

Anexa 1

Spitalul Clinic de Psihiatrie "Prof. Dr. Alexandru Obregia"

Finantator: Toate Sursele

BILANT

la data de 31 Decembrie 2014

cod 01

-lei-

Nr.crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod.rand	Soldul la inceputul anului	Soldul la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
3	1. Active fixe necorporale (ct.2030000 + 2050000 + 2060000 + 2080100 + 2080200 + 2330000 -2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	03	150.808	219.805
4	2. Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100 + 2130200 + 2130300 + 2130400 + 2140000 + 2310000 -2810300-2810400-2910300-2910400-2930200*)	04	6.127.917	7.163.770
5	3. Terenuri si cladiri(ct.2110100 + 2110200 + 2120000 + 2310000-2810100-2810200 -2910100-2910200-2930200)	05	1.935.204	
11	7. TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03 + 04 + 05 + 06 + 07 + 09)	15	8.213.929	7.383.575
13	1. 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 -3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3980000)	19	15.246.548	17.709.315
15	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	3.034.334	1.151.027
16	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000 + 2340000 + 4090101 + 4090102 + 4110101 + 4110108 + 4130100 + 4180000 + 4610101 - 4910100 - 4960100), din care:	22	3.034.334	1.151.027
20	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct.4500100 + 4500300 + 4500501 + 4500502 + 4500503 + 4500504 + 4500505 + 4500700 + 4510100 + 4510300 + 4510500 + 4530100 + 4540100 + 4540301 + 4540302 + 4540501 + 4540502 + 4540503 + 4540504 + 4550100 + 4550301 + 4550302 + 4550303 + 4560100 + 4560303 + 4560309 + 4570100 + 4570201 + 4570202 + 4570203 + 4570205 + 4570206 + 4570209 + 4570301 + 4570302 + 4570309 + 4580100 + 4580301 + 4580302 + 4610103 + 4730103** + 4740000 + 4760000), din care:	25	134.477	80.876
21	Sume de primit de la Comisia Europeana / alti donatori (ct.4500100 + 4500300 + 4500501 + 4500502 + 4500503 + 4500504 + 4500505 + 4500700)	26	121.510	67.909
23	Total creante curente (rd. 21 + 23 + 25 + 27)	30	3.168.811	1.231.903
26	Conturi la trezorerie, casa în lei (ct.5100000 + 5120101 + 5120501 + 5130101 + 5140101 + 5150101 + 5150301 + 5160101 + 5170101 + 5200100 + 5210100 + 5210300 + 5230000 + 5250101 + 5250102 + 5250301 + 5250302 + 5250400 + 5260000 + 5270000 + 5280000 + 5290101 + 5290201 + 5290301 + 5290400 + 5290901 + 5310101 + 5500101 + 5510000 + 5520000 + 5550101 + 5570101 + 5580101 + 5580201 + 5590101 + 5600101 + 5600300 + 5600401 + 5610100 + 5610300 + 5620100 + 5620300 + 5710100 + 5710300 + 5710400 + 5740101 + 5740102 + 5740301 + 5740302 + 5740400 + 5750100 + 5750300 + 5750400-7700000)	33	11.956.702	2.862.310
27	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701 + 5320100 + 5320200 + 5320300 + 5320400 + 5320500 + 5320600 + 5320800 + 5420100)	33.1	85	85
29	Conturi la institutii de credit, BNR, casa în 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 + 5580302 + 5590102 + 5590202 + 5600102 + 5600402)	35	10.490	10.925
32	Total disponibilitati si alte valori (rd.33 + 33.1 + 35 + 35.1)	40	11.967.277	2.873.320
36	7 TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19 + 30 + 31 + 40 + 41 + 41.1 + 42)	45	30.382.636	21.814.538
37	8 TOTAL ACTIVE (rd.15 + 45)	46	38.596.565	29.198.113
43	3 Provizioane(ct. 1510201 + 1510202 + 1510203 + 1510204 + 1510208)	55	73.262	61.817
44	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52 + 54 + 55)	58	73.262	61.817
46	1 Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100 + 4010100 + 4030100 + 4040100 + 4050100 + 4080000 + 4190000 + 4620101 + 4620109 + 4730109 + 4810101 +	60	2.483.884	1.614.840

		4810102 + 4810103 + 4810200 + 4810300 + 4810900 + 4820000 + 4830000 + 4890000 + 5090000 + 5120800), din care:			
47		Datorii comerciale si avansuri (ct. 4010100 + 4030100 + 4040100 + 4050100 + 4080000 + 4190000 + 4620101), din care:	61	2.362.374	1.546.931
49	2	Datorii catre bugete (ct. 4310100 + 4310200 + 4310300 + 4310400 + 4310500 + 4310700 + 4370100 + 4370200 + 4370300 + 4400000 + 4410000 + 4420300 + 4420800 + 4440000 + 4460000 + 4480100 + 4550501 + 4550502 + 4550503 + 4670100 + 4670200 + 4670300 + 4670400 + 4670500 + 4670900 + 4730109 + 4810900 + 4820000), din care:	62	1.554.281	1.426.881
51		Contributii sociale (ct.4310100 + 4310200 + 4310300 + 4310400 + 4310500 + 4310700 + 4370100 + 4370200 + 4370300)	63.1	1.189.007	1.057.826
53	3	Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii catre alte organisme internationale (ct.4500200 + 4500400 + 4500600 + 4510200 + 4510401 + 4540402 + 4540409 + 4510601 + 4510602 + 4510603 + 4510605 + 4510606 + 4510609 + 4520100 + 4520200 + 4530200 + 4540200 + 4540401 + 4540402 + 4540601 + 4540602 + 4540603 + 4550200 + 4550401 + 4550402 + 4550403 + 4550404 + 4560400 + 4580401 + 4580402 + 4580501 + 4580502 + 4590000 + 4620103 + 4730103)	65		595.994
57	6	Salariile angajatilor (ct.4210000 + 4230000 + 4260000 + 4270100 + 4270300 + 4280101	72	1.878.657	1.902.543
62	10	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60 + 62 + 65 + 70 + 71 + 72 + 73 + 74 + 75)	78	5.916.822	5.540.258
63	11	TOTAL DATORII (rd.58 + 78)	79	5.990.084	5.602.075
64	12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	32.606.481	23.596.038
66	1.	Rezerve, fonduri (ct.1000000 + 1010000 + 1020000 + 1030000 + 1040000 + 1050100 + 1050200 + 1050300 + 1050400 + 1050500 + 1060000 + 1320000 + 1330000 + 1390100)	84	3.945.336	2.010.132
67	2.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	21.114.667	28.515.392
69	4.	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold creditor)	87	7.546.478	
70	5.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debtor)	88		6.929.486
71	6	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84 + 85-86 + 87-88)	90	32.606.481	23.596.038

Conducatorul institutiei,



Director financiar-contabil,

Anexa 2 Situatii CRP

Spitalul Clinic de Psihiatrie "Prof. Dr. Alexandru Obregia"

Informatii privind soldurile conturilor de venituri si finantari precum si soldurile conturilor de cheltuieli din Contul de rezultat patrimonial

