

BILANT
INCHIEIAT LA 31.12.2025 --- SPITALUL DE PSIHIATRIE MOCREA

ANITAT
PRESEBITRE
CONSILIERE ADMINISTRATIVE

(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	4.142,00
3	Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare (2050000)		4.570,00	7.111,00
3	Programe informatice (2080100)		1.783,00	1.783,00
3	Amoriz. progr. informatice (2800801)		1.783,00	1.783,00
3	Amortiz. altor active fixe necorp. (2800809)		41.060,00	
3	Alte active fixe necorporale (2080200)		41.060,00	2.969,00
3	Amortizarea concesiuni, brevete, licente etc(2800500)		2.217,00	
5	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura biroutica 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	713.060,00
5	Amortizarea mobilierului, aparaturii biroutice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale (281400)		370.880,00	606.208,00
5	Mijloace de transport(2130300)		543.041,00	543.041,00
5	Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)(2810301)		370.842,00	304.447,00
5	Amortizarea mijloacelor de transport(2810303)		154.048,00	200.909,00
5	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru) (2130100)		515.298,00	479.293,00
5	Mobilier, ap. biroutica, echip. de prot. a val. umane si mat si alte active fixe corp.(2140000)		423.554,00	802.290,00
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	21.612.426,00
6	Terenuri(2110100)		1.870.550,00	1.725.619,00
6	Active fixe corporale in curs de executie (2310000)		462.844,00	462.844,00
6	Construcii si alte active fixe inadrate in grupa constructii (2120901)		16.123.263,00	19.423.963,00
12	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	19.045.133,00	22.329.628,00

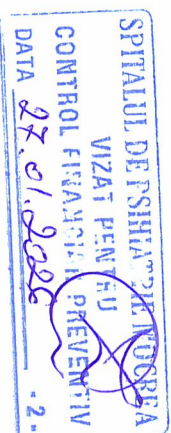
Rand	Denumire	Cod	Sold inceput an	Sold sf. perioadei
14	Stocuri (ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+ 3020500+ 3020600+3020700+3020800+3020900+ 3030100+3030200+ 3040100+ 3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+ 3310000+ 3320000+ 3410000+3450000+3460000+3470000+ 3490000+3510100+ 3510200+3540100+ 3540500+3540600+ 3560000+ 3570000+ 3580000+3590000+3610000+ 3710000+ 3810000+/-3480000+/-3780000-3910000 -3920100-3920200-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950700-3950800-3960000-3970000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420803)	19	1.491.867,00	1.397.897,00
14	Piese de schimb (3020400)			363,00
14	Hrana (3020700)		37.726,00	114.271,00
14	Alte materiale consumabile (3020800)		153.094,00	130.844,00
14	Medicamente si materiale sanitare (3020900)		144.053,00	250.231,00
14	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta (3030200)		1.056.975,00	902.188,00
14	Materiale de natura obiectelor de inventar tn magazine (3030100)		100.019,00	
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	278.139,00
17	Debitori sub 1 an - alte creante (4610109)		138.792,00	7.234,00
20	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+ 4110101+ 4110108+4130100 +4180000+4610101 - 4910100 - 4960100),din care :	22	444.999,00	270.905,00
20	Clients cu termen sub 1 an (4110101)		438.662,00	270.905,00
20	Debitori sub 1 an - creante comerciale (4610101)		6.337,00	
28	Total creante curente(rd.21+23+25+27)	30	583.791,00	278.139,00
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+5750400-7700000)	33	1.022.909,00	775.689,00
31	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit (5520000)		45.400,00	9.551,00
31	Rezultatul exec bug din anii precedenti (5600300)		977.509,00	766.138,00

Rand	Denumire	Cod	Sold inceput an	Sold sf. perioadei
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+56 00103+5600402+5620102+5620103+5620402)	35	35.925,00	39.032,00
34	Disponibili din fonduri cu destinatie speciala - inst. de credit (5500102)		35.925,00	39.032,00
37	Total disponibilizati si alte valori(rd.33+33.1+35+35.1)	40	1.058.834,00	814.721,00
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	2.636.899,00
42	TOTAL ACTIVE (15+45)	46	22.387.788,00	24.966.527,00
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	39.174,00
45	Creditori peste 1 an - alte datorii necurente (4620209)		30.651,00	142,00
45	Alte datorii tn legatura cu personalul peste 1 an (4280201)			39.032,00
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	185.316,00
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	124.390,00
52	Creditori sub 1 an-alte decontari(4620109)		50.674,00	9.409,00
56	Datorii comerciale si avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	36.935,00	114.981,00
56	Furnizori (4010100)		36.935,00	114.981,00
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	534.830,00
58	Impoziti pe venitul din salarii si din alte drepturi - Sold Creditor (4440000C)		74.937,00	74.803,00
61	Contributii sociale(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+ 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	631	459.218,00	460.027,00
61	Contributia asiguratorie pentru munca Sold Creditor(4310600C)		26.421,00	26.547,00
61	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale (4310200C)		295.161,00	296.064,00

Rand	Denumire	Cod	Sold inceput an	Sold sf. perioadei
61	Contributiile asigurarilor pentru asigurari sociale de sanatate (4310400C)		117.433,00	118.130,00
61	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale-Sold Credit (4310100C)		20.203,00	19.286,00
67	Salariile angajatorilor (ct.4210000+4230000+4260000+4260100+42270100+4270300+4270301+4280101)	72	693.052,00	695.214,00
67	Personal-salarii datorate (4210000)		658.295,00	656.130,00
67	Retineri din salarii datorate terților (4270100)		34.143,00	39.084,00
67	Alte datorii en legatura cu personalul (4280101)		614,00	
73	TOTAL DATORII CURENTE(rd60+62+65+70+71+72+721+73+74+75)	78	1.314.816,00	1.354.434,00
74	TOTAL DATORII (rd58+78)	79	1.553.630,00	1.539.750,00
75	ACTIVE NETE=TOTAL ACTIVE-TOTAL DATORII=CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd46-79=rd.90)	80	20.834.158,00	23.426.777,00
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	21.474.068,00
77	Fd bunurilor care alcătuiesc DPB al unităților administrativ teritoriale (1030000)		18.354.977,00	21.474.068,00
78	Rezultatul reportat (ct. 1170000 - sold creditor)	85	3.099.189,00	2.262.836,00
81	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct. 1210000 - sold debitor)	88	620.008,00	310.127,00
82	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	20.834.158,00	23.426.777,00

