.00		
306	III OPERATIUNI FINANCIARE(COD 40.10+41.10)	0016	978 000.00	978 000.00	977 509.00		977 509.00	977 509.00		
307	Incasari din rambursarea imprumurilor acordate(cod 40.10.15)	Y4010	978 000.00	978 000.00	977 509.00		977 509.00	977 509.00		
308	Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli(cod 40.10.15.01)	Y401015	978 000.00	978 000.00	977 509.00		977 509.00	977 509.00		
309	Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea	Y40101501	978 000.00	978 000.00	977 509.00		977 509.00	977 509.00		
313	IV. SUBVENTII (cod 00.18)	Y0017	10 257 000.00	5 286 000.00	4 694 631.00		4 694 631.00	4 694 631.00		
314	SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE(cod 42.10+43.10)	Y0018	10 257 000.00	5 286 000.00	4 694 631.00		4 694 631.00	4 694 631.00		
320	Subventii de la alte administratii(cod 43.10.09+43.10.10+43.10.15+43.10.33+43.10.4	Y4310	10 257 000.00	5 286 000.00	4 694 631.00		4 694 631.00	4 694 631.00		
322	Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii	Y431010	186 000.00	186 000.00	185 011.00		185 011.00	185 011.00		
324	Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea	Y431033	10 071 000.00	5 100 000.00	4 509 620.00		4 509 620.00	4 509 620.00		
328	VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE(cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.10+46.10+48.10)	Y000110	223 000.00	223 000.00	221 703.00		221 703.00	221 703.00		
343	IV SUBVENTII (cod 00.18)	Y0017	223 000.00	223 000.00	221 703.00		221 703.00	221 703.00		
344	Subventii de la alte nivele ale administratiei publice (cod 42.10+43.10)	Y0018	223 000.00	223 000.00	221 703.00		221 703.00	221 703.00		
369	Subventii de la alte administratii (cod 43.10.14+43.10.16+43.10.17+43.10.19+43.10.2	Y4310	223 000.00	223 000.00	221 703.00		221 703.00	221 703.00		

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			
370	Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii	Y431014	223.000,00	223.000,00	221.703,00		221.703,00	221.703,00		

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartiment financiar contabil



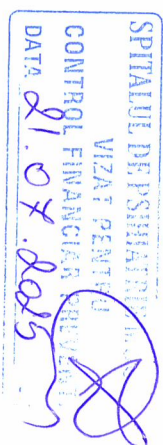
DISPONIBIL DIN MILIOACE CU DESTINATIE SPECIALA (ANEXA 14b)
30.06.2025 --- SPIITALUL DE PSIHIATRIE MOCREA

(lei)

Rand	Denumire	Cod	Disp. la inceputul anului	Incasari	Plati	Disp. la sfarsitul perioadei
1	TOTAL (rd.02 la 15)	01	35.925.00	2.123.00	0.00	38.048.00
3	Garantiile materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969(ct. 5500101, ct. 5500102/	03	35.925.00	2.123.00	0.00	38.048.00

Conducatorul institutiei,

Conducator compartiment financiar contabil,



SITUATIA ACTIVEI SI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUTIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRATIJA CENTRALA
30.06.2025 --- SPITALUL DE PSIHIATRIE MOCREA

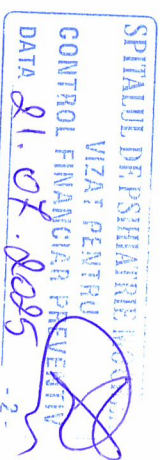
(lei)

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.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	1.022.909,00	590.562,00
10	Total (in baze cash) (rd.04+05)	008	1.022.909,00	590.562,00
13	Total (in baze accruat) (rd. 08+09)	010	1.022.909,00	590.562,00
30	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+ct.5110102+ct.5120102+ct.5120402+ct.5120502+ct.5150102+ct.5150202+ct.5160102+ct.5160202+ct.5170102+ct.5170202+ct.5290202+ct.5290302+ct.5290902+ct.5500102+ct.5550102+ct.5550400+ct.5550202+ct.5570202+ct.5580102+ct.5580302+ct.5600102+ct.5600103+5610102+5610103+ct.5620102+ct.5620103),din care :	032	35.925,00	38.048,00
36	Total (in baze cash) (rd.32+35)	036	35.925,00	38.048,00
38	Total (in baze accruat) (rd.36+37)	038	35.925,00	38.048,00
45	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+ct.4610209+ct.2670108+ct.2670208)	051	138.792,00	94.926,00
46	Total (in baze cash) (rd.51)	052	138.792,00	94.926,00
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	444.999,00	627.382,00
109	- de la societati nefinanciare (S.11)	167	444.999,00	627.382,00
140	Sume datorate tertilor reprezentind garantii si cautuni aflate tn conturile institutiilor publice(ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209)Total (rd.204+205+206),din care:	203	81.324,00	38.189,00
142	- societati nefinanciare (S.11)	205	81.324,00	38.189,00
179	Sume primite din exc.an precedent ptr.acoperirea golurilor temporare de casa si fint ch SD(ct.5190107+ct.5190190)	2671	0,00	977.509,00
182	Total(262+266+267+2671)	268	0,00	977.509,00
192	Total (in baze accruat) (cash + dobanzi)(rd.268+274)	275	0,00	977.509,00
241	Alte datorii recurente (ct.4200201+ ct.4200202)Total (rd.319.11+319.12)	3191	208.163,00	146.142,00
242	Personal-drepturi de natura salariala reprezentand sume prevazute prin hotarari judecatoresti devenite executorii, peste 1 an (ct.4200201)	31911	208.163,00	146.142,00