Finantator: Toate Sursele

-lei-

Nr. rd.	Denumire indicator	TOTAL la 31.12. 2013, din care: (col.1 = col.2 + col.3 + ... col. 11 + col. 17)	Buget de stat	Buget local	Buget asigurari sociale de stat	Buget asigurari pentru somaj	Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate	Credite externe	Credite interne	Fonduri externe nerambursabile	Bugetul trezoreriei statului	TOTAL, din care: (col.11 = col.12 + + col.16)	Activitati finantate din venituri proprii	Instituti publice finantate partial din venituri proprii	Instituti publice finantate integral din venituri proprii	Venituri proprii conform legi specifice	Bugetul Fondului pentru mediu	Alte fonduri (fond de risc, fond de dezvoltare a spitalului) ct.135, ct.1399
	A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1 0	Verificare cu rd.1	74.61:										74.611.862			74.611.8			
2 1	TOTAL VENITURI rd.1=rd.2 + rd.62 + rd.72	74.61:										74.611.862			74.611.8			
3 2	VENITURI OPERATIONALE rd.2=rd.3 + rd.28 + rd.38 + rd.52	74.60:										74.601.646			74.601.4			
4 3	Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor rd.3=rd.4 + rd.5 + rd.6 + rd.7 + rd.8 + rd.9 + rd.10 + rd.11 + rd.12 + rd.13 + rd.14 + rd.15 + rd.16 + rd.17 + rd.18 + rd.19 + rd.20 + rd.21 + rd.23 + rd.24 + rd.25 + rd.26 + rd.27	70.59:										70.599.271			70.599.1			
24 23	ct.7511 Venituri din prestari de servicii si alte activitati	70.59:										70.599.271			70.599.1			
39 38	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala rd.38=rd.39 + rd.40 + rd.41 + rd.42 + rd.43 + rd.44 + rd.45 + rd.46 + rd.47 + rd.48 + rd.49 + rd.50 + rd.51	3.990.										3.990.930			3.990.9			
46 45	ct.773 Venituri din alocatii bugetare cu destinatie speciala	3.614.										3.614.221			3.614.2			
49 48	ct.775 Finantarea din fonduri externe nerambursabile postaderare	261.1:										261.113			261.113			
51 50	ct.778 Venituri din contributia nationala aferenta programelor/proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile	53.92:										53.924			53.924			
52 51	ct.779 Venituri din bunuri si servicii primite cu titlu gratuit	61.67:										61.672			61.672			
53 52	Alte venituri operationale rd.52=rd.53 + rd.54 + rd.55 + rd.57 + rd.58	11.44:										11.445			11.445			

[illegible]

Conducatorul institutiei,

Boyd



Director financiar-contabil,



Anexa 2

Spitalul Clinic de Psihiatrie "Prof. Dr. Alexandru Obregia"

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL la data de 31 Decembrie 2014

Finantator: Toate Sursele

cod 02

-lei-

Nr.crt.	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
3	2. Venituri din activitati economice (ct.7210000 + 7220000 + 7510100 + 7510200 + /-7090000)	03	75.873.533	70.598.498
4	3. Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500 + 7710000 + 7720100 + 7720200 + 7730000 + 7740100 + 7740200 + 7750000 + 7760000 + 7780000 + 7790000)	04	5.931.280	3.990.930
5	4. Alte venituri operationale (ct.7140000 + 7180000 + 7500000 + 7510300 + 7510400 + 7810200 + 7810300 + 7810401 + 7810402 + 7770000)	05	29.922	12.218
6	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02 + 03 + 04 + 05)	06	81.834.735	74.601.646
8	1. Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000 + 6420000 + 6450100 + 6450200 + 6450300 + 6450400 + 6450500 + 6450600 + 6450800 + 6460000 + 6470000)	08	42.672.328	42.507.767
9	2. Subventii si transferuri (ct.6700000 + 6710000 + 6720000 + 6730000 + 6740000 + 6750000 + 6760000 + 6770000 + 6780000 + 6790000)	09		92.760
10	3. 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 + 6290200)	10	30.802.000	37.605.417
11	4. Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100 + 6810200 + 6810300 + 6810401 + 6810402 + 6820101 + 6820109 + 6820200 + 6890100 + 6890200)	11	765.634	1.251.274
12	5. Alte cheltuieli operationale (ct.6350000 + 6540000 + 6580000)	12	41.459	73.607
13	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08 + 09 + 10 + 11 + 12)	13	74.281.421	81.530.825
15	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	7.553.314	
16	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16		6.929.179
17	IV. VENITURI FINANCIARE (ct.7630000 + 7640000 + 7650000 + 7660000 + 7670000 + 7680000 + 7690000 + 7860300 + 7860400)	17	18.133	10.216
18	V. CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000 + 6640000 + 6650000 + 6660000 + 6670000 + 6680000 + 6690000 + 6860300 + 6860400 + 6860800)	18	24.969	10.523
21	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21	6.836	307
23	- EXCEDENT (rd.15 + 20-16-21)	23	7.546.478	
24	- DEFICIT (rd.16 + 21-15-20)	24		6.929.486
31	- EXCEDENT (rd. 23 + 28-24-29)	31	7.546.478	
32	- DEFICIT (rd. 24 + 29-23-28)	32		6.929.486

Conducatorul institutiei,




Director financiar-contabil,



Anexa 3

Spitalul Clinic de Psihiatrie "Prof. Dr. Alexandru Obregia"

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31 Decembrie 2014

Finantator: Toate Sursele

cod 03

cod 03

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand+ 10)	Total (col.2 + ... rand+ 10)	531 01 01	5200 100/5210100/ 77007700000	525 01/ 100/100/100/ 77007700000	574 01/ 100/100/100/ 77007700000	575 01/ 100/100/100/ 77007700000	576 01/ 100/100/100/ 77007700000	577 01/ 100/100/100/ 77007700000	578 01/ 100/100/100/ 77007700000	579 01/ 100/100/100/ 77007700000	580 01/ 100/100/100/ 77007700000	581 01/ 100/100/100/ 77007700000	582 01/ 100/100/100/ 77007700000						
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Total 5xx	515 01 01	529 02 550 01 01	551 00 00	552 00 00	553 01 01	558 01 16 17 18	561 01 00	562 01 00 20
I. NUMERAR DIN 1 ACTIVITATEA OPERATIONALA	1																			
2 1. Încasari	2	77.753.881	479.575									77.274.306	595.994			3.546.312	468.436		72.663.564	
3 2. Plati	3	85.088.142	479.575									84.608.567	595.994			3.546.312	551.669		79.914.592	
4 3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	4	-7.334.261										-7.334.261					-83.233		-7.251.028	
II. NUMERAR DIN 5 ACTIVITATEA DE INVESTITII	5																			
6 1. Încasari	6	382.946										382.946	315.037			67.909			1.760.131	
7 2. Plati	7	2.143.077										2.143.077	315.037			67.909				
8 3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	8	-1.760.131										-1.760.131						-1.760.131		
III. NUMERAR DIN 9 ACTIVITATEA DE FINANTARE	9																			
10 1. Încasari	10																			
11 2. Plati	11																			
12 3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10- rd.11)	12																			
IV. CRESTEREA (DESCRETEREA) 13 NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	-9.094.392										-9.094.392					-83.233		-9.011.159	
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE 14 NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	11.956.702										11.956.702					179.220		11.777.482	
- sume recuperate 15 din excedentul anului precedent*	14.1	11.777.000										11.777.000							11.777.000	
- sume utilizate din 16 excedentul anului precedent*	14.2	11.777.000										11.777.000							11.777.000	

C.F. 4266162

Anexa 3
Spitalul Clinic de Psihiatrie "Prof. Dr. Alexandru Obregia"
SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31 Decembrie 2014
Finantator: Toate Sursele
cod 03

SPITALUL CLINIC DE PSIHIATRIE
Prof. Dr. ALEX OBREGIA
IESIRE NR 1572
Anul 2014 luna 12 Ziua 27

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod Total (col.2 + ... rand + 10)	5200 100/ 5210100/ 7700/700000	525 574 571057505240 01/ 01/ 100/ 100/ 100/ 7700/7700/7700/7700/7700	529 02 550 01 01	515 01 01	551 00 00	552 00 00	55301 560 01 01	558 01	-lei-
A	B 1	2	3 4	5 6 7 8 9 10	11	14	15	16 17 18	19	20
I. NUMERAR DIN 1 ACTIVITATEA OPERATIONALA	2	77.753.881	479.575							
2 1. Incasari	3	85.088.142	479.575							
3 2. Plati	4	-7.334.261								
3. Numerar net din 4 activitatea (rd. 02- rd.03)	5									
II. NUMERAR DIN 5 ACTIVITATEA DE - INVESTITII	6	382.946								
6 1. Incasari	7	2.143.077								
7 2. Plati	8	-1.760.131								
3. Numerar net din 8 activitatea de investitii (rd.06-07)	9									
III. NUMERAR DIN 9 ACTIVITATEA DE FINANTARE	10									
101. Incasari	11									
112. Plati	12									
3. Numerar net din 12 activitatea de finantare (rd.10- rd.11)	13	-9.094.392								
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) 13 NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	14	11.956.702								
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE 14 NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	15									
- sume recuperate 15din excedentul anului precedent*	16	9.011.159								
- sume utilizate din 16excedentul anului precedent*		9.011.159								

VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA 17/SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1-14.2)	15	2.862.310	2.862.310	95.987	2.766.323
--	----	-----------	-----------	--------	-----------