Conducatorul institutiei,

Conducator compartiment financiar contabil,



BILANT
INCHIEIAT LA 31.12.2025 --- SPITALUL DE PSIHIATRIE MOCREA

(lei)

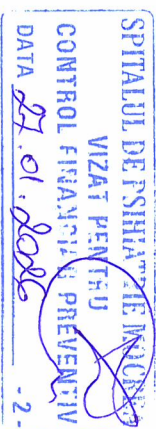
Rand	Denumire	Cod	Sold inceput an	Sold sf. perioadei
3	Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+ 2330000 -2800300-2800500-2800801-2800809-2900400-2900500-2900801-2900809-2930100*)	03	2.353,00	4.142,00
5	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, 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	713.060,00
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	21.612.426,00
12	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	19.045.133,00	22.329.628,00
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	1.397.897,00
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	278.139,00
20	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+ 4110101+ 4110108+ 4130100+ 4180000+4180000+4610101 - 4910100 - 4960100),din care :	22	444.999,00	270.905,00
28	Total creante curente(rd.21+23+25+27)	30	583.791,00	278.139,00

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+5410101+5500101+5510000+5520000+5550101+5550400+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610101+56610300+5620101+56620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	33	1.022.909,00	775.689,00
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+55290302+55290902+55310402+5540102+55410202+55500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+5580302+5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+5600402+5620102+5620103+5620402)	35	35.925,00	39.032,00
37	Total disponibilitati si alte valori(rd. 33+33.1+35+35.1)	40	1.058.834,00	814.721,00
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	2.636.899,00
42	TOTAL ACTIVE (15+45)	46	22.387.788,00	24.966.527,00
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	39.174,00
47	Personal - drepturi de natura salariala suplimentare (4200201+4200202)	521	208.163,00	146.142,00
50	TOTAL DATORII NECURENTE (rd. 52+54+55)	58	238.814,00	185.316,00
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	124.390,00
56	Datorii comerciale si avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	36.935,00	114.981,00
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	534.830,00
61	Contributii sociale(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+ 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	631	459.218,00	460.027,00
67	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4260100+4270100+ 4270300+4270301+4280101)	72	693.052,00	695.214,00
73	TOTAL DATORII CURENTE(rd60+62+65+70+71+72+721+73+74+75)	78	1.314.816,00	1.354.434,00
74	TOTAL DATORII (rd58+78)	79	1.553.630,00	1.539.750,00

Rand	Denumire	Cod	Sold inceput an	Sold sf. perioadei
75	ACTIVE NETE=TOTAL ACTIVE-TOTAL DATORII=CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd46-79=rd.90)	80	20.834.158,00	23.426.777,00
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	21.474.068,00
78	Rezultatul reportat (ct. 1170000 - sold creditor)	85	3.099.189,00	2.262.836,00
81	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct. 1210000 - sold debitor)	88	620.008,00	310.127,00
82	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	20.834.158,00	23.426.777,00

Conducatorul institutiei;

Conducator compartiment financiar contabil;



CONT DE REZULTAT PATRIMONIAL - Integral venituri proprii-F
INCHIEIAT LA 31.12.2025 --- SPITALUL DE PSIHIATRIE MOCREA

REZ. PATRIM

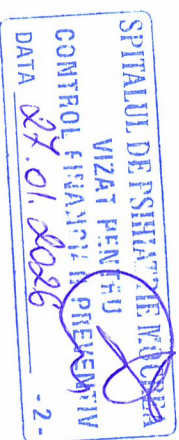
(lei)

Rand	Denumire	Cod	An precedent	An curent
3	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+ 7510200+/-7090000)	03	9.169.563,00	9.548.032,00
3	7510100 Venituri din prestari de servicii si alte activitati		9.169.563,00	9.548.032,00
4	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala(ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+ 7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	8.217.060,00	9.368.989,00
4	7720200 Subventii de la alte bugete		8.083.570,00	9.322.344,00
4	7790109 Venituri, bunuri si serv primite cu titlu gratuit-alte operatiuni		133.490,00	46.645,00
6	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	17.386.623,00	18.917.021,00
8	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+ 6450500+6450600+ 6450700+6450800+6460000+6470000)	08	14.028.475,00	14.829.562,00
8	6410000 Cheltuieli cu salariile personalului		13.345.571,00	14.231.703,00
8	6420000 Cheltuieli salariale tn natura		146.930,00	39.134,00
8	6450100 Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale		237.952,00	238.798,00
8	6450700 Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca		298.022,00	319.927,00
9	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+6780100+6780200+6790000)	09	55.960,00	52.874,00
9	6790000 Alte cheltuieli		55.960,00	52.874,00
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	3.790.290,00	4.193.689,00
12	6030000 Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar		43.079,00	87.712,00
12	6100000 Cheltuieli privind energia si apa		416.436,00	535.086,00
12	6110000 Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile		92.871,00	262.003,00
12	6020200 Cheltuieli privind combustibilul		36.946,00	42.969,00
12	6020400 Cheltuieli privind piesele de schimb		21.720,00	6.030,00
12	6020700 Cheltuieli privind hrana		1.112.012,00	1.195.932,00
12	6020800 Cheltuieli privind alte materiale consumabile		260.591,00	268.340,00
12	6020900 Cheltuieli privind medicamentele si materialele sanitare		501.510,00	433.389,00
12	6130000 Cheltuieli cu primele de asigurare		12.226,00	12.930,00
12	6140000 Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari		49.507,00	51.997,00

Rand	Denumire	Cod	An precedent	An curent
12	6220000 Cheltuieli privind comisiunile si onorariile		116.000,00	129.000,00
12	6230000 Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate		450,00	
12	6260000 Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii		47.427,00	46.782,00
12	6280000 Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti		1.058.466,00	1.121.706,00
12	6290100 Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale l cheltuieli curente		21.049,00	9.813,00
13	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+ 6890200)	11	77.875,00	86.985,00
13	6810100 Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe		77.875,00	86.985,00
14	Alte cheltuieli operationale(ct.6350000+6540000+6580101+6580109)	12	54.795,00	64.504,00
14	6350100 Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate		54.795,00	64.504,00
15	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	18.007.395,00	19.227.614,00
18	DEFICIT (rd.13-06)	16	620.772,00	310.593,00
27	DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	620.772,00	310.593,00
28	VIII. VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25	764,00	466,00
28	7910000 Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului		764,00	466,00
31	EXCEDENT (rd.25-26)	28	764,00	466,00
35	DEFICIT (rd.24+29-23-28)	293	620.008,00	310.127,00
39	-DEFICIT(rd.29-3+29.4)	32	620.008,00	310.127,00

