

AVIZAT
PREȘEDINTE
COMISIUNEA DE ADMINISTRATIE

BILANT

Rand	Denumire	Cod	Sold inceput an	Sold sf. perioadei	(lei)
3	Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+ 2330000 -2800300-2800500-2800801-2800809-2900400-2900500-2900801-2900809-2930100*)	03	2.353,00	2.225,00	
3	Amortiz. altor active fixe necorp. (2800809)		41.060,00	41.060,00	
3	Amoriz. progr. informatice (2800801)		1.783,00	1.783,00	
3	Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare (2050000)		4.570,00	4.570,00	
3	Programe informatice (2080100)		1.783,00	1.783,00	
3	Amortizarea concesiuni, brevete, licente etc(2800500)		2.217,00	2.345,00	
5	Alte active fixe necorporale (2080200)		41.060,00	41.060,00	
5	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura biroutica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000 -2910300-2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910300-2910301-2910302-2910303-2910304 -2910400-2930200*)	04	586.123,00	588.162,00	
5	Amortizarea mobilierului, aparaturii biroutice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale (281400)		370.880,00	375.682,00	
5	Mijloace de transport(2130300)		543.041,00	543.041,00	
5	Mobilier, ap. biroutica, echip. de prot. a val. umane si mat. si alte active fixe corp(2140000)		423.554,00	434.421,00	
5	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru) (2130100)		515.298,00	524.798,00	
5	Amortizarea mijloacelor de transport(2810303)		154.048,00	165.763,00	
5	Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)(2810301)		370.842,00	372.653,00	
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	Construcții si alte active fixe incadrate in grupa constructii (2120901)		16.123.263,00	16.711.555,00	
6	Terenuri(2110100)		1.870.550,00	1.888.969,00	
6	Active fixe corporale in curs de executie (2310000)		462.844,00	462.844,00	
12	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	19.045.133,00	19.453.755,00	

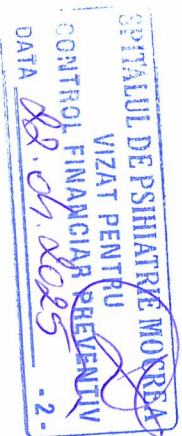
Rand	Denumire	Cod	Sold inceput an	Sold sf. perioadei
14	Stocuri (ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+ 3020500+ 3020600+ 3020700+3020800+3020900+ 3030100+3030200+ 3040100+ 3040200+3050100+ 3050200+3070000+3090000+ 3310000+ 3320000+ 3410000+3450000+3460000+3470000+ 3490000+ 3510100+ 3510200+3540100+ 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	1.491.867,00	1.358.447,00
14	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta (3030200)		1.056.975,00	1.166.763,00
14	Medicamente si materiale sanitare (3020900)		144.053,00	107.797,00
14	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine (3030100)		100.019,00	
14	Alte materiale consumabile (3020800)		153.094,00	48.462,00
14	Hrana (3020700)		37.726,00	35.425,00
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	583.791,00	472.995,00
17	Debitori sub 1 an - alte creante (4610109)		138.792,00	127.851,00
20	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+ 4110101+ 4110108+ 4130100 +4180000+4610101 - 4910100 - 4960100),din care :	22	444.999,00	345.144,00
20	Cienti cu termen sub 1 an (4110101)			
20	Debitori sub 1 an - creante comerciale (4610101)		438.662,00	307.398,00
27	Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct.2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+ 2670108+ 2670601 +2670602+ 2670603+2670604+ 2670605+ 2670609+ 4680101+ 4680102 +4680103+ 4680104 +4680105+4680106+4680107+ 4680108+4680109	27	6.337,00	37.746,00
27	+4690103+4690105+4690106+4690108+ 4690109)			977.509,00
27	Alte imprum acordate pe termen scurt(4680109)			
28	Total creante curente(trd.21+23+25+27)			977.509,00
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	583.791,00	1.450.504,00
31	Finantarea de la buget (7700000)	33	1.022.909,00	1.252.422,00
31	Rezultatul exec bug din anii precedenti (5600300)		977.509,00	4.514.134,00