NOTA: Colonele se completeaza astfel:

- Coloana 1 - Total (col.24+...+10), cu exceptia unitatilor administrativ-teritoriale si a unitatilor de invatamant preuniversitar, la care coloana 3 nu se aduna in coloana 1 - Total.
- Coloana 2 - contul 5310101 "Casa in lei"
- Coloana 3 - la incasari contul 52010100 "Disponibil al bugetului de stat", iar la plati contul 7700000 "Finantarea de la buget";
- Coloana 4 - la incasari contul 52101000 "Disponibil al bugetului local", iar la plati contul 7700000 "Finantarea de la buget";
- Coloana 5 - la incasari contul 52501 "Disponibil al bugetului asigurarilor sociale de stat", iar la plati contul 7700000 "Finantarea de la buget";
- Coloana 6 - la incasari contul 57401 "Disponibil al bugetului asigurarilor pentru somaj" (contul 5740101 "Disponibil al sistemului de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale" respectiv 5250102 "Disponibil al bugetului asigurarilor sociale de stat"), iar la plati contul 7700000 "Finantarea de la buget";
- Coloana 7 - la incasari contul 57101000 "Disponibil din veniturile curente ale Fondului national unit. de asigurari sociale de sanatate", iar la plati contul 7700000 "Finantarea de la buget";
- Coloana 8 - la incasari contul 57201000 "Disponibil din veniturile Fondului pentru mediu", iar la plati contul 7700000 "Finantarea de la buget";
- Coloana 9 - la incasari contul 52401000 "Disponibil al bugetului trezoreriei statului", iar la plati contul 7700000 "Finantarea de la buget";
- Coloana 10 - la incasari, se completeaza cu veniturile incasate diminuate cu restitutiile din venituri proprii, venituri proprii si subventii, credite externe, credite interne, fonduri externe nerambursabile (sursa 08/D), evidentiata in conturile: 560101 "Disponibil in lei al institutiilor publice finantate integral din venituri proprii - Disponibil curent la trezorerie", 56101000 "Disponibil al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii", 5150103 "Disponibil in lei din fonduri externe nerambursabile la trezorerie - venituri ale bugetului fondurilor externe nerambursabile (sursa D) = 5130101 "Disponibil in lei din imprumuturi interne si externe contractate de autoritatea administrativa publica locale la trezorerie", 5160101 "Disponibil in lei din imprumuturi interne si externe garantate de stat la trezorerie", 5140101 "Disponibil in lei din imprumuturi interne si externe contractate de autoritatea administrativa publica locale la trezorerie", 5170101 "Disponibil in lei din imprumuturi interne si externe garantate de autoritatea administrativa publica locale la trezorerie", precum si la incasari in conturile de disponibilitati rambursate deschise pe numele institutiilor publice dupa efectuarea operatiunilor de regularizare prevazute de Ordinul ministrului delegat pentru buget nr.720/2014, cu modificarile si completarile ulterioare.
- la plati, se completeaza cu soldul contului 7700000 "Finantarea de la buget" reprezentand platile nete de casa, pentru surse de finantare: venituri proprii, venituri proprii si subventii, credite externe, credite interne, fonduri externe nerambursabile (sursa 08/D), precum si cu platile din conturile de disponibilitati rambursate deschise pe numele institutiilor publice dupa efectuarea operatiunilor de regularizare prevazute de Ordinul ministrului delegat pentru buget nr.720/2014, cu modificarile si completari ulterioare.
- * Randurile 14.1 si 14.2 se completeaza pentru bugetele locale, bugetul Fondului pentru mediu, bugetul veniturilor proprii si subventii, Bugetul fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D - in situatia existentei unui buget de venituri si cheltuieli).

Conducatorul institutiei,



Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

Voa trezoreriei,

Anexa 4

Spitalul Clinic de Psihiatrie "Prof. Dr. Alexandru Obregia"

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31 Decembrie 2014

Finantator: Toate Sursele

cod 04

-lei-

	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	Total	531 04 02	512 01 02	512 04 02	550 01 02	541 01 02
A		B	1	2	3	4	5	6
1	I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01						
2	1. Încasari	02	1.083.849		533.395	548.220	2.234	
3	2. Plati	03	1.075.909		533.395	540.717	1.797	
4	3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	7.940			7.503	437	
5	II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05						
6	1. Încasari	06						
7	2. Plati	07						
8	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08						
9	III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09						
10	1. Încasari	10						
11	2. Plati	11						
12	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12						
13	IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	7.940			7.503	437	
14	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	10.490			2	10.488	
15	1.Diferente de curs favorabile	15	3.018			3.018		
16	2.Diferente de curs nefavorabile	16	10.523			10.523		
17	VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14 +15-16)	17	10.925				10.925	

NOTA: Coloanale se completeaza astfel:

Col.1 TOTAL - (col.1+col.2+col.3+.....n)

Col.2 - ct. 5314 "Casa în valuta"

Col.3 si următoarele - ct. de disponibilitati în lei si în valută la unitati bancare:(5xx)

Conducatorul institutiei,



Director financiar-contabil,

Anexa 7b

Spitalul Clinic de Psihiatrie "Prof. Dr. Alexandru Obregia"

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - Cheltuieli

la data de 31 Decembrie 2014

Finantator: Total

Cod 21 Capitol *)

Subcapitol

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR*)		Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
A	B		1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
1	TOTAL CHELTUIELI(SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		71.311.000	105.367.000	96.954.000	96.954.000	87.655.462	86.200.881	1.454.581	81.541.348
2	SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01 + 85)			95.028.000	93.720.000	93.720.000	84.916.391	83.461.810	1.454.581	80.020.705
3	CHELTUIELI CURENTE (10 + 20 + 51 + 55 + 59)	01		95.028.000	93.720.000	93.720.000	84.916.391	83.461.810	1.454.581	80.020.705
4	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10		44.111.000	42.828.000	42.828.000	42.577.150	42.577.150		42.242.015
5	Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 + 10.01.30)	10.01		33.206.000	32.200.000	32.200.000	32.037.498	32.037.498		32.051.870
6	Salarii de baza	10.01.01		20.576.000	20.099.000	20.099.000	20.083.169	20.083.169		20.024.209
10	Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05		9.501.000	9.048.000	9.048.000	8.928.838	8.928.838		8.980.418
11	Alte sporuri	10.01.06		1.728.000	1.687.000	1.687.000	1.675.991	1.675.991		1.690.256
	Fond pentru posturi ocupate prin cumul	10.01.10		1.259.000	1.223.000	1.223.000	1.222.345	1.222.345		1.231.958
18	Indemnizatii de delegare	10.01.13		10.000	10.000	10.000	8.332	8.332		8.332
22	Alte drepturi salariale in bani	10.01.30		132.000	133.000	133.000	118.823	118.823		116.697
23	Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06 + 10.02.30)	10.02		1.731.000	1.720.000	1.720.000	1.715.641	1.715.641		1.715.734
24	Tichete de masa	10.02.01		1.731.000	1.720.000	1.720.000	1.715.641	1.715.641		1.715.734
31	Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03		9.174.000	8.908.000	8.908.000	8.824.011	8.824.011		8.474.411
32	Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01		6.906.000	6.466.000	6.466.000	6.414.960	6.414.960		6.286.347
33	Contributii de asigurari de somaj	10.03.02		166.000	163.000	163.000	160.020	160.020		160.110
34	Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03		1.727.000	1.670.000	1.670.000	1.665.311	1.665.311		1.665.826
35	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04		93.000	94.000	94.000	89.693	89.693		89.852
37	Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06		282.000	515.000	515.000	494.027	494.027		272.276
38	TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06 + 20.09 la 20.16 + 20.18 la 20.25 + 20.27 + 20.30)	20		50.812.000	50.787.000	50.787.000	42.246.481	40.791.900	1.454.581	37.685.930
39	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09 + 20.01.30)	20.01		17.446.000	18.104.000	18.104.000	16.103.344	15.290.795	812.549	15.512.600
40	Furnituri de birou	20.01.01		280.000	355.000	355.000	321.303	321.137	166	275.136
41	Materiale pentru curatenie	20.01.02		360.000	460.000	460.000	451.666	451.666		378.747
42	Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03		4.115.000	4.115.000	4.115.000	3.745.584	3.414.778	330.806	3.745.584
43	Apa, canal si salubritate	20.01.04		2.000.000	2.000.000	2.000.000	1.482.621	1.474.118	8.503	1.473.494
44	Carburanti si lubrifianti	20.01.05		60.000	60.000	60.000	35.823	34.225	1.598	34.178
45	Piese de schimb	20.01.06		120.000	70.000	70.000	26.187	26.187		26.711
47	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08		180.000	203.000	203.000	180.714	173.054	7.660	173.489
48	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09		836.000	1.346.000	1.346.000	1.104.875	1.077.977	26.898	1.029.753
49	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30		9.495.000	9.495.000	9.495.000	8.754.571	8.317.653	436.918	8.375.508
50	Reparatii curente	20.02		12.353.000	13.938.000	13.938.000	11.115.545	11.115.545		11.107.143
51	Hrana (cod 20.03.01 + 20.03.02)	20.03		4.070.000	4.070.000	4.070.000	3.429.671	3.411.120	18.551	3.058.480
52	Hrana pentru oameni	20.03.01		4.070.000	4.070.000	4.070.000	3.429.671	3.411.120	18.551	3.058.480
54	Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la	20.04		14.805.000	12.272.000	12.272.000	9.649.004	9.090.583	558.421	7.619.893