Conducatorul institutiei,

Conducator compartiment financiar contabili,



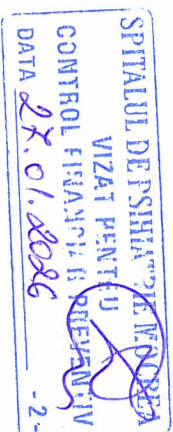
CONT DE REZULTAT PATRIMONIAL - CENTRALIZATOR
INCHIEIAT LA 31.12.2025 --- SPITALUL DE PSIHIATRIE MOCREA

(lei)

Rand	Denumire	Cod	An precedent	An curent
3	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+ 7510200+/-7090000)	03	9.169.563,00	9.548.032,00
4	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala(ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	8.217.060,00	9.368.989,00
6	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	17.386.623,00	18.917.021,00
8	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+ 6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+6470000)	08	14.028.475,00	14.829.562,00
9	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+ 6760000+6770000+ 6780000+6780100+6780200+6790000)	09	55.960,00	52.874,00
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	3.790.290,00	4.193.689,00
13	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+6890200)	11	77.875,00	86.985,00
14	Alte cheltuieli operationale(ct.6350000+6540000+6580101+6580109)	12	54.795,00	64.504,00
15	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	18.007.395,00	19.227.614,00
18	DEFICIT (rd.13-06)	16	620.772,00	310.593,00
27	DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	620.772,00	310.593,00
28	VIII. VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25	764,00	466,00
31	EXCEDENT (rd.25-26)	28	764,00	466,00
35	DEFICIT (rd.24+29-23-28)	293	620.008,00	310.127,00
39	-DEFICIT(rd.29.3+29.4)	32	629.008,00	310.127,00

Conducătorul instituției;

Conducător compartiment financiar contabil,



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31.12.2025 --- SPITALUL DE PSIHIATRIE MOCREA

(COD 03)

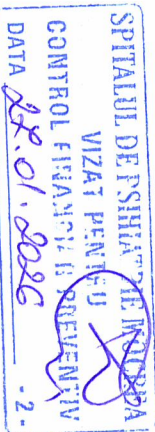
(lei)

Denumire	Cod	TOTAL general	CASA 5310101	Buget stat 5200100/ 7700000	Buget local 5210100/ 7700000	Integral venturi propri 5600101/ 7700000	Venturi propri si subventii 5610101/ 7700000	Activ. fin. integral ven. propri 5620101/ 7700000	Credit INT/EXT 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/770 0000	Fonduri externe nerambursa bile 5150103/ 7700000	TOTAL conturi de disponibili (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	19.057.909,00	5.553,00			19.036.599,00					13.757,00
2 Plati	03	19.083.141,00	5.553,00			19.027.982,00					49.606,00
3 Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04	-25.232,00				10.617,00					-35.849,00
II NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05										
2 Plati	07	221.988,00				221.988,00					
3 Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07)	08	-221.988,00				-221.988,00					
III NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09										
IV CRESTEREA (DESCRSTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	-247.220,00				-211.371,00					-35.849,00
V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	1.022.909,00				977.509,00					45.400,00
-sume recuperate/primitie din excedentul anului precedent	141	977.509,00				977.509,00					
-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-rd.143)	15	775.689,00				766.138,00					9.551,00

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Viza trezorerie



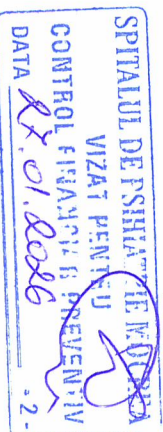
SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31.12.2025 --- SPITALUL DE PSIHIATRIE MOCREA

(COD 03)

(lei)

Denumire	Cod	55200002A1	55200002 A2	55200002 A5	55200002 A6	CT 555 DISP FD RISC TREZ	CT 5500101 DISP.DEST SP TREZ	CT 552 DISP.SUME MAN/DEPOZI T	514010102B	514010102 C
I NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01									
1. Incasari	02							13.757,00		
2. Plati	03							49.606,00		
3. Numerar net din activitatea operationala (rd 02-rd 03)	04							-35.849,00		
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							-35.849,00		
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							9.551,00		

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Viza trezorerie



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31.12.2025 --- SPITALUL DE PSIHIATRIE MOCREA

(COD 03)

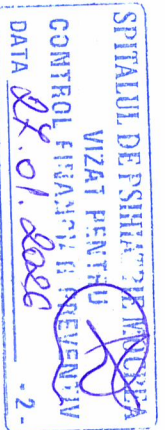
Denumire	Cod	517010102 B	517010102 C	562010002 E	529020102E							
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01											
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05											
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09											

(lei)

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

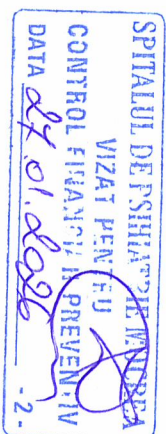
la data de 31.12.2025 --- SPITALUL DE PSIHIATRIE MOCREA

(COD 04)

(lei)

Denumire	Cod	TOTAL general	5310402	TOTAL conturi de disponibili
I.NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01			
1. Incasari	02	42.139,00		42.139,00
2. Plati	03	39.032,00		39.032,00
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04	3.107,00		3.107,00
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	3.107,00		3.107,00
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	39.032,00		39.032,00

Conducatorul Institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Viza trezorerie



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

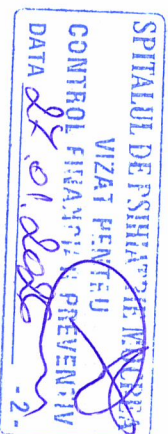
la data de 31.12.2025 --- SPITALUL DE PSIHIATRIE MOCREA

(COD 04)

(lei)

Denumire	Cod	512010202A510103 200130011	512010202A51010 3200130012	512010202A5101 03200130013	512010202A5101 03200130014	512010202A5101 0320013002
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



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

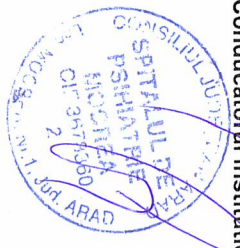
la data de 31.12.2025 --- SPITALUL DE PSIHIATRIE MOCREA

(COD 04)

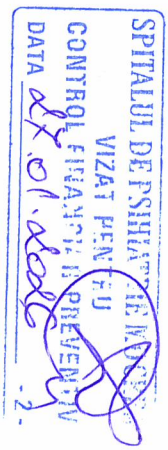
(lei)