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)			5.727.664,00
31	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit (5520000)		45.400,00	38.892,00
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	37.592,00
34	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala - Inst de credit (5500102)		35.925,00	37.592,00
37	Total disponibilitati si alte valori(rd.33+33.1+35+35.1)	40	1.058.834,00	1.290.014,00
40	Cheltuieli in avans (ct. 4710000)	42	208.163,00	146.142,00
40	Cheltuieli in avans (ct. 4710000)		208.163,00	146.142,00
41	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd. 19+30+31+40+41+42)	45	3.342.655,00	4.245.107,00
42	TOTAL ACTIVE (15+45)	46	22.387.788,00	23.698.862,00
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	31.009,00
45	Creditori peste 1 an - altele datorii necurente (4620209)		30.651,00	31.009,00
47	Personal - drepturi de natura salariala suplimentare (4200201+4200202)	521	208.163,00	146.142,00
47	Personal-drepturi de natura salariala reprezentand sume prevezute prin hotarari jud exec. peste 1 an (4200201)		208.163,00	146.142,00
50	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+541+54+55)	58	238.814,00	177.151,00
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	111.619,00
52	Creditori sub 1 an-alte decontari(4620109)		50.674,00	45.475,00
56	Datorii comerciale si avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	36.935,00	66.144,00
56	Furnizori (4010100)		36.935,00	66.144,00
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	542.123,00
58	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi - Sold Creditor (4440000C)		74.937,00	75.567,00
61	Contributii sociale(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+ 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	631	459.218,00	466.556,00

Rand	Denumire	Cod	Sold inceput an	Sold sf. perioadei
61	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale-Sold Credit (4310100C)		20.203,00	20.438,00
61	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate (4310400C)		117.433,00	119.238,00
61	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale (4310200C)		295.161,00	300.204,00
61	Contributia asiguratorie pentru munca Sold Creditor(4310600C)		26.421,00	26.676,00
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	Alte datorii en legatura cu personalul (4280101)		614,00	705.721,00
67	Retineri din salarii datorate terilor (4270100)		34.143,00	31.338,00
67	Personal-salarii datorate (4210000)		658.295,00	674.383,00
73	TOTAL DATORII CURENTE(rd60+62+65+70+71+72+721+73+74+75)	78	1.314.816,00	2.336.972,00
74	TOTAL DATORII (rd58+78)	79	1.553.630,00	2.514.123,00
75	ACTIVE NETE=TOTAL ACTIVE-TOTAL DATORII=CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd46-79=rd.90)	80	20.834.158,00	21.184.739,00
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
77	Fd bunurilor care alcatuiesc DPB al unitatilor administrative 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	56.130,00
82	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	20.834.158,00	21.184.739,00

Conducatorul institutiei,

Conducator compartiment financiar contabili,



[Handwritten signature]

BILANT
INCHIEIAT LA 31 03 2025 --- SPITALUL DE PSIHIATRIE MOCREA

BILANT

(lei)

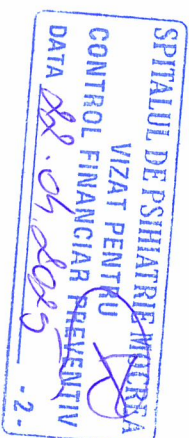
Rand	Denumire	Cod	Sold inceput an	Sold sf. perioadei
3	Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+ 2330000 -2800300-2800500-2800801-2800809-2900400-2900500-2900801-2900809-2930100*)	03	2.353,00	2.225,00
5	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birou si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000 -2810300-2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910300-2910301-2910302-2910303-2910304 -2910400-2930200*)	04	586.123,00	588.162,00
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	19.453.755,00
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 -3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950800 -3960000-3970000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420803)	19	1.491.867,00	1.358.447,00
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	583.791,00	472.995,00
20	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+ 4110101+ 4110108+ 4130100 +4180000+4610101 - 4910100 - 4960100), din care :	22	444.999,00	345.144,00
27	Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct.2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+ 2670108+ 2670601 +2670602+ 2670603+2670604+ 2670605+ 2670609+ 4680101+ 4680102 +4680103+ 4680104 +4680105+4680106+4680107+ 4680108+4680109	27		977.509,00
28	+4690103+4690105+4690106+4690108+ 4690109)	30	583.791,00	1.450.504,00
	Total creante curente(rd 21+23+25+27)			