	20.04.04)									
55	Medicamente	20.04.01		9.081.000	6.670.000	6.670.000	4.964.730	4.445.634	519.096	3.207.506
56	Materiale sanitare	20.04.02		1.100.000	1.058.000	1.058.000	776.976	776.865	111	587.037
57	Reactivi	20.04.03		4.200.000	4.200.000	4.200.000	3.597.284	3.558.070	39.214	3.551.455
58	Dezinfectanti	20.04.04		424.000	344.000	344.000	310.014	310.014		273.895
59	Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 + 20.05.03 + 20.05.30)	20.05		1.135.000	1.795.000	1.795.000	1.538.604	1.537.045	1.559	
60	Uniforme si echipament	20.05.01		190.000	190.000	190.000	141.362	141.362		
61	Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03		45.000	181.000	181.000	104.430	104.430		
62	Alte obiecte de inventar	20.05.30		900.000	1.424.000	1.424.000	1.292.812	1.291.253	1.559	
63	Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01 + 20.06.02)	20.06		148.000	98.000	98.000	51.226	51.226		51.226
64	Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01		120.000	70.000	70.000	27.435	27.435		27.435
65	Deplasari in strainatate	20.06.02		28.000	28.000	28.000	23.791	23.791		23.791
66	Materiale de laborator	20.09		27.000	27.000	27.000	14.210	12.957	1.253	22.112
68	Carti, publicatii si materiale documentare	20.11		10.000	15.000	15.000	8.594	8.594		8.594
69	Consultanta si expertiza	20.12		160.000	180.000	180.000	161.300	99.300	62.000	148.800
70	Pregatire profesionala	20.13		120.000	100.000	100.000	63.792	63.792		45.936
71	Protectia muncii	20.14		48.000	78.000	78.000	43.388	43.388		43.343
75	Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04 + 20.30.06 + 20.30.07 + 20.30.09 + 0.30.30)	20.30		490.000	110.000	110.000	67.803	67.555	248	67.803
83	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30		490.000	110.000	110.000	67.803	67.555	248	67.803
93	TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.08 + 59.11 + 59.12 + 59.15 + 59.17 + 59.22 + 59.25 + 59.30)	59		105.000	105.000	105.000	92.760	92.760		92.760
94	Burse	59.01		105.000	105.000	105.000	92.760	92.760		92.760
102	TITLUL XIX REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	90		-9.996.000	-9.996.000		-7.251.934	7.251.934		
105	Deficit	93.01		9.996.000	9.996.000		7.251.934	-7.251.934		
106	Deficitul sectiunii de functionare	93.01.96		9.996.000	9.996.000		7.251.934	-7.251.934		
107	SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51 + 55 + 56 + 70 + 84)		71.311.000	10.339.000	3.234.000	3.234.000	2.739.071	2.739.071		1.520.643
116	Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE (cod 56.01 la 56.05 + 56.07 + 56.08 + 56.15 la 56.18)	56	71.311.000	8.558.000	1.453.000	1.453.000	978.940	978.940		269.369
117	Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (cod 56.01.01 la 56.01.03)	56.01	71.311.000	8.558.000	1.453.000	1.453.000	978.940	978.940		269.369
118	Finantarea nationala	56.01.01	9.207.000	1.224.000	234.000	234.000	147.171	147.171		45.704
119	Finantarea externa nerambursabila	56.01.02	44.956.000	5.841.000	1.103.000	1.103.000	718.543	718.543		223.143
120	Cheltuieli neeligibile	56.01.03	17.148.000	1.493.000	116.000	116.000	113.226	113.226		522
145	CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71 + 72 + 75)	70		1.781.000	1.781.000	1.781.000	1.760.131	1.760.131		1.251.274
146	TITLUL XII . ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71		1.781.000	1.781.000	1.781.000	1.760.131	1.760.131		1.251.274
147	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03 + 71.01.30)	71.01		1.609.000	1.781.000	1.781.000	1.760.131	1.760.131		1.122.831
149	Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02		1.376.000	1.461.000	1.461.000	1.445.448	1.445.448		1.001.585
150	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03			79.000	79.000	77.485	77.485		74.117
151	Alte active fixe	71.01.30		233.000	241.000	241.000	237.198	237.198		47.129
152	Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03		172.000						128.443
156	TITLUL XIX REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	90		-1.781.000	-1.781.000		-1.760.131	1.760.131		
159	Deficit	93.01		1.781.000	1.781.000		1.760.131	-1.760.131		

160	Deficitul sectiunii de dezvoltare	93.01.97	1.781.000	1.781.000		1.760.131	-1.760.131
-----	-----------------------------------	----------	-----------	-----------	--	-----------	------------

*) Se inscriu denumirea si simbolul capitolelor din bugetul aprobat, detaliate pe titluri, articole, alineate, pe structura clasificatiei economice (bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetul asigurarilor pentru somaj, bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, credite externe, credite interne, fonduri externe nerambursabile, venituri proprii, venituri proprii si subventii).

NOTA: Sumele inscise in col. 6 "Plati efectuate" cu semnul minus la Titlul 85, art. 85.01 "Plati efectuate din anii precedenti si recuperate in anul curent", se inscriu si pe col. 4 "Angajamente bugetare" si col. 5 "Angajamente legale" la acelasi cod tot cu semnul minus, astfel incat in col. 7 "Angajamente legale de platit" sa nu fie raportate sume.

Conducatorul Institutiei,



Director financiar-contabil,



Anexa 7b

Spitalul Clinic de Psihiatrie "Prof. Dr. Alexandru Obregia"

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - Cheltuieli

la data de 31 Decembrie 2014

Finantator: Buget Local PMB

Cod 21 Capitol *) Subcapitol

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR*)	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare initiale	definitive	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
1 TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		104.000	3.000.000	104.000	104.000	67.909	67.909		290.266
107 SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51 + 55 + 56 + 70 + 84)		104.000	3.000.000	104.000	104.000	67.909	67.909		290.266
116 Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE (cod 56.01 la 56.05 + 56.07 + 56.08 + 56.15 la 56.18)	56	104.000	3.000.000	104.000	104.000	67.909	67.909		67.909
117 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (cod 56.01.01 la 56.01.03)	56.01	104.000	3.000.000	104.000	104.000	67.909	67.909		67.909
118 Finantarea nationala	56.01.01	17.000	450.000	17.000	17.000	11.905	11.905		11.905
119 Finantarea externa nerambursabila	56.01.02	86.000	2.061.000	86.000	86.000	55.536	55.536		55.536
120 Cheltuieli neeligibile	56.01.03	1.000	489.000	1.000	1.000	468	468		468
145 CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71 + 72 + 75)	70								222.357
146 TITLUL XII . ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71								222.357
147 Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03 + 71.01.30)	71.01								222.357
149 Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02								222.357

*) Se inscriu denumirea si simbolul capitelor din bugetul aprobat, detaliate pe titluri, articole, alineate, pe structura clasificatiei economice (bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetul asigurarilor pentru somaj, bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, credite externe, credite interne, fonduri externe nerambursabile, venituri proprii, venituri proprii si subventii).