Denumire	Cod				
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01			512010202A5500	512010202A7405
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05			0020240202	025501650102
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09				

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar-contabil



Viza trezorerie



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31.12.2025 --- SPITALUL DE PSIHIATRIE MOCREA

(COD 04)

(lei)

Denumire	Cod	512010202A740502 5501650202	512040202A51010 3200130011	512040202A5500 0020240202	512040202A7405 0255016503	CT 512010202 CT LEI
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01					
1. Incasari	02					
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02-rd. 03)	04					
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05					
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09					
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd. 04+rd. 08+rd. 12)	13					
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd. 13+14+15-16):	17					

Conducatorul institutiei:



Conducatorul compartimentului financiar-contabil



Viza trezorerie



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

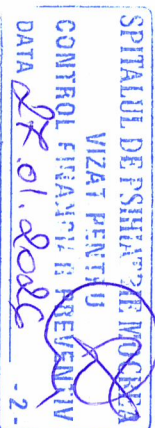
la data de 31.12.2025 --- SPITALUL DE PSIHIATRIE MOCREA

(COD 04)

(lei)

Denumire	Cod	5600102	5150202	512050202A	5150102	CT 5500102 DISP SP INST
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01					
1. Incasari	02					42.139,00
2. Plati	03					39.032,00
3. Numerar neti din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04					3.107,00
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					3.107,00
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					39.032,00

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Viza trezorerie



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

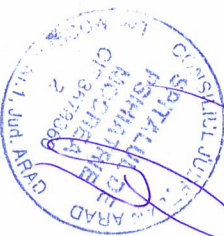
la data de 31.12.2025 --- SPITALUL DE PSIHIATRIE MOCREA

(COD 04)

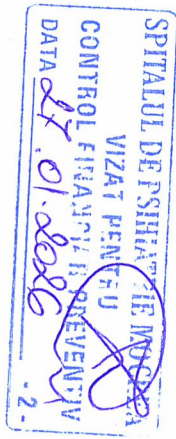
(lei)

Denumire	Cod	CT 5120402 CT VALUTA	560010302	512010202A5101 032001300301	512010202A5101 032001300303	512010202A5101 032001300305
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



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31.12.2025 --- SPITALUL DE PSIHIATRIE MOCREA

(COD 04)

(lei)

Denumire	Cod	515020202D481503	512010202A84030 1710101	550010202A03	550010202A07	512010202A5500 0030010106
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



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31.12.2025 --- SPITALUL DE PSIHIATRIE MOCREA

(COD 04)


(lei)

Denumire	Cod	5610102	5610103				
I.NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01						
II.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05						
III.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09						

Conducatorul institutiei



SPITALUL DE PSIHIATRIE MOCREA
 VIZAT PENTRU
 CONTROL FINANCIAR PREVENIV
 DATA 27.01.2025
 -2-

Conducatorul compartimentului
 financiar-contabil


Viza trezorerie



DETALIEREA CHELTUIELILOR

[EFG] - BUGET VENITURI PROPRII SI SUBVENTII
LA DATA 31.12.2025 --- SPITALUL DE PSIHIATRIE MOCREA

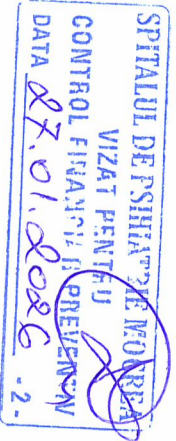
Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Ang. Legale de plati	Cheltuieli efective
			initiale	definitive	initiale	definitive					
1	TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE SECTIUNEA DE FUNCTIONARE(01+79+85))		223.000	223.000	21.341.000	21.381.000	19.364.951	19.364.951	19.249.970	114.981	19.227.614
2	CHELTUIELI	01			21.118.000	21.157.000	19.142.963	19.142.963	19.027.982	114.981	19.140.629
3	CURENTE(10+20+30+40+50+51SF+55SF+57)				21.118.000	21.157.000	19.318.054	19.318.054	19.203.073	114.981	19.140.629
4	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL(cod 10.01+10.02+10.03)	10			15.712.000	15.607.000	14.863.921	14.863.921	14.863.921		14.829.562
5	Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la	1001			15.066.000	14.921.000	14.265.271	14.265.271	14.265.271		14.231.703
6	Salarii de baza	100101									
9	Sporuri pentru conditii de munca	100105			9.528.000	9.628.000	9.560.186	9.560.186	9.560.186		9.577.967
10	Alte sporuri	100106			1.883.000	1.883.000	1.709.850	1.709.850	1.709.850		1.709.429
15	Fond aferent platii cu ora	100111			2.881.000	2.636.000	2.416.584	2.416.584	2.416.584		2.407.754
21	Indemnizatii de hrana	100117			288.000	288.000	234.158	234.158	234.158		237.866
23	Alte drepturi salariale in bani	100130			336.000	336.000	292.920	292.920	292.920		291.845
24	Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	1002			150.000	150.000	51.573	51.573	51.573		6.842
30	Vouchere de vacanta	100206				40.000	39.134	39.134	39.134		39.134
32	Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	1003				40.000	39.134	39.134	39.134		39.134
33	Contributii de asigurari sociale de stat	100301			646.000	646.000	559.516	559.516	559.516		558.725
39	Contributia asiguratorie pentru munca	100307			307.000	307.000	239.715	239.715	239.715		238.798
41	TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la	20			339.000	339.000	319.801	319.801	319.801		319.927
42	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001			5.253.000	5.397.000	4.331.333	4.331.333	4.216.352	114.981	4.193.689
43	Furnituri de birou	200101			2.097.000	2.215.000	1.998.571	1.998.571	1.962.742	35.829	2.010.913
44	Materiale pentru curatenie	200102			4.000	4.000					
45	Incalzit, iluminat si forta motrica	200103			150.000	180.000	172.352	172.352	172.352		180.958
46	Apa, canal si salubritate	200104			403.000	418.000	398.582	398.582	398.582		413.388
					125.000	135.000	121.698	121.698	121.698		121.698