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+5220000+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+56610300+5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	33	1.022.909,00	1.252.422,00
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	37.592,00
37	Total disponibilizati si alte valori(rd. 33+33.1+35+35.1)			
40	Cheptuiei in avans (ct. 4710000)	40	1.058.834,00	1.290.014,00
41	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd. 19+30+31+40+41+42)	42	208.163,00	146.142,00
42	TOTAL ACTIVE (15+45)	45	3.342.655,00	4.245.107,00
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:	46	22.387.788,00	23.698.862,00
		52	30.651,00	31.009,00
47	Personal - drepturi de natura salariala suplimentare (4200201+4200202)			
50	TOTAL DATORII NECURENTE (rd. 52+541+54+55)	521	208.163,00	146.142,00
52	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct. 2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+4810900+4820000+4830000+4890000+5090000+5120800), din care:	58	238.814,00	177.151,00
		60	87.609,00	111.619,00
56	Datorii comerciale si avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	61	36.935,00	66.144,00
58	Datorii catre bugete (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300+4420801+4440000+4460000+4480100+4450501+4450502+4450503+4620109+4670100+4670200+4670300+4670400+4670500+4670900+4730109+4810900+4820000), din care:	62	534.155,00	542.123,00
61	Contributii sociale(ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300)	631	459.218,00	466.556,00
65	Impunumturi 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	705.721,00
73	TOTAL DATORII CURENTE (rd60+62+65+70+71+72+721+73+74+75)	78	1.314.816,00	2.336.972,00
74	TOTAL DATORII (rd58+78)	79	1.553.630,00	2.514.123,00
75	ACTIVE NETE=TOTAL ACTIVE-TOTAL DATORII=CAPITALURI PROPRII (rd. 80=rd46-79=rd 90)	80	20.834.158,00	21.184.739,00
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	56.130,00
82	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 84+85-86+87-88)	90	20.834.158,00	21.184.739,00

Conducatorul institutiei,

Conducator compartiment financiar contabil,



CONT DE REZULTAT PATRIMONIAL - Integral venituri proprii-F
INCHIEIAT LA 31.03.2025 --- SPITALUL DE PSIHIATRIE MOCREA

REZ. PATRIM

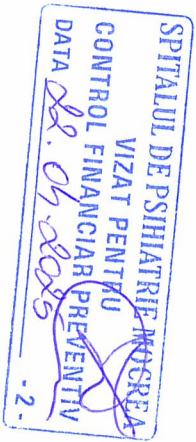
(lei)

Rand	Denumire	Cod	An precedent	An curent
3	Venturi din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+ 7510200+/-7090000)	03		
3	7510100 Venituri din prestari de servicii si alte activitati		1.946.142,00	2.340.561,00
4	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala(ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+ 7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04		
4	7720200 Subventii de la alte bugete		1.730.070,00	2.278.330,00
4	7790109 Venituri, bunuri si serv primite cu titlu gratuit-alte operatiuni			21.466,00
6	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	3.676.212,00	4.640.357,00
8	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+ 6450500+6450600+ 6450700+6450800+6460000+6470000)	08	3.197.253,00	3.779.130,00
8	6450700 Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca		69.100,00	81.409,00
8	6450100 Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale		57.022,00	62.545,00
8	6410000 Cheltuieli cu salariile personalului		3.071.131,00	3.635.176,00
9	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+6780100+6780200+6790000)	09	11.675,00	6.242,00
9	6790000 Alte cheltuieli		11.675,00	6.242,00
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	851.942,00	874.913,00
12	6290100 Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale l cheltuieli curente		967,00	
12	6280000 Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti		204.054,00	191.765,00
12	6260000 Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii		11.450,00	11.209,00
12	6230000 Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate		450,00	
12	6220000 Cheltuieli privind comisiunile si onorariile		30.000,00	26.000,00
12	6140000 Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari		11.000,00	
12	6130000 Cheltuieli cu primele de asigurare			850,00
12	6110000 Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile		14.634,00	
12	6100000 Cheltuieli privind energia si apa		104.946,00	177.363,00
12	6020900 Cheltuieli privind medicamentele si materialele sanitare		120.324,00	114.690,00
12	6020800 Cheltuieli privind alte materiale consumabile		92.016,00	45.747,00

Rand	Denumire	Cod	An precedent	An curent
12	6020700 Cheltuieli privind hrana			
12	6020400 Cheltuieli privind piesele de schimb		246.811,00	296.002,00
12	6020200 Cheltuieli privind combustibilul		7.333,00	
13	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+ 6890200)	11	19.953,00	18.456,00
13	6810100 Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe			
14	Alte cheltuieli operationale(ct.6350000+6540000+6580101+6580109)	12	19.953,00	18.456,00
14	6350100 Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	12	13.361,00	17.746,00
15	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	13.361,00	17.746,00
18	DEFICIT (rd.13-06)	13	4.094.184,00	4.696.487,00
27	DEFICIT (rd.16+21-15-20)	16	417.972,00	56.130,00
35	DEFICIT (rd.24+29-23-28)	24	417.972,00	56.130,00
39	-DEFICIT(rd.29.3+29.4)	293	417.972,00	56.130,00
		32	417.972,00	56.130,00

Conducatorul institutiei,

Conducator compartiment financiar contabili,



CONT DE REZULTAT PATRIMONIAL -Integral venituri proprii-F
INCHIEAT LA 31.03.2025 ---- SPITALUL DE PSIHIATRIE MOCREA