Rand	Denumire	Cod	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
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	36.935,00	128.120,00
245	- Societati nefinanciare (S.11)	321	36.935,00	128.120,00
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	534.155,00	540.861,00
256	Salariile angajatilor (ct.4210000+ct.4230000+ct.4260000+4260100+ct.4270100+ ct.4270300 +4270301+ct.4280101)	332	693.052,00	702.895,00
264	Total (rd.331+rd332+rd3321+3322+rd333+rd334)	335	1.227.207,00	1.243.756,00

Conducatorul institutiei,

Conducator compartiment financiar contabil,



SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUTIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRATIA LOCALA
INCHEIAT LA 30.06.2025 ---- 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.5580201+ct.5600101+ct.5600101+ct.5600300+ct.5610101+ct.5610300+ct.5620100+ct.5620101+ct.5620300 - ct.7700000), din care :	005	1.022.909,00	590.562,00
6	5520000		45.400,00	142,00
6	5600101		0,00	10.526.535,00
6	5600300		977.509,00	0,00
6	7700000		0,00	9.936.115,00
10	Total (in baze cash) (rd.04+05)	008	1.022.909,00	590.562,00
13	Total (in baze accrua) (rd.08+09)	010	1.022.909,00	590.562,00
30	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+ct.5110102+ct.5120102+ct.5120402+ct.5120502+ct.5150102+ct.5150202+ct.5160102+ct.5160202+ct.5170102+ct.5170202+ct.5290202+ct.5290302+ct.5290902+ct.5500102+ct.5550102+ct.5550400+ct.5550202+ct.5570202+ct.5580102+ct.5580302+ct.5600102+ct.5600103+5610102+5610103+ct.5620102+ct.5620103), din care :	032	35.925,00	38.048,00
30	5500102		35.925,00	38.048,00
36	Total (in baze cash) (rd.32+35)	036	35.925,00	38.048,00
38	Total (in baze accrua) (rd.36+37)	038	35.925,00	38.048,00
45	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+ct.4610209+ct.2670108+ct.2670208)	051	138.792,00	94.926,00
45	4610109		138.792,00	94.926,00
46	Total (in baze cash) (rd.51)	052	138.792,00	94.926,00
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	444.999,00	627.382,00
109	- de la societati nefinanciare (S.11)	167	444.999,00	627.382,00
109	4110101		438.662,00	565.979,00
109	4610101		6.337,00	61.403,00
140	Suma datorate tertilor reprezentind garantii si cautuni aflate tn conturile institutiilor publice(ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209) Total (rd.204+205+206), din care:	203	81.324,00	38.189,00
142	- societati nefinanciare (S.11)	205	81.324,00	38.189,00

Rand	Denumire	Cod	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
142	4620109		50.673,00	6.784,00
142	4620209		30.651,00	31.405,00
179	Sume primite din exc.an.precedent ptr acoperirea golurilor temporare de casa si fint ch SD(ct5190107+ct5190190)	2671	0,00	977.509,00
179	5190190		0,00	977.509,00
182	Total(262+266+267+2671)	268	0,00	977.509,00
192	Total (in baze accruat) (cash + dobanzi)(rd.268+274)	275	0,00	977.509,00
241	Alte datorii necurente (ct. 4200201+ ct. 4200202)Total (rd. 319.11+319.12)	3191	208.163,00	146.142,00
242	Personal-drepturi de natura salariala reprezentand sume prevazute prin hotarari judecatoresti devenite executorii, peste 1 an (ct. 4200201)	31911	208.163,00	146.142,00
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	36.935,00	128.120,00
245	- Societati nefinanciare (S.11)	321	36.935,00	128.120,00
245	4010100		36.935,00	128.120,00
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	534.155,00	540.861,00
253	4310600-sold C		26.421,00	26.740,00
253	4310100-sold C		20.203,00	20.494,00
253	4310200-sold C		295.161,00	299.151,00
253	4310400-sold C		117.433,00	119.027,00
253	4440000-sold C		74.937,00	75.449,00
256	Salariile angajatilor (ct 4210000+ct.4230000+ct.4260000+4260100+ct.4270100+ ct.4270300 +4270301+ct.4280101)	332	693.052,00	702.895,00
256	4210000		658.295,00	666.418,00
256	4270100		34.143,00	36.477,00
256	4280101		614,00	0,00
264	Total (rd.331+rd332+rd3321+3322+rd333+rd334)	335	1.227.207,00	1.243.756,00

Conducatorul institutiei,

Conducator compartiment financiar contabil,