NOTA: Sumele inscise in col. 6 "Plati efectuate" cu semnul minus la Titlul 85, art. 85.01 "Plati efectuate din anii precedenti si recuperate in anul curent", se inscriu si pe col. 4 "Angajamente bugetare" si col. 5 "Angajamente legale" la acelasi cod tot cu semnul minus, astfel incat in col. 7 "Angajamente legale de platit" sa nu fie raportate sume.

Conducatorul institutiei,




Director financiar-contabil,



Anexa 7b

Spitalul Clinic de Psihiatrie "Prof. Dr. Alexandru Obregia"

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - Cheltuieli

la data de 31 Decembrie 2014

Finantator: Alte Surse

Cod 21 Capitol *) Subcapitol -lei-

		Cod 21 Capitol)		Subcapitol						
	DENUMIREA INDICATORILOR*)	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
	A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
1	TOTAL CHELTUIELI(SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		71.207.000	13.949.000	14.944.550	14.944.550	11.827.129	10.970.089	857.040	11.288.095
2	SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01 + 85)			8.391.000	13.595.550	13.595.550	10.916.098	10.059.058	857.040	10.337.230
3	CHELTUIELI CURENTE (10 + 20 + 51 + 55 + 59)	01		8.391.000	13.595.550	13.595.550	10.916.098	10.059.058	857.040	10.337.230
4	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10		533.000	171.000	171.000	133.744	133.744		132.967
5	Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 + 10.01.30)	10.01		410.000	111.000	111.000	108.605	108.605		107.923
6	Salarii de baza	10.01.01		400.000	101.000	101.000	100.273	100.273		99.591
18	Indemnizatii de delegare	10.01.13		10.000	10.000	10.000	8.332	8.332		8.332
31	Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03		123.000	60.000	60.000	25.139	25.139		25.044
	Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01		87.000	47.000	47.000	19.142	19.142		19.435
33	Contributii de asigurari de somaj	10.03.02		6.000	3.000	3.000	501	501		498
34	Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03		26.000	8.000	8.000	5.216	5.216		4.746
35	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04		4.000	2.000	2.000	280	280		365
38	TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06 + 20.09 la 20.16 + 20.18 la 20.25 + 20.27 + 20.30)	20		7.858.000	13.424.550	13.424.550	10.782.354	9.925.314	857.040	10.204.263
39	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09 + 20.01.30)	20.01		2.068.500	3.046.000	3.046.000	2.121.505	1.326.713	794.792	1.573.690
40	Furnituri de birou	20.01.01		4.000	36.000	36.000	15.468	15.468		16.418
42	Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			500.000	500.000	500.000	169.194	330.806	500.000
43	Apa, canal si salubritate	20.01.04		3.000	453.000	453.000				
45	Piese de schimb	20.01.06		1.000	1.000	1.000				
47	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08		3.500	3.500	3.500	2.256	2.086	170	2.085
48	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09		228.000	387.000	387.000	160.866	133.968	26.898	117.210
	te bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30		1.829.000	1.665.500	1.665.500	1.442.915	1.005.997	436.918	937.977
50	Reparatii curente	20.02		4.887.500	9.907.050	9.907.050	8.332.768	8.332.768		8.332.768
63	Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01 + 20.06.02)	20.06		147.000	96.500	96.500	50.186	50.186		50.266
64	Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01		119.000	68.500	68.500	26.395	26.395		26.475
65	Deplasari in strainatate	20.06.02		28.000	28.000	28.000	23.791	23.791		23.791
69	Consultanta si expertiza	20.12		160.000	180.000	180.000	161.300	99.300	62.000	148.800
70	Pregatire profesionala	20.13		120.000	100.000	100.000	63.792	63.792		45.936
75	Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04 + 20.30.06 + 20.30.07 + 20.30.09 + 20.30.30)	20.30		475.000	95.000	95.000	52.803	52.555	248	52.803
83	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30		475.000	95.000	95.000	52.803	52.555	248	52.803
102	TITLUL XIX REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	90		-2.219.000	-9.996.000			-7.251.934	7.251.934	
105	Deficit	93.01		2.219.000	9.996.000			7.251.934	-7.251.934	
106	Deficitul sectiunii de functionare	93.01.96		2.219.000	9.996.000			7.251.934	-7.251.934	
107	SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51 + 55 + 56 + 70 + 84)		71.207.000	5.558.000	1.349.000	1.349.000	911.031	911.031		950.865

116	Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE (cod 56.01 la 56.05 + 56.07 + 56.08 + 56.15 la 56.18)	56	71.207.000	5.558.000	1.349.000	1.349.000	911.031	911.031	201.460
117	Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (cod 56.01.01 la 56.01.03)	56.01	71.207.000	5.558.000	1.349.000	1.349.000	911.031	911.031	201.460
118	Finantarea nationala	56.01.01	9.190.000	774.000	217.000	217.000	135.266	135.266	33.799
119	Finantarea externa nerambursabila	56.01.02	44.870.000	3.780.000	1.017.000	1.017.000	663.007	663.007	167.607
120	Cheltuieli neeligibile	56.01.03	17.147.000	1.004.000	115.000	115.000	112.758	112.758	54
145	CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71 + 72 + 75)	70							749.405
146	TITLUL XII . ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71							749.405
147	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03 + 71.01.30)	71.01							749.405
149	Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02							655.641
150	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03							72.309
151	Alte active fixe	71.01.30							21.455

*) Se inscriu denumirea si simbolul capitolelor din bugetul aprobat, detaliate pe titluri, articole, alineate, pe structura clasificatiei economice (bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetul asigurarilor pentru somaj, bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, credite externe, credite interne, fonduri externe nerambursabile, venituri proprii, venituri proprii si subventii).

Nota: Sumele inscise in col. 6 "Plati efectuate" cu semnul minus la Titlul 85, art. 85.01 "Plati efectuate din anii precedenti si recuperate in anul curent", se inscriu si pe col. 4 "Angajamente bugetare" si col. 5 "Angajamente legale" la acelasi cod tot cu semnul minus, astfel incat in col. 7 "Angajamente legale de platit" sa nu fie raportate sume.

Conducatorul institutiei,




Director financiar-contabil,



Anexa 7b

Spitalul Clinic de Psihiatrie "Prof. Dr. Alexandru Obregia"

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - Cheltuieli

la data de 31 Decembrie 2014

Finantator: Finantare UE

Cod 21 Capitol *) Subcapitol

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR*)	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			initiale	definitive					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8

*) Se inscriu denumirea si simbolul capitolului din bugetul aprobat, detaliate pe titluri, articole, alineate, pe structura clasificatiei economice (bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetul asigurarilor pentru somaj, bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, credite externe, credite interne, fonduri externe nerambursabile, venituri proprii, venituri proprii si subventii).

NOTA: Sumele inscrise in col. 6 "Plati efectuate" cu semnul minus la Titlul 85, art. 85.01 "Plati efectuate din anii precedenti si recuperate in anul curent", se inscriu si pe col. 4 "Angajamente bugetare" si col. 5 "Angajamente legale" la acelasi cod tot cu semnul minus, astfel incat in col. 7 "Angajamente legale de platit" sa nu fie raportate sume.

Conducatorul institutiei,



Director financiar-contabil,



Anexa 7b

Spitalul Clinic de Psihiatrie "Prof. Dr. Alexandru Obregia"

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - Cheltuieli

la data de 31 Decembrie 2014

Finantator: Fond de dezvoltare

Cod 21 Capitol *) Subcapitol

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR*)	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare initiale	Credite bugetare definitive	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
1 TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)			1.781.000	1.781.000	1.781.000	1.760.131	1.760.131		279.512
107 SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51 + 55 + 56 + 70 + 84)			1.781.000	1.781.000	1.781.000	1.760.131	1.760.131		279.512
145 CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71 + 72 + 75)	70		1.781.000	1.781.000	1.781.000	1.760.131	1.760.131		279.512
146 TITLUL XII . ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71		1.781.000	1.781.000	1.781.000	1.760.131	1.760.131		279.512
147 Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03 + 71.01.30)	71.01		1.609.000	1.781.000	1.781.000	1.760.131	1.760.131		151.069
149 Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02		1.376.000	1.461.000	1.461.000	1.445.448	1.445.448		123.587
150 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03			79.000	79.000	77.485	77.485		1.808
151 Alte active fixe	71.01.30		233.000	241.000	241.000	237.198	237.198		25.674
152 Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03		172.000						128.443
156 TITLUL XIX REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	90		-1.781.000	-1.781.000			-1.760.131	1.760.131	
159 Deficit	93.01		1.781.000	1.781.000			1.760.131	-1.760.131	
160 Deficitul sectiunii de dezvoltare	93.01.97		1.781.000	1.781.000			1.760.131	-1.760.131	

*) Se inscriu denumirea si simbolul capitolului din bugetul aprobat, detaliate pe titluri, articole, alineate, pe structura clasificatiei economice (bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetul asigurarilor pentru somaj, bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, credite externe, credite interne, fonduri externe nerambursabile, venituri proprii, venituri proprii si subventii).