Rand	Denumire	Cod	An precedent	An curent
3	Venturi din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+ 7510200+/-7090000)	03	1.946.142,00	2.340.561,00
4	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala(ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	1.730.070,00	2.299.796,00
6	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	3.676.212,00	4.640.357,00
8	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+ 6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+6470000)	08	3.197.253,00	3.779.130,00
9	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+ 6760000+6770000+ 6780000+6780100+6780200+6790000)	09	11.675,00	6.242,00
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	851.942,00	874.913,00
13	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+6890200)	11	19.953,00	18.456,00
14	Alte cheltuieli operationale(ct.6350000+6540000+6580101+6580109)	12	13.361,00	17.746,00
15	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	4.094.184,00	4.696.487,00
18	DEFICIT (rd.13-06)	13	4.094.184,00	4.696.487,00
27	DEFICIT (rd.16+21-15-20)	16	417.972,00	56.130,00
35	DEFICIT (rd.24+29-23-28)	24	417.972,00	56.130,00
39	-DEFICIT(rd.29.3+29.4)	293	417.972,00	56.130,00
		32	417.972,00	56.130,00

Conducatorul institutiei,

Conducator compartiment financiar contabil,



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31.03.2025 --- SPITALUL DE PSIHIATRIE MOCREA

(COD 03)

(lei)

Denumire	Cod	TOTAL general	CASA	Buget stat	Buget local	Integral	Venituri	Activ. fin.	Credit	Fonduri	TOTAL conturi
			5310101	5200100/ 7700000	5210100/ 7700000	venituri proprii 5600101/ 7700000	proprii si subventii 5610101/ 7700000	integral ven. proprii 5620101/ 7700000	INT/EXT 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/770 0000	nerambursa bile 5150103/ 770000	de disponibil (ct.5xx)
A	B	1=2+3+...+15	2	3	4	10	11	12	13	14	15
I.NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01										
1. Incasari	02	4.752.415,00	5,00			4.750.155,00					2.255,00
2. Plati	03	4.522.902,00	5,00			4.514.134,00					8.763,00
3. Numerar net din activitatea operationala (rd 02-rd 03)	04	229.513,00				236.021,00					-6.508,00
II.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05										
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	1.207.022,00				1.213.530,00					-6.508,00
V.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	1.022.909,00				977.509,00					45.400,00
-sume utilizate /transferate din exercitiul 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	1.252.422,00				1.213.530,00					38.892,00

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

SPITALUL DE PSIHIATRIE MOCREA
VIZAT PENTRU
CONTROL FINANCIAR PREVENTIV
DATA 29.03.2025 -2

Viză Trezorerie

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

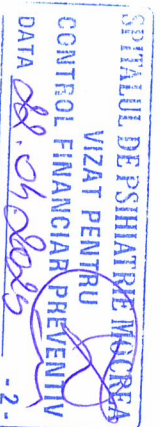
la data de 31.03.2025 --- SPITALUL DE PSIHIATRIE MOCREA

(COD 03)

Denumire	Cod	CT 552 DISP.SUME MAND/DEPOZIT	CT 555 DISP FD RISC TREZ	CT 5600101 DISP.DEST SP TREZ	514010102 B	514010102C	517010102B	517010102 C	562010002E	(lei)
I NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01									
1 Incasari	02	2.255,00								
2 Plat	03	8.763,00								
3 Numerar noi din activitatea operationala (rd 02+rd 03)	04	-6.508,00								
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	-6.508,00								
V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCERPUTUL ANULUI	14	45.400,00								
VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd 13+rd 14+rd 14+rd 14+rd 14+rd 14+rd 14+rd 14+rd 14)	15	38.892,00								

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil



[Handwritten signature]



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31.03.2025 --- SPITALUL DE PSIHIATRIE MOCREA

(COD 04)

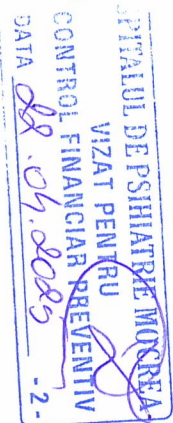
(lei)

Denumire	Cod	TOTAL general	5310402	TOTAL conturi de disponibil
I.NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01			
1.Incasari	02	1.667,00		1.667,00
3.Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04	1.667,00		1.667,00
II.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05			
III.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09			
IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	1.667,00		1.667,00
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	37.592,00		37.592,00

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar-contabil




SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31.03.2025 --- 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			1.667,00		
3.Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04			1.667,00		
II.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05					
III.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09					
IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13			1.667,00		
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			37.592,00		