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Ang. Legale de platit	Cheltuieli efective
			initiale	definitive	initiale	definitive					
47	Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi	200105			70.000	70.000	46.219	46.219	41.754	4.465	42.969
48	Piese de schimb	200106			40.000	30.000	6.393	6.393	6.393		6.030
49	Transport	200107			1.000	1.000					
50	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	200108			45.000	48.000	46.782	46.782	46.782		46.782
51	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	200109			1.000	1.000	167	167	167		125
52	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	200130			1.258.000	1.328.000	1.206.378	1.206.378	1.175.014	31.364	1.198.963
53	Reparatii curente	2002			300.000	317.000	261.816	261.816	261.816		262.003
54	Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	2003			1.764.000	1.764.000	1.294.632	1.294.632	1.226.480	68.152	1.195.932
55	Hrana pentru oameni	200301			1.764.000	1.764.000	1.294.632	1.294.632	1.226.480	68.152	1.195.932
57	Medicamente si materiale sanitare(cod 20.04.01 la 20.04.04)	2004			760.000	760.000	539.568	539.568	539.568		433.389
58	Medicamente	200401			645.000	645.000	443.678	443.678	443.678		343.836
59	Materiale sanitare	200402			70.000	70.000	68.115	68.115	68.115		65.546
61	Dezinfectanti	200404			45.000	45.000	27.775	27.775	27.775		24.007
62	Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)	2005			75.000	94.000	33.006	33.006	33.006		87.712
63	Uniforme si echipament	200501			25.000	25.000					20.706
64	Lenjerie si accesorii de pat	200503			25.000	25.000	1.210	1.210	1.210		26.280
65	Alte obiecte de inventar	200530			25.000	44.000	31.796	31.796	31.796		40.726
66	Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	2006			60.000	60.000	51.997	51.997	51.997		51.997
67	Deplasari interne, detasari, transferari	200601			60.000	60.000	51.997	51.997	51.997		51.997
71	Carti, publicatii si materiale documentare	2011			1.000	1.000					
72	Consultanta si expertiza	2012			132.000	132.000	129.000	129.000	118.000	11.000	129.000
73	Pregatire profesionala	2013			10.000	10.000	9.813	9.813	9.813		9.813
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	36.000	12.930	12.930	12.930		12.930
89	Reclama si publicitate	203001			1.000	1.000					
91	Prime de asigurare non-viata	203003			25.000	25.000	12.930	12.930	12.930		12.930
96	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	203030			20.000	10.000					
154	TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la 59.41)	59			153.000	153.000	122.800	122.800	122.800		117.378
161	Despagubiri civile	5917			7.000	7.000	5.884	5.884	5.884		5.884

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Ang. Legale de platit	Cheltuieli efective
			initiale	definitive	initiale	definitive					
167	Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	5940			146.000	146.000	116.916	116.916	116.916		111.494
185	TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL	84					-175.091	-175.091	-175.091		
186	TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL	85					-175.091	-175.091	-175.091		
187	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent(cod 85.01.01)	8501					-175.091	-175.091	-175.091		
188	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	850101					-175.091	-175.091	-175.091		
194	SECTIUNEA DE DEZVOLTARE(cod 51+55+56+58+60+61+70+79+85)		223.000	223.000	223.000	224.000	221.988	221.988	221.988		86.985
400	CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70	223.000	223.000	223.000	224.000	221.988	221.988	221.988		86.985
401	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE(cod 71.01+71.03)	71	223.000	223.000	223.000	224.000	221.988	221.988	221.988		86.985
402	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	7101	223.000	223.000	223.000	224.000	221.988	221.988	221.988		86.985
404	Masini, echipamente si mijloace de transport	710102	59.000	59.000	59.000	59.000	58.150	58.150	58.150		55.223
405	Mobilier, aparatura birou si altele active corporale	710103	164.000	164.000	164.000	164.000	163.552	163.552	163.552		31.011
406	Alte active fixe	710130				1.000	286	286	286		751

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartiment financiar contabil



CONTUL DE EXECUTIE
A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENITII (DE SUBORDONARE LOCALA) - VENITURI
LA DATA 31.12.2025 --- SPITALUL DE PSIHIATRIE MOCREA

(lei)

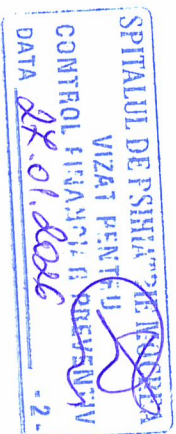
Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate				Incasari realizate	Singeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
			initiale	definitive	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent				
1	TOTAL	000110	21.341.000,00	21.381.000,00	19.309.504,00	438.662,00	18.870.842,00	19.038.599,00		270.905,00	
2	I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)		9.883.000,00	9.923.000,00	9.988.695,00	438.662,00	9.548.033,00	9.716.256,00		270.439,00	
8	C. VENITURILE FISCALE (cod 00.13+00.14)	0012	9.883.000,00	9.923.000,00	9.988.695,00	438.662,00	9.548.033,00	9.716.256,00		270.439,00	
20	C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	0014	9.883.000,00	9.923.000,00	9.988.695,00	438.662,00	9.548.033,00	9.716.256,00		270.439,00	
21	Venituri din prestari de servicii si alte activitati(cod	3310	9.883.000,00	9.923.000,00	9.988.695,00	438.662,00	9.548.033,00	9.716.256,00		270.439,00	
31	Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	331021	9.882.000,00	9.922.000,00	9.988.680,00	438.662,00	9.548.018,00	9.716.241,00		270.439,00	
35	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	331050	1.000,00	1.000,00	15,00		15,00	15,00			
45	Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului	371003		-1.000,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00			
46	Varsaminte din sectiunea de functionare	371004		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00		466,00	
48	II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.10)	0015			466,00		466,00			466,00	
49	Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.10.01+39.10.50)	3910			466,00		466,00			466,00	
50	Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	391001			466,00		466,00			466,00	
52	III. OPERATIUNI FINANCIARE(cod 40.10+41.10)	0016		978.000,00							
53	Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate(cod 40.10.15+40.10.16)	4010		978.000,00							
54	Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli(cod	401015		978.000,00							
55	Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea	40101501		978.000,00							
61	IV. SUBVENITII (cod 00.18)	0017	10.480.000,00	10.459.000,00	9.322.343,00		9.322.343,00	9.322.343,00			