NOTA: Sumele inscise in col. 6 "Plati efectuate" cu semnul minus la Titlul 85, art. 85.01 "Plati efectuate din anii precedenti si recuperate in anul curent", se inscriu si pe col. 4 "Angajamente bugetare" si col. 5 "Angajamente legale" la acelasi cod tot cu semnul minus, astfel incat in col. 7 "Angajamente legale de platit" sa nu fie raportate sume.

Conducatorul institutiei,



Director financiar-contabil,

Anexa 7b

Spitalul Clinic de Psihiatrie "Prof. Dr. Alexandru Obregia"

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - Cheltuieli

la data de 31 Decembrie 2014

Finantator: Buget Stat

Cod 21 Capitol *) Subcapitol

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR*)	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare initiale	definitive	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
1 TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)			3.160.000	3.700.000	3.700.000	3.546.861	3.546.312	549	3.494.062
2 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01 + 85)			3.160.000	3.700.000	3.700.000	3.546.861	3.546.312	549	3.494.062
3 CHELTUIELI CURENTE (10 + 20 + 51 + 55 + 59)	01		3.160.000	3.700.000	3.700.000	3.546.861	3.546.312	549	3.494.062
4 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10		2.660.000	2.697.000	2.697.000	2.692.207	2.692.207		2.700.855
5 Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 + 10.01.30)	10.01		2.087.000	2.126.000	2.126.000	2.123.464	2.123.464		2.136.571
6 Salarii de baza	10.01.01		1.549.000	1.596.000	1.596.000	1.595.112	1.595.112		1.600.012
10 Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05		532.000	523.000	523.000	522.648	522.648		530.398
11 Alte sporuri	10.01.06			1.000	1.000	312	312		312
22 Alte drepturi salariale in bani	10.01.30		6.000	6.000	6.000	5.392	5.392		5.849
31 Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03		573.000	571.000	571.000	568.743	568.743		564.284
32 Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01		434.000	425.000	425.000	424.401	424.401		418.381
33 Contributii de asigurari de somaj	10.03.02		11.000	11.000	11.000	10.619	10.619		10.685
34 Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03		110.000	111.000	111.000	110.417	110.417		111.098
35 Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04		7.000	6.000	6.000	5.933	5.933		5.967
37 Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06		11.000	18.000	18.000	17.373	17.373		18.153
38 TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06 + 20.09 la 20.16 + 20.18 la 20.25 + 20.27 + 20.30)	20		395.000	898.000	898.000	761.894	761.345	549	700.447
39 Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09 + 20.01.30)	20.01		312.500	715.290	715.290	591.565	591.016	549	574.593
40 Furnituri de birou	20.01.01		3.000	2.000	2.000	1.591	1.591		911
42 Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03		37.000	115.000	115.000	114.991	114.991		114.991
43 Apa, canal si salubritate	20.01.04		11.000	11.000	11.000	10.430	10.299	131	10.168
45 Piese de schimb	20.01.06		500	500	500	372	372		372
47 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08		6.000	6.000	6.000	5.563	5.145	418	5.144
48 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09		81.500	253.790	253.790	239.178	239.178		235.637
49 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30		173.500	327.000	327.000	219.440	219.440		207.370
50 Reparatii curente	20.02			10.000	10.000	9.444	9.444		9.444
54 Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	20.04		79.000	170.710	170.710	159.845	159.845		115.450
55 Medicamente	20.04.01		79.000	170.710	170.710	159.845	159.845		115.450
59 Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 + 20.05.03 + 20.05.30)	20.05		2.500	500	500				
62 Alte obiecte de inventar	20.05.30		2.500	500	500				
63 Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01 + 20.06.02)	20.06		1.000	1.500	1.500	1.040	1.040		960
64 Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01		1.000	1.500	1.500	1.040	1.040		960
93 TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.08 + 59.11 + 59.12 + 59.15 + 59.17 + 59.22 + 59.25 + 59.30)	59		105.000	105.000	105.000	92.760	92.760		92.760
94 Burse	59.01		105.000	105.000	105.000	92.760	92.760		92.760

*) Se inscriu denumirea si simbolul capitolelor din bugetul aprobat, detaliate pe titluri, articole, aliniate, pe structura clasificatiei economice (bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetul asigurarilor pentru somaj, bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, credite externe, credite interne, fonduri externe nerambursabile, venituri proprii, venituri proprii si subventii).

NOTA: Sumele inscrise in col. 6 "Plati efectuate" cu semnul minus la Titlul 85, art. 85.01 "Plati efectuate din anii precedenti si recuperate in anul curent", se inscriu si pe col. 4 "Angajamente bugetare" si col. 5 "Angajamente legale" la acelasi cod tot cu semnul minus, astfel incat in col. 7 "Angajamente legale de platit" sa nu fie raportate sume.

Conducatorul institutiei,



Director financiar-contabil,



Anexa 7b

Spitalul Clinic de Psihiatrie "Prof. Dr. Alexandru Obregia"

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - Cheltuieli

la data de 31 Decembrie 2014

Finantator: CASMB

Cod 21 Capitol *) Subcapitol -lei-

	DENUMIREA INDICATORILOR*)	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
	A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6
1	TOTAL CHELTUIELI(SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)			83.477.000	76.424.450	76.424.450	70.453.432	69.856.440	596.992
2	SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01 + 85)			83.477.000	76.424.450	76.424.450	70.453.432	69.856.440	596.992
3	CHELTUIELI CURENTE (10 + 20 + 51 + 55 + 59)	01		83.477.000	76.424.450	76.424.450	70.453.432	69.856.440	596.992
4	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10		40.918.000	39.960.000	39.960.000	39.751.199	39.751.199	
5	Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 + 10.01.30)	10.01		30.709.000	29.963.000	29.963.000	29.805.429	29.805.429	
6	Salarii de baza	10.01.01		18.627.000	18.402.000	18.402.000	18.387.784	18.387.784	
10	Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05		8.969.000	8.525.000	8.525.000	8.406.190	8.406.190	
11	Alte sporuri	10.01.06		1.728.000	1.686.000	1.686.000	1.675.679	1.675.679	
	Fond pentru posturi ocupate prin cumul	10.01.10		1.259.000	1.223.000	1.223.000	1.222.345	1.222.345	
22	Alte drepturi salariale in bani	10.01.30		126.000	127.000	127.000	113.431	113.431	
23	Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06 + 10.02.30)	10.02		1.731.000	1.720.000	1.720.000	1.715.641	1.715.641	
24	Tichete de masa	10.02.01		1.731.000	1.720.000	1.720.000	1.715.641	1.715.641	
31	Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03		8.478.000	8.277.000	8.277.000	8.230.129	8.230.129	
32	Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01		6.385.000	5.994.000	5.994.000	5.971.417	5.971.417	
33	Contributii de asigurari de somaj	10.03.02		149.000	149.000	149.000	148.900	148.900	
34	Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03		1.591.000	1.551.000	1.551.000	1.549.678	1.549.678	
35	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04		82.000	86.000	86.000	83.480	83.480	
37	Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06		271.000	497.000	497.000	476.654	476.654	
38	TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06 + 20.09 la 20.16 + 20.18 la 20.25 + 20.27 + 20.30)	20		42.559.000	36.464.450	36.464.450	30.702.233	30.105.241	596.992
	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09 + 20.01.30)	20.01		15.065.000	14.342.710	14.342.710	13.390.274	13.373.066	17.208
40	Furnituri de birou	20.01.01		273.000	317.000	317.000	304.244	304.078	166
41	Materiale pentru curatenie	20.01.02		360.000	460.000	460.000	451.666	451.666	
42	Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03		4.078.000	3.500.000	3.500.000	3.130.593	3.130.593	
43	Apa, canal si salubritate	20.01.04		1.986.000	1.536.000	1.536.000	1.472.191	1.463.819	8.372
44	Carburanti si lubrifianti	20.01.05		60.000	60.000	60.000	35.823	34.225	1.598
45	Piese de schimb	20.01.06		118.500	68.500	68.500	25.815	25.815	
47	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08		170.500	193.500	193.500	172.895	165.823	7.072
48	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09		526.500	705.210	705.210	704.831	704.831	
49	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30		7.492.500	7.502.500	7.502.500	7.092.216	7.092.216	
50	Reparatii curente	20.02		7.465.500	4.020.950	4.020.950	2.773.333	2.773.333	
51	Hrana (cod 20.03.01 + 20.03.02)	20.03		4.070.000	4.070.000	4.070.000	3.429.671	3.411.120	18.551
52	Hrana pentru oameni	20.03.01		4.070.000	4.070.000	4.070.000	3.429.671	3.411.120	18.551
54	Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	20.04		14.726.000	12.101.290	12.101.290	9.489.159	8.930.738	558.421