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil


SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31.03.2025 ---- SPITALUL DE PSIHIATRIE MOCREA

(COD 04)

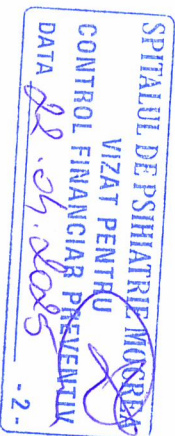
Denumire	Cod	5150202	512050202A	5600102			
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01						
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05						
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09						

(lei)

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar-contabil



Viza trezorerie



DETALIEREA CHELTUIELILOR

IEFGL - BUGET VENITURI PROPRII SI SUBVENTII
LA DATA 31.03.2025 --- SPITALUL DE PSIHIATRIE MOCREA

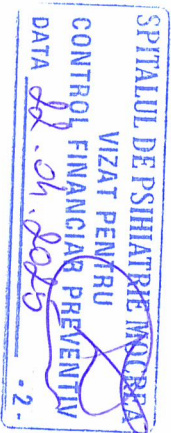
Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Ang. Legale de platit	Cheltuieli efective (lei)
			aprobrate la finele perioadei de	trimestriale cumulate	aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
1	TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE		223.000	223.000	21.341.000	5.999.000	18.628.619	18.628.619	4.514.134	14.114.485	4.696.487
2	FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE										
3	SECTIUNEA DE FUNCTIONARE(01+79+85)										
4	CHELTUIELI	01			21.118.000	5.999.000	18.628.619	18.628.619	4.514.134	14.114.485	4.678.031
5	CURRENT(10+20+30+40+50+51SF+55SF+57				21.118.000	5.999.000	18.639.560	18.639.560	4.525.075	14.114.485	4.678.031
6	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL(cod	10			15.712.000	3.965.000	15.712.000	15.712.000	3.789.902	11.922.098	3.779.130
7	10.01+10.02+10.03)										
8	Cheltuieli salariale in bani (cod	1001			15.066.000	3.804.000	15.066.000	15.066.000	3.646.438	11.419.562	3.635.176
9	10.01.01+10.01.03 la										
10	Salarii de baza	100101			9.528.000	2.419.000	9.528.000	9.528.000	2.414.033	7.113.967	2.410.024
11	Sporuri pentru conditii de munca	100105			1.883.000	471.000	1.883.000	1.883.000	433.619	1.449.381	444.249
12	Alte sporuri	100106			2.881.000	720.000	2.881.000	2.881.000	633.673	2.247.327	640.552
13	Fond aferent platii cu ora	100111			288.000	72.000	288.000	288.000	58.813	229.187	60.788
14	Indemnizatii de hrana	100117			336.000	84.000	336.000	336.000	74.830	261.170	76.202
15	Alte drepturi salariale in bani	100130			150.000	38.000	150.000	150.000	31.470	118.530	3.361
16	Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	1003			646.000	161.000	646.000	646.000	143.464	502.536	143.954
17	Contributii de asigurari sociale de stat	100301			307.000	76.000	307.000	307.000	62.310	244.690	62.545
18	Contributia asiguratorie pentru munca	100307			339.000	85.000	339.000	339.000	81.154	257.846	81.409
19	TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la	20			5.253.000	1.990.000	2.895.838	2.895.838	703.451	2.192.387	874.913
20	20.06+20.09 la 20.16+20.18 la										
21	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la	2001			2.097.000	819.000	1.064.368	1.064.368	294.310	770.058	437.371
22	20.01.09+20.01.30)										
23	Furnituri de birou	200101			4.000	1.000					
24	Materiale pentru curatenie	200102			150.000	75.000	34.419	34.419	34.419		45.070
25	Incalzit, iluminat si forta motrica	200103			403.000	257.000	53.395	53.395	41.913	11.482	157.345
26	Apa, canal si salubritate	200104			125.000	32.000	20.018	20.018	20.018		20.018
27	Carburanti, lubrifianti si combustibili	200105			70.000	50.000	65.000	65.000	11.003	53.997	11.287
28	alternativi										
29	Piese de schimb	200106			40.000	25.000					