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate				Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
			initiale	definitive	Total din care:	din anii precedenti	din anul curent	Incasari realizate		
62	SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE(cod 42.10+43.10)	0018	10.480.000,00	10.480.000,00	9.322.343,00		9.322.343,00	9.322.343,00		
91	Subventii de la alte administratii(cod43.10.09+43.10.10+43.10.14+4	4310	10.480.000,00	10.480.000,00	9.322.343,00		9.322.343,00	9.322.343,00		
93	Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii	431010	186.000,00	186.000,00	186.011,00		186.011,00	186.011,00		
94	Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii	431014	223.000,00	223.000,00	221.702,00		221.702,00	221.702,00		
109	Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea	431033	10.071.000,00	10.071.000,00	8.915.630,00		8.915.630,00	8.915.630,00		
263	VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (00.02+00.16+00.17)	Y000110	21.118.000,00	21.157.000,00	19.086.336,00	438.662,00	18.647.674,00	18.815.897,00	270.439,00	
264	I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	Y0010	9.883.000,00	9.922.000,00	9.986.696,00	438.662,00	9.547.033,00	9.715.256,00	270.439,00	
270	C.VENITURI NEFISCALE(cod 00.13+00.14)	Y0012	9.883.000,00	9.922.000,00	9.986.696,00	438.662,00	9.547.033,00	9.715.256,00	270.439,00	
282	C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	Y0014	9.883.000,00	9.922.000,00	9.986.696,00	438.662,00	9.547.033,00	9.715.256,00	270.439,00	
283	Venituri 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	9.923.000,00	9.986.696,00	438.662,00	9.548.033,00	9.716.256,00	270.439,00	
293	Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	Y331021	9.882.000,00	9.922.000,00	9.986.690,00	438.662,00	9.548.018,00	9.716.241,00	270.439,00	
297	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	Y331050	1.000,00	1.000,00	15,00		15,00	15,00		
305	Transferuri voluntare, altele decat subventiile(cod 37.10.01+37.10.03+37.10.50)	Y3710		-1.000,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00		
307	Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului	Y371003		-1.000,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00		
309	III OPERATIUNI FINANCIARE(COD 40.10+41.10)	0016	978.000,00	978.000,00						
310	Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate(cod 40.10.15)	Y4010	978.000,00	978.000,00						
311	Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli(cod 40.10.15.01)	Y401015	978.000,00	978.000,00						
312	Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea	Y40101501	978.000,00	978.000,00						
316	IV. SUBVENTII (cod 00.18)	Y0017	10.257.000,00	10.257.000,00	9.100.641,00		9.100.641,00	9.100.641,00		
317	SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE(cod 42.10+43.10)	Y0018	10.257.000,00	10.257.000,00	9.100.641,00		9.100.641,00	9.100.641,00		

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Total, din care:	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
			initiale	definitive		din anii precedenti	din anul curent				
323	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	10 257 000.00	9 100 641.00		9 100 641.00	9 100 641.00			
325	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			
327	Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea	Y431033	10 071 000.00	10 071 000.00	8 915 630.00		8 915 630.00	8 915 630.00			
331	VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE(cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.10+46.10+48.10)	Y000110	223 000.00	224 000.00	223 168.00		223 168.00	222 702.00		466.00	
332	I. VENITURILE CURENTE (cod 00.12)	Y0010		1 000.00	1 000.00		1 000.00	1 000.00			
333	C. VENITURI NEFISCALE(cod 00.14)	Y0012		1 000.00	1 000.00		1 000.00	1 000.00			
334	C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(cod 37.10)	Y0014		1 000.00	1 000.00		1 000.00	1 000.00			
335	Transferuri voluntare, altele decat subventiile(cod 37.10.04)	Y3710		1 000.00	1 000.00		1 000.00	1 000.00			
336	Varsaminte din sectiunea de functionare	Y371004		1 000.00	1 000.00		1 000.00	1 000.00		466.00	
337	II. VENITURI DIN CAPITAL(cod 39.10)	Y0015			466.00		466.00			466.00	
338	Venturi din valorificarea unor bunuri(cod 39.10.01+39.10.50)	Y3910			466.00		466.00			466.00	
339	Venturi din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	Y391001			466.00		466.00			466.00	
346	IV SUBVENTII (cod 00.18)	Y0017	223 000.00	223 000.00	221 702.00		221 702.00	221 702.00			
347	Subventii de la alte nivele ale administratiei publice (cod 42.10+43.10)	Y0018	223 000.00	223 000.00	221 702.00		221 702.00	221 702.00			
372	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	221 702.00		221 702.00	221 702.00			
373	Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii	Y431014	223 000.00	223 000.00	221 702.00		221 702.00	221 702.00			

Conducatorul institutiei:

Conducatorul compartiment financiar contabil



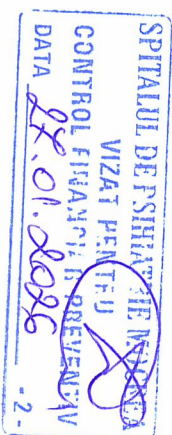
DISPONIBIL DIN MILJOACE CU DESTINATIE SPECIALA (ANEXA 14b)
31.12.2025 --- SPITALUL DE PSIHIATRIE MOCREA

(lei)

Rand	Denumire	Cod	Disp. la inceputul anului	Incasari	Plati	Disp. la sfarsitul perioadei
1	TOTAL (rd.02 la 15)	01	35.925,00	42.139,00	39.032,00	39.032,00
3	Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969(ct. 5500101, ct. 5500102/	03	35.925,00	42.139,00	39.032,00	39.032,00

Conducatorul institutiei,

Conducator compartiment financiar contabil,



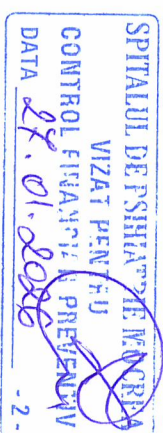
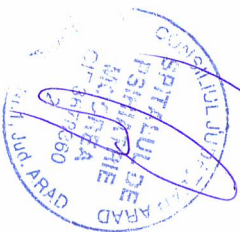
SITUATIA MODIFICARILOR IN STRUCTURA ACTIVEI NETE/CAPITALURILOR PROPRII
LA DATA 31.12.2025 ---- SPITALUL DE PSIHIATRIE MOCREA

(lei)

Rand	Denumirea elementului de capital	Cod rand	Sold. la inceputul anului	Cresteri	Reduceri	Sold. la sfarsitul anului
9	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatii administrative t	04	18.354.977,00	3.337.349,00	218.258,00	21.474.068,00
10	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatii administrative t	05	0,00	36.677,00	36.677,00	0,00
26	Rezultatul reportat Ct: 1170000-sold creditor	17	3.099.189,00	0,00	836.353,00	2.262.836,00
30	Rezultatul patrimonial al exercitiului Ct: 1210000-sold debitor	20	620.008,00	19.227.614,00	19.537.495,00	310.127,00
31	Total capitaluri proprii (rd 01 la 17-rd; 18-rd; 19-rd; 20)	21	20.834.158,00	0,00	0,00	23.426.777,00

Conducatorul institutiei,

Conducator compartiment financiar contabil,



SITUATIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE
la LA DATA 31.12.2025 --- SPITALUL DE PSIHIATRIE MOCREA