ASSMB - Tiparire

55	Medicamente	20.04.01		9.002.000	6.499.290	6.499.290	4.804.885	4.285.789	519.096	3.092.056
56	Materiale sanitare	20.04.02		1.100.000	1.058.000	1.058.000	776.976	776.865	111	587.037
57	Reactivi	20.04.03		4.200.000	4.200.000	4.200.000	3.597.284	3.558.070	39.214	3.551.455
58	Dezinfectanti	20.04.04		424.000	344.000	344.000	310.014	310.014		273.895
59	Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 + 20.05.03 + 20.05.30)	20.05		1.132.500	1.794.500	1.794.500	1.538.604	1.537.045	1.559	
60	Uniforme si echipament	20.05.01		190.000	190.000	190.000	141.362	141.362		
61	Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03		45.000	181.000	181.000	104.430	104.430		
62	Alte obiecte de inventar	20.05.30		897.500	1.423.500	1.423.500	1.292.812	1.291.253	1.559	
66	Materiale de laborator	20.09		27.000	27.000	27.000	14.210	12.957	1.253	22.112
68	Carti, publicatii si materiale documentare	20.11		10.000	15.000	15.000	8.594	8.594		8.594
71	Protectia muncii	20.14		48.000	78.000	78.000	43.388	43.388		43.343
75	Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04 + 20.30.06 + 20.30.07 + 20.30.09 + 20.30.30)	20.30		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		15.000
83	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		15.000
102	TITLUL XIX REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	90		-7.777.000						
105	Deficit	93.01		7.777.000						
106	Deficitul sectiunii de functionare	93.01.96		7.777.000						

Inscriu denumirea si simbolul capitolelor din bugetul aprobat, detaliate pe titluri, articole, alineate, pe structura clasificatiei economice (bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetul rariilor pentru somaj, bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, credite externe, credite interne, fonduri externe nerambursabile, venituri proprii, venituri proprii si subventii).

NOTA: Sumele inscise in col. 6 "Plati efectuate" cu semnul minus la Titlul 85, art. 85.01 "Plati efectuate din anii precedenti si recuperate in anul curent", se inscriu si pe col. 4 "Angajamente bugetare" si col. 5 "Angajamente legale" la acelasi cod tot cu semnul minus, astfel incat in col. 7 "Angajamente legale de platit" sa nu fie raportate sume.

Conducatorul Institutiei,

Director financiar-contabil,



[Handwritten signature]

Anexa 7b

Spitalul Clinic de Psihiatrie "Prof. Dr. Alexandru Obregia"

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - Cheltuieli

la data de 31 Decembrie 2014

Finantator: Buget Stat PMB

Cod 21 Capitol *) Subcapitol

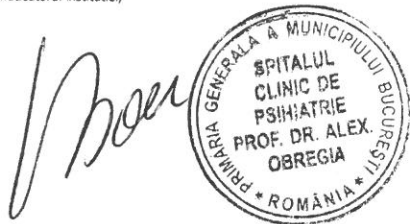
-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR*)	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			initiale	definitive					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8

*) Se inscriu denumirea si simbolul capitolului din bugetul aprobat, detaliate pe titluri, articole, alineate, pe structura clasificatiei economice (bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetul asigurarilor pentru somaj, bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, credite externe, credite interne, fonduri externe nerambursabile, venituri proprii, venituri proprii si subventii).

NOTA: Sumele inscrise in col. 6 "Plati efectuate" cu semnul minus la Titlul 85, art. 85.01 "Plati efectuate din anii precedenti si recuperate in anul curent", se inscriu si pe col. 4 "Angajamente bugetare" si col. 5 "Angajamente legale" la acelasi cod tot cu semnul minus, astfel incat in col. 7 "Angajamente legale de platit" sa nu fie raportate sume.

Conducatorul institutiei,



Director financiar-contabil,

Anexa 7b

Spitalul Clinic de Psihiatrie "Prof. Dr. Alexandru Obregia"

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - Cheltuieli

la data de 31 Decembrie 2014

Finantator: Donatii si Sponsorizari

Cod 21 Capitol *) Subcapitol

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR*)	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8

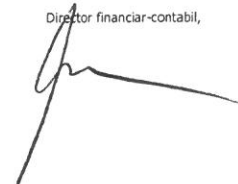
*) Se inscriu denumirea si simbolul capitelor din bugetul aprobat, detaliate pe titluri, articole, alineate, pe structura clasificatiei economice (bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetul asigurarilor pentru somaj, bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, credite externe, credite interne, fonduri externe nerambursabile, venituri proprii, venituri proprii si subventii).

NOTA: Sumele inscise in col. 6 "Plati efectuate" cu semnul minus la Titlul 85, art. 85.01 "Plati efectuate din anii precedenti si recuperate in anul curent", se inscriu si pe col. 4 "Angajamente bugetare" si col. 5 "Angajamente legale" la acelasi cod tot cu semnul minus, astfel incat in col. 7 "Angajamente legale de platit" sa nu fie raportate sume.

Conducatorul institutiei,



Director financiar-contabil,



Anexa 9

Spitalul Clinic de Psihiatrie "Prof. Dr. Alexandru Obregia"

A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII (DE SUBORDONARE LOCALA) -VENITURI

la data de 31 Decembrie 2014

Finantator: Toate Sursele

cod 20

-lei-

	DENUMIRE INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
					Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
	B		1	2	3=4 + 5	4	5	6	7	8=3-6-7
1	TOTAL VENITURI (cod 00.02 + 00.15 + 00.16 + 00.17 + 45.10)	00.01	93.590.000	96.708.000	78.138.618	2.690.054	75.448.564	77.188.816	182.278	767.524
2	I. VENITURI CURENTE (cod 00.03 + 00.12)	00.02	85.032.000	83.600.000	76.915.711	2.677.087	74.238.624	76.209.876	19.187	686.648
7	C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13 + 00.14)	00.12	85.032.000	83.600.000	76.915.711	2.677.087	74.238.624	76.209.876	19.187	686.648
8	C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10 + 31.10)	00.13			6.950		6.950	6.950		
13	Venituri din dobanzi (cod 31.10.03)	31.10			6.950		6.950	6.950		
14	Alte venituri din dobanzi	31.10.03			6.950		6.950	6.950		
17	C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10 + 34.10 + 36.10 + 37.10)	00.14	85.032.000	83.600.000	76.908.761	2.677.087	74.231.674	76.202.926	19.187	686.648
16	Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.10.04 + 33.10.08 + 33.10.13 + 33.10.17 + 33.10.20 + 33.10.21 + 33.10.30 la 33.10.32 + 33.10.50)	33.10	85.032.000	83.600.000	76.908.761	2.677.087	74.231.674	76.202.926	19.187	686.648
21	Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate, din care:	33.10.21	75.700.000	76.300.000	70.324.199	2.487.211	67.836.988	69.856.440		467.759
22	servicii		74.400.000	74.193.000	68.933.540	2.273.375	66.660.165	68.732.084		201.456
23	programe		1.300.000	2.107.000	1.390.659	213.836	1.176.823	1.124.356		266.303
24	Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat	33.10.30	3.160.000	3.700.000	3.565.499		3.565.499	3.546.312	19.187	
27	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10.50	6.172.000	3.600.000	3.019.063	189.876	2.829.187	2.800.174		218.889
42	Operatiuni financiare (cod 40.10 + 41.10)	00.16			595.994		595.994	595.994		
43	Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate (cod 40.10.15 + 40.10.16)	40.10			595.994		595.994	595.994		
47	Sume primite in cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata	40.10.16			595.994		595.994	595.994		
52	IV. SUBVENTII (cod 00.18)	00.17	3.000.000	104.000	231.000		231.000	67.909	163.091	
53	SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10 + 43.10)	00.18	3.000.000	104.000	231.000		231.000	67.909	163.091	
57	Subventii de la alte administratii (cod 43.10.09 + 43.10.10 + 43.10.14 la 43.10.17)	43.10	3.000.000	104.000	231.000		231.000	67.909	163.091	
60	Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital in domeniul sanatatii	43.10.14	3.000.000	104.000	231.000		231.000	67.909	163.091	
69	Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari (cod 45.10.01 la 45.10.03 + 45.10.08 + 45.10.15 la 45.10.18)	45.10	5.558.000	13.004.000	395.913	12.967	382.946	315.037		80.876
70	Fondul European de Dezvoltare Regionala (cod 45.10.01.01 la 45.10.01.03)	45.10.01	5.558.000	1.227.000	395.913	12.967	382.946	315.037		80.876