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Ang. Legale de platt	Cheltuieli efective
			aprobate la finele perioadei de	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
49	Transport	200107			1.000	1.000					
50	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	200108			45.000	12.000	11.209	11.209	11.209		11.209
51	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	200109			1.000	1.000					
52	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	200130			1.258.000	365.000	880.327	880.327	175.748	704.579	192.442
53	Reparatii curente	2002			300.000	175.000					
54	Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	2003			1.764.000	562.000	1.028.835	1.028.835	295.188	733.647	296.002
55	Hrana pentru oameni	200301			1.764.000	562.000	1.028.835	1.028.835	295.188	733.647	296.002
57	Medicamente si materiale sanitare(cod 20.04.01 la 20.04.04)	2004			760.000	192.000	664.116	664.116	78.434	585.682	114.690
58	Medicamente	200401			645.000	162.000	644.885	644.885	59.203	585.682	91.714
59	Materiale sanitare	200402			70.000	18.000	14.776	14.776	14.776		17.109
61	Dezinfectanti	200404			45.000	12.000	4.455	4.455	4.455		5.867
62	Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)	2005			75.000	75.000	8.669	8.669	8.669		
63	Uniforme si echipament	200501			25.000	25.000					
64	Lenjerie si accesorii de pat	200503			25.000	25.000					
65	Alte obiecte de inventar	200530			25.000	25.000	8.669	8.669	8.669		
66	Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	2006			60.000	60.000					
67	Deplasari interne, detasari, transferari	200601			60.000	60.000					
71	Carti, publicatii si materiale documentare	2011			1.000	1.000					
72	Consultanta si expertiza	2012			132.000	42.000	129.000	129.000	26.000	103.000	26.000
73	Pregatire profesionala	2013			10.000	10.000					
74	Protectia muncii	2014			8.000	8.000					
88	Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30)	2030			46.000	46.000	850	850	850		850
89	Reclama si publicitate	203001			1.000	1.000					
91	Prime de asigurare non-viata	203003			25.000	25.000	850	850	850		850
96	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	203030			20.000	20.000					
154	TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la 59.41)	59			153.000	44.000	31.722	31.722	31.722		23.988
161	Despagubiri civile	5917			7.000	7.000	5.884	5.884	5.884		5.884
167	Sume atente persoaanelor cu handicap neincadrate	5940			146.000	37.000	25.838	25.838	25.838		18.104
185	TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL	84					-10.941	-10.941	-10.941		

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					
186	TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL	85									
187	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent(cod 85.01.01)	8501									
188	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	850101									
194	SECTIUNEA DE DEZVOLTARE(cod 51+55+56+58+60+61+70+79+85)		223.000	223.000	223.000	223.000					18.456
399	CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70	223.000	223.000	223.000	223.000					18.456
400	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE(cod 71.01+71.03)	71	223.000	223.000	223.000	223.000					18.456
401	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	7101	223.000	223.000	223.000	223.000					18.456
403	Masini, echipamente si mijloace de transport	710102	59.000	59.000	59.000	59.000					13.528
404	Mobilier, aparatura birou si alte active corporale	710103	164.000	164.000	164.000	164.000					4.802
405	Alte active fixe	710130									128

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 31.03.2025 --- SPITALUL DE PSIHIATRIE MOCREA

(lei)

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 perioadelor de raportare	trimestriale cumulate		din anii precedenti	din anul curent				
1	TOTAL	000110	21.341.000,00	5.999.000,00	6.035.062,00	438.662,00	5.596.400,00	5.727.664,00		307.398,00	
2	I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)		9.883.000,00	2.472.000,00	2.779.223,00	438.662,00	2.340.561,00	2.471.825,00		307.398,00	
8	C. VENITURI NEFISCAL (cod 00.13+00.14)	0012	9.883.000,00	2.472.000,00	2.779.223,00	438.662,00	2.340.561,00	2.471.825,00		307.398,00	
20	C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	0014	9.883.000,00	2.472.000,00	2.779.223,00	438.662,00	2.340.561,00	2.471.825,00		307.398,00	
21	Venituri din prestari de servicii si alte activitati(cod	3310	9.883.000,00	2.472.000,00	2.779.223,00	438.662,00	2.340.561,00	2.471.825,00		307.398,00	
31	Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	331021	9.882.000,00	2.471.000,00	2.779.218,00	438.662,00	2.340.556,00	2.471.820,00		307.398,00	
35	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	331050	1.000,00	1.000,00	5,00		5,00	5,00			
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 imprumurilor 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	2.549.000,00	2.278.330,00		2.278.330,00	2.278.330,00			
62	SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE(cod 42.10+43.10)	0018	10.480.000,00	2.549.000,00	2.278.330,00		2.278.330,00	2.278.330,00			
91	Subventii de la alte	4310	10.480.000,00	2.549.000,00	2.278.330,00		2.278.330,00	2.278.330,00			
93	administratiicod43.10.09+43.10.10+43.10.14+4 Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii	431010	186.000,00								
94	Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii	431014	223.000,00								