Cod 26

-lei-

Denumirea activelor fixe	Nr. rand	Existent 31.12.2025		Sold la inceputul anului	Cresteri						
		nr	mp		Total din care: 4=5+6+7+8+9	diferente din reevaluare	achizitii	transferuri/ prime cu titlu gratuit	donatii, sponsorizari	alte cai	
											1
A	B	1	2	3	4=5+6+7+8+9	5	6	7	8	9	
Concesii, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare(ct.2050000)	03	0	0	4.570,00	2.541,00	0,00	2.541,00	0,00	0,00	0,00	
Alte active fixe necorporale(ct.2080100,2080200)	04	0	0	42.843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL(rd.02+03+04)	05	0	0	47.413,00	2.541,00	0,00	2.541,00	0,00	0,00	0,00	
Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii(ct.2130100,2130200,2130300,2130400)	17	0	0	697.175,00	81.120,00	0,00	58.150,00	0,00	0,00	22.970,00	
Mobilier, aparatura birou, echipamente de protectie a valorilor materiale si alte active fixe corporale(ct.2140000)	18	0	0	423.554,00	378.735,00	0,00	163.552,00	0,00	0,00	215.183,00	
TOTAL(rd.07+08+17+18)	19	0	0	1.120.729,00	459.855,00	0,00	221.702,00	0,00	0,00	238.153,00	
TOTAL ACTIVE FIXE(rd.05+19)	20	0	0	1.168.142,00	462.396,00	0,00	224.243,00	0,00	0,00	238.153,00	

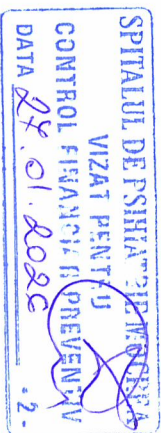
SITUATIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE
la LA DATA 31.12.2025 --- SPITALUL DE PSIHIATRIE MOCREA

Cod 27

-lei-

Denumirea activelor fixe	Nr. rând	Reduceri										Sold la sfârșitul anului		Ajustări de valoare(amortizări și ajustări pt.deprecieri)				Valoarea contabilă netă, din care:		
		Total din care:	diferențe din reevaluare	eliminarea amortizării	dezmembrați și casari	transferuri cu titlu gratuit	vanzari	alte cași	Sold la sfârșitul anului	Sold la începutul anului	Creșteri	Reduceri	Sold la sfârșitul anului	Domeniul privat al statului	Domeniul privat al UAT	Proprietate a privată a instituției publice				
A	B	10=11+12+13+14+15+16	11	12	13	14	15	16	17=3+4-10	18	19	20	21=18+19-20	22=17-21-23-24	23=17-21-22-24	24=17-21-22-23				
Concesiuni,brevete,licente, mărci comerciale, drepturi și active similare(ct.2050000)	03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.111,00	2.217,00	752,00	0,00	2.969,00	0,00	0,00	4.142,00				
Alte active fixe necorporale(ct.2080100,2080200)	04	41.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.060,00	1.783,00	42.843,00	0,00	41.060,00	1.783,00	0,00	0,00	0,00				
TOTAL(rând.02+03+04)	05	41.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.060,00	8.894,00	45.060,00	752,00	41.060,00	4.752,00	0,00	0,00	4.142,00				
Instalatii tehnice,mijloace de transport,animale și plantatii(ct.2130100,2130200,2130300,2130400)	17	80.448,00	0,00	0,00	80.448,00	0,00	0,00	0,00	697.847,00	524.890,00	60.914,00	80.449,00	505.355,00	0,00	0,00	192.492,00				
Mobilier,aparatura birou,echipamente de protecție a valorilor materiale și alte active fixe corporale(ct.2140000)	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	802.289,00	370.880,00	235.327,00	0,00	606.207,00	0,00	0,00	196.082,00				
TOTAL(rând.07+08+17+18)	19	80.448,00	0,00	0,00	80.448,00	0,00	0,00	0,00	1.500.136,00	895.770,00	296.241,00	80.449,00	1.111.562,00	0,00	0,00	388.574,00				
TOTAL ACTIVE FIXE(rând.05+19)	20	121.508,00	0,00	0,00	80.448,00	0,00	0,00	41.060,00	1.509.030,00	940.830,00	296.993,00	121.509,00	1.116.314,00	0,00	0,00	392.716,00				

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar contabil,

SITUATIA ACTIVELOR FIXE NEAMORTIZABILE
LA DATA 31.12.2025 --- SPITALUL DE PSIHIATRIE MOCREA

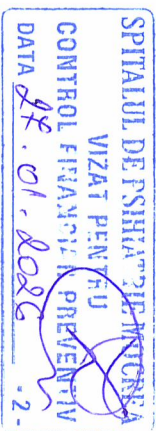
cod28

lei

Denumirea activelor fixe	Nr. rand	Existenta la 31.12.2025			Sold la inceputul anului	Tota din care:	Diferente din reeval	achiziti	Cresteri		
		UM	UM	UM					transferuri primite cu titlul	donatii/sponsorizari	alte cai
A	B	1	2	3	4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10
Terenuri(ct.2110100)	07	0	X	X	1.870.550,00	36.650,00	36.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Constructii (ct.212) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care:	08	0	X	X	16.123.263,00	3.300.700,00	3.300.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- alte active fixe incadrate in grupa constructii(ct.2120901)	16	0	X	X	16.123.263,00	3.300.700,00	3.300.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii (ct.2130100,2130200,2130300,2130400)	17	0	X	X	361.164,00	36.677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.677,00
Active fixe corporale in curs de executie(ct.2310000)	19	0	X	X	462.844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL(rd.06+07+08+17+18+19+20)	21	0	X	X	18.817.821,00	3.374.027,00	3.337.350,00	0,00	0,00	0,00	36.677,00
TOTAL ACTIVE FIXE(rd.04+21)	22	0	X	X	18.817.821,00	3.374.027,00	3.337.350,00	0,00	0,00	0,00	36.677,00