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
			aprobate la finele perioadelor 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	2 549 000,00	2 278 330,00	438 662,00	2 278 330,00	2 278 330,00		
260	VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (00.02+00.16+00.17)	Y000110	21 118 000,00	5 999 000,00	6 035 062,00	438 662,00	5 596 400,00	5 727 664,00		307 398,00
261	I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	Y0010	9 883 000,00	2 472 000,00	2 779 223,00	438 662,00	2 340 561,00	2 471 825,00		307 398,00
267	C. VENITURI NEFISCAL(E)(cod 00.13+00.14)	Y0012	9 883 000,00	2 472 000,00	2 779 223,00	438 662,00	2 340 561,00	2 471 825,00		307 398,00
279	C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	Y0014	9 883 000,00	2 472 000,00	2 779 223,00	438 662,00	2 340 561,00	2 471 825,00		307 398,00
280	Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.10.05 + 33.10.08 + 33.10.09+ 33.10.13	Y33110	9 883 000,00	2 472 000,00	2 779 223,00	438 662,00	2 340 561,00	2 471 825,00		307 398,00
290	Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	Y331021	9 882 000,00	2 471 000,00	2 779 218,00	438 662,00	2 340 556,00	2 471 820,00		307 398,00
294	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	Y331050	1 000,00	1 000,00	5,00		5,00	5,00		
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 imprumuturilor 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	2 549 000,00	2 278 330,00		2 278 330,00	2 278 330,00		
314	SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE(cod 42.10+43.10)	Y0018	10 257 000,00	2 549 000,00	2 278 330,00		2 278 330,00	2 278 330,00		
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	2 549 000,00	2 278 330,00		2 278 330,00	2 278 330,00		
322	Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii	Y431010	186 000,00							
324	Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea	Y431033	10 071 000,00	2 549 000,00	2 278 330,00		2 278 330,00	2 278 330,00		
328	VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE(cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.10+46.10+48.10)	Y000110	223 000,00							
343	IV SUBVENTII (cod 00.18)	Y0017	223 000,00							
344	Subventii de la alte nivele ale administratiei publice (cod 42.10+43.10)	Y0018	223 000,00							
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							

Rand	Denumirea Indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
			aprobate la finele perioadelor 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							

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartiment financiar contabil



SPITALUL DE PSIHIATRIE MNCREA
 VIZAT PENTRU
 CONTROL FINANCIAR PREVENTIV
 DATA 22.04.2025 -2-

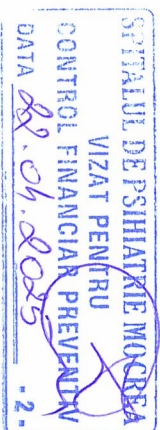
DISPONIBIL DIN MILUOACE CU DESTINATIE SPECIALA (ANEXA 14b)
31.03.2025 ---- SPTALUL DE PSIHIATRIE MOCREA

Rand	Denumire	Cod	Disp. la inceputul anului	Incasari	Plati	Disp. la sfarsitul perioadei
1	TOTAL (rd:02 la 15)	01	35.925,00	1.667,00	0,00	37.592,00
3	Garantii materiale retinute gestoriarilor conform Legii nr.22/1969(ct. 5500101, ct. 5500102/	03	35.925,00	1.667,00	0,00	37.592,00

(lei)

Conducatorul institutiei,

Conducator compartiment financiar contabil,

SITUATIA ACTIVEI SI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUTIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRATIA CENTRALA
31.03.2025 --- SPITALUL DE PSIHIATRIE MOCREA

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	1.022.909,00	1.252.422,00
10	Total (in baze cash) (rd.04+05)			
13	Total (in baze accruai) (rd. 08+09)	008	1.022.909,00	1.252.422,00
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 :	010 032	1.022.909,00 35.925,00	1.252.422,00 37.592,00
36	Total (in baze cash) (rd.32+35)			
38	Total (in baze accruai) (rd.36+37)	036	35.925,00	37.592,00
45	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+ct.4610209+ct.2670108+ct.2670208)	038 051	35.925,00 138.792,00	37.592,00 127.851,00
46	Total (in baze cash) (rd.51)			
107	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.2320000+ct.2340000+ct.4090101+ct.4090102+ct.4110101+ ct.4110108+ct.4130100+ct.4180000+ct.4610101 - ct.4910100 - ct.4960100). Total (rd.166+167+168+172),din care de la:	052	138.792,00	127.851,00
109	- de la societati nefinanciare (S.11)			
140	Sume datorate tertilor reprezentind garantii si cautuni aflate in conturile institutiilor publice(ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209)Total (rd.204+205+206), din care:	167 203	444.999,00 81.324,00	345.144,00 76.484,00
142	- societati nefinanciare (S.11)			
179	Sume primite din exc.an.precedent ptr acoperirea golurilor temporare de casa si firt ch SD(ct.5190107+ct.5190190)	205	81.324,00	76.484,00
182	Total(262+266+267+2671)	2671	0,00	977.509,00
192	Total (in baze accruai) (cash + dobanzi)(rd.268+274)	268	0,00	977.509,00
241	Alte datorii necurente (ct.4200201+ ct.4200202)Total (rd.319.11+319.12)	275	0,00	977.509,00
242	Personal drepturi de natura salariala reprezentand sume prevazute prin hotarari judecatoresti devenite executorii, peste 1 an (ct.4200201)	3191	208.163,00	146.142,00
		31911	208.163,00	146.142,00

(lei)

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	66.144,00
245	- Societati nerfinanciare (S.11)			
253	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4420300+ct.4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ ct.4310500+ ct.4310600+ct.4310700+ct.4370100+ct.4370200+ct.4370300+ ct.4420801 +ct.4440000+ct.4460000+ct.4480100)	321 331	36.935,00 534.155,00	66.144,00 542.123,00
256	Salariile angajatilor (ct.4210000+ct.4230000+ct.4260000+4260100+ct.4270100+ ct.4270300+4270301+ct.4280101)	332	693.052,00	705.721,00
264	Total (rd.331+rd332+rd3321+3322+rd333+rd334)	335	1.227.207,00	1.247.844,00

Conducatorul institutiei,

Conducator compartiment financiar contabil,



SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUTIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRATIA LOCALA
INCHEIAT LA 31.03 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.5600101+ct.5600300+ct.5610101+ct.5610300+ct.5620100+ct.5620101+ct.5620300 - ct.7700000),din care :	005	1.022.909,00	1.252.422,00
6	7700000		0,00	4.514.134,00
6	5600300		977.509,00	0,00
6	5600101		0,00	5.727.664,00
6	5520000		45.400,00	38.892,00
10	Total (in baze cash) (rd.04+05)	008	1.022.909,00	1.252.422,00
13	Total (in baze accrual) (rd. 08+09)	010	1.022.909,00	1.252.422,00
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	37.592,00
30	5500102		35.925,00	37.592,00
36	Total (in baze cash) (rd.32+35)	036	35.925,00	37.592,00
38	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	038	35.925,00	37.592,00
45	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+ct.4610209+ct.2670108+ ct.2670208)	051	138.792,00	127.851,00
45	4610109		138.792,00	127.851,00
46	Total (in baze cash) (rd.51)	052	138.792,00	127.851,00
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	345.144,00
109	- de la societati nefinanciare (S.11)	167	444.999,00	345.144,00
109	4610101		6.337,00	37.746,00
109	4110101		438.662,00	307.398,00
140	Suma 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	81.324,00	76.484,00
142	- societati nefinanciare (S.11)	205	81.324,00	76.484,00

Rand	Denumire	Cod	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
142	4620209			
142	4620109		30.651,00	31.009,00
179	Sume primite din exc.an.precedent ptr acoperirea golurilor temporare de casa si fint ch SD(ct5190107+ct5190190)		50.673,00	45.475,00
179	5190190	2671	0,00	977.509,00
182	Total(262+266+267+2671)		0,00	977.509,00
192	Total (in baze accrual) (cash + dobanzi)(rd.268+274)	268	0,00	977.509,00
241	Alte datorii necurente (ct. 4200201+ ct. 4200202)Total (rd. 11+319. 12)	275	0,00	977.509,00
242	Personal-drepturi de natura salariala reprezentand sume prevazute prin hotarari judecatoresti devenite executorii, peste 1 an (ct. 4200201)	3191	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	66.144,00
245	- Societati nefinanciare (S.11)			
245	4010100	321	36.935,00	66.144,00
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	542.123,00
253	4310600-sold C			
253	4440000-sold C		26.421,00	26.676,00
253	4310400-sold C		74.937,00	75.567,00
253	4310100-sold C		117.433,00	119.238,00
253	4310200-sold C		20.203,00	20.438,00
256	Salariile angajatilor (ct 4210000+ct.4230000+ct.4260000+4260100+ct.4270100+ ct.4270300 +4270301+ct.4280101)	332	295.161,00	300.204,00
256	4270100		693.052,00	705.721,00
256	4210000		34.143,00	31.338,00
256	4280101		658.295,00	674.383,00
264	Total (rd.331+rd332+rd3321+3322+rd333+rd334)	335	1.227.207,00	1.247.844,00

Conducatorul institutiei,

Conducator compartiment financiar contabili,