Denumirea activelor fixe	Nr. ran	Reduceri						Sold la sfarsitul anului	Valoarea activelor fixe neamortizabile						
		Total din care:	reevaluare	dezmembtari	transferuri	vanzari	alte cai		Fondul activelor fixe necorp. ct.1000000, 1000101, 1000201, 1000202, 1000301, 1000401,	Domeniul Public al Statului ct.1010000	Domeniul privat al statului ct.1020101	Proprietatea privata a institutiei publice ct.1020102	Domeniul public al UAT ct.1030000	Domeniul privat al UAT ct.1040101	Proprietatea privata a institutiei publice din administratia locala ct.1040102
A	B	11=12+13+14+15+16	12	13	14	15	16	17=18+19+20+21+22	18	19	20	21	22	23	24
Terenuri(ct.2110100)	07	181.581	181.581	0	0	0	0	1.725.619	0	0	0	0	1.725.619	0	0
Constructii (ct.212) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care:	08	0	0	0	0	0	0	19.423.963	0	0	0	0	19.423.963	0	0
- altele active fixe incadrate in grupa constructii (ct.2120901)	16	0	0	0	0	0	0	19.423.963	0	0	0	0	19.423.963	0	0
Instalatii tehnice,mijloace de transport,animale si plantatii (ct.2130100,2130200,2130300,2130400)	17	73.355	0	36.677	0	0	36.678	324.486	0	0	0	0	324.486	0	0
Active fixe corporale in curs de executie(ct.2310000)	19	0	0	0	0	0	0	462.844	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL(rd.06+07+08+17+18+19+20)col4la17	21	254.936	181.581	36.677	0	0	36.678	21.936.912	0	0	0	0	21.474.068	0	0
TOTAL ACTIVE FIXE(rd.04+21)col4la17	22	254.936	181.581	36.677	0	0	36.678	21.936.912	0	0	0	0	21.474.068	0	0

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabili,

SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUTIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRATIA LOCALA
INCHEIAT LA 31.12.2025 --- SPITALUL DE PSIHIATRIE MOCREA

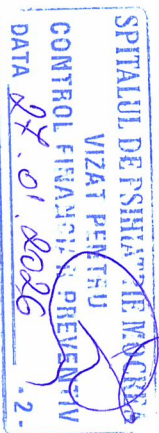
(lei)

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	775.689,00
6	5520000		45.400,00	9.551,00
6	5600300		977.509,00	766.138,00
10	Total (in baze cash) (rd.04+05)	008	1.022.909,00	775.689,00
13	Total (in baze accrua) (rd. 08+09)	010	1.022.909,00	775.689,00
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	39.032,00
30	5500102		35.925,00	39.032,00
36	Total (in baze cash) (rd.32+35)	036	35.925,00	39.032,00
38	Total (in baze accrua) (rd.36+37)	038	35.925,00	39.032,00
45	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+ct.4610209+ct.2670108+ ct.2670208)	051	138.792,00	7.234,00
45	4610109		138.792,00	7.234,00
46	Total (in baze cash) (rd.51)	052	138.792,00	7.234,00
107	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de instituti subordonate acestora (ct.2320000+ct.2340000+ct.4090101+ct.4090102+ct.4110101+ ct.4110108+ct.4130100+ct.4180000+ct.4610101 - ct.4910100 - ct.4960100). Total (rd.166+167+168+172),din care de la:	165	444.999,00	270.905,00
109	- de la societati nefinanciare (S.11)	167	444.999,00	270.905,00
109	4110101		438.662,00	270.905,00
109	4610101		6.337,00	0,00
140	Sume datorate tertilor reprezentind garantii si cautiuni aflate tn conturile institutiilor publice(ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209)Total (rd.204+205+206),din care:	203	81.324,00	48.583,00
141	- salariatiilor (gospodariile populatiei) (S.143)	204	0,00	39.032,00
141	4280201		0,00	39.032,00
142	- societati nefinanciare (S.11)	205	81.324,00	9.551,00

Rand	Denumire	Cod	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
142	4620109		50.673,00	9.409,00
142	4620209		30.651,00	142,00
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	114.981,00
245	- Societati nefinanciare (S.11)	321	36.935,00	114.981,00
245	4010100		36.935,00	114.981,00
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	534.830,00
253	4310600-sold C		26.421,00	26.547,00
253	4310100-sold C		20.203,00	19.286,00
253	4310200-sold C		295.161,00	296.064,00
253	4310400-sold C		117.433,00	118.130,00
253	4440000-sold C		74.937,00	74.803,00
256	Salariile angajatilor (ct. 4210000+ct.4230000+ct.4260000+4260100+ct.4270100+ ct.4270300 +4270301+ct.4280101)	332	693.052,00	695.214,00
256	4210000		658.295,00	656.130,00
256	4270100		34.143,00	39.084,00
256	4280101		614,00	0,00
264	Total (rd.331+rd332+rd3321+3322+rd333+rd334)	335	1.227.207,00	1.230.044,00

Conducatorul institutiei,

Conducator compartiment financiar contabil,



SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUTIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRATIA CENTRALA
31.12.2025 --- 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	775.689,00
10	Total (in baze cash) (rd.04+05)	008	1.022.909,00	775.689,00
13	Total (in baze accrua) (rd.08+09)	010	1.022.909,00	775.689,00
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.516020 2+ct.5170102+ct.5170202+ct.5290202+ct.5290302+ct.5290902+ct.5500102+ct.5550102+ct.5550400+ct.5550 202+ct.5570202+ct.5580102+ct.5580302+ct.5600102+ct.5600103+ct.5600102+ct.5600103+ct.5620102+ct.562010 3), din care :	032	35.925,00	39.032,00
36	Total (in baze cash) (rd.32+35)	036	35.925,00	39.032,00
38	Total (in baze accrua) (rd.36+37)	038	35.925,00	39.032,00
45	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+ct.4610209+ct.2670108+ ct.2670208)	051	138.792,00	7.234,00
46	Total (in baze cash) (rd.51)	052	138.792,00	7.234,00
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	270.905,00
109	- de la societati nefinanciare (S.11)	167	444.999,00	270.905,00
140	Sume datorate tertilor reprezentind garantii si cautiuni aflate in conturile institutiilor publice(ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209) Total (rd.204+205+206), din care:	203	81.324,00	48.583,00
141	- salariatiilor (gospodariile populatiei) (S.143)	204	0,00	39.032,00
142	- societati nefinanciare (S.11)	205	81.324,00	9.551,00
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	114.981,00
245	- Societati nefinanciare (S.11)	321	36.935,00	114.981,00

Rand	Denumire	Cod	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
253	Datorile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.44203000+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	534.830,00
256	Salariile angajatilor (ct.4210000+ct.4230000+ct.4260000+4260100+ct.4270100+ ct.4270300+4270301+ct.4280101)	332	693.052,00	695.214,00
264	Total (rd.331+rd332+rd3321+3322+rd333+rd334)	335	1.227.207,00	1.230.044,00

Conducatorul institutiei,

Conducator compartiment financiar contabil,