71	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	45.10.01.01	5.436.000	1.105.000	265.168		265.168	197.259		67.909
72	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	45.10.01.02	122.000	122.000	130.745	12.967	117.778	117.778		12.967
86	Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 (45.10.15.01 la 45.10.15.03)	45.10.15		11.777.000						
87	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	45.10.15.01		9.996.000						
88	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	45.10.15.02		1.781.000						
102	VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 00.02 + 00.16 + 00.17) - TOTAL	00.01	85.032.000	83.600.000	76.915.711	2.677.087	74.238.624	76.209.876	19.187	686.648
103	I. VENITURI CURENTE (cod 00.03 + 00.12)	00.02	85.032.000	83.600.000	76.915.711	2.677.087	74.238.624	76.209.876	19.187	686.648
108	C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13 + 00.14)	00.12	85.032.000	83.600.000	76.915.711	2.677.087	74.238.624	76.209.876	19.187	686.648
109	C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10 + 31.10)	00.13			6.950		6.950	6.950		
114	Venituri din dobanzi (cod 31.10.03)	31.10			6.950		6.950	6.950		
115	Alte venituri din dobanzi	31.10.03			6.950		6.950	6.950		
116	C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10 + 34.10 + 36.10 + 37.10)	00.14	85.032.000	83.600.000	76.908.761	2.677.087	74.231.674	76.202.926	19.187	686.648
117	Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.10.04 + 33.10.08 + 33.10.13 + 33.10.17 + 33.10.20 + 33.10.21 + 33.10.30 la 33.10.32 + 33.10.50)	33.10	85.032.000	83.600.000	76.908.761	2.677.087	74.231.674	76.202.926	19.187	686.648
122	Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate, din care:	33.10.21	75.700.000	76.300.000	70.324.199	2.487.211	67.836.988	69.856.440		467.759
123	servicii		74.400.000	74.193.000	68.933.540	2.273.375	66.660.165	68.732.084		201.456
124	programe		1.300.000	2.107.000	1.390.659	213.836	1.176.823	1.124.356		266.303
125	Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat	33.10.30	3.160.000	3.700.000	3.565.499		3.565.499	3.546.312	19.187	
128	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10.50	6.172.000	3.600.000	3.019.063	189.876	2.829.187	2.800.174		218.889
153	VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (cod 00.02 + 00.15 + 00.16 + 00.17 + 45.10) - TOTAL	00.01	8.558.000	13.108.000	1.222.907	12.967	1.209.940	978.940	163.091	80.876
163	Operatiuni financiare (cod 40.10)	00.16			595.994		595.994	595.994		
164	casari din rambursarea imprumuturilor acordate (cod 40.10.15 + 40.10.16)	40.10			595.994		595.994	595.994		
167	Sume primite in cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata*)	40.10.16			595.994		595.994	595.994		
168	IV. SUBVENTII (cod 00.18)	00.17	3.000.000	104.000	231.000		231.000	67.909	163.091	
169	SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10 + 43.10)	00.18	3.000.000	104.000	231.000		231.000	67.909	163.091	
172	Subventii de la alte administratii (cod 43.10.14 + 43.10.16 + 43.10.17)	43.10	3.000.000	104.000	231.000		231.000	67.909	163.091	
173	Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital in domeniul sanatatii	43.10.14	3.000.000	104.000	231.000		231.000	67.909	163.091	
182	Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari (cod 45.10.01 la 45.10.03 + 45.10.08 + 45.10.15 la 45.10.18)	45.10	5.558.000	13.004.000	395.913	12.967	382.946	315.037		80.876
183	Fondul European de Dezvoltare Regionala (cod 45.10.01)	45.10.01	5.558.000	1.227.000	395.913	12.967	382.946	315.037		80.876

	45.10.01.01 la 45.10.01.03)								
184	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	45.10.01.01	5.436.000	1.105.000	265.168		265.168	197.259	67.909
185	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	45.10.01.02	122.000	122.000	130.745	12.967	117.778	117.778	12.967
199	Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 (45.10.15.01 la 45.10.15.03)	45.10.15		11.777.000					
200	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	45.10.15.01		9.996.000					
201	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	45.10.15.02		1.781.000					

Conducatorul institutiei,




Director financiar-contabil,



Anexa 11

Spitalul Clinic de Psihiatrie "Prof. Dr. Alexandru Obregia"

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII (DE SUBORDONARE LOCALA) - CHELTUIELI

la data de 31 Decembrie 2014

Finantator: Toate Sursele

-lei-

cod 21

	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare initiale	Credite bugetare definitive	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit 7=5-6	Cheltuieli efective
	B		1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
1	TOTAL CHELTUIELI (cod 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10)	49.1	71.311.000	105.367.000	96.954.000	96.954.000	87.655.462	86.200.881	1.454.581	81.541.348
14	Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.10+66.10+67.10+68.10)	63.10	71.311.000	105.367.000	96.954.000	96.954.000	87.655.462	86.200.881	1.454.581	81.541.348
30	Sanatate (66.10.06+66.10.08+66.10.50)	66.10	71.311.000	105.367.000	96.954.000	96.954.000	87.655.462	86.200.881	1.454.581	81.541.348
31	Servicii medicale in unitati cu paturi (cod 66.10.06.01+66.10.06.03)	66.10.06	71.311.000	105.367.000	96.954.000	96.954.000	87.655.462	86.200.881	1.454.581	81.541.348
32	Spitale generale	66.10.06.01	71.311.000	105.367.000	96.954.000	96.954.000	87.655.462	86.200.881	1.454.581	81.541.348
85	Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT (98.10-99.10)	96.10		-11.777.000	-11.777.000			-9.012.065	9.012.065	
89	DEFICIT 1 (99.10.96+99.10.97)	99.10		11.777.000	11.777.000			9.012.065	-9.012.065	
90	Deficitul sectiunii de functionare	99.10.96		9.996.000	9.996.000			7.251.934	-7.251.934	
91	Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.10.97		1.781.000	1.781.000			1.760.131	-1.760.131	
	CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10)	49.1		95.028.000	93.720.000	93.720.000	84.916.391	83.461.810	1.454.581	80.020.705
104	Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.10+66.10+67.10+68.10)	63.10		95.028.000	93.720.000	93.720.000	84.916.391	83.461.810	1.454.581	80.020.705
120	Sanatate (66.10.06+66.10.08+66.10.50)	66.10		95.028.000	93.720.000	93.720.000	84.916.391	83.461.810	1.454.581	80.020.705
175	Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT (98.10-99.10)	96.10		-9.996.000	-9.996.000			-7.251.934	7.251.934	
178	DEFICIT 1) (cod 98.10.96)	99.10		9.996.000	9.996.000			7.251.934	-7.251.934	
179	Deficitul sectiunii de functionare	99.10.96		9.996.000	9.996.000			7.251.934	-7.251.934	
180	CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (cod 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10)	49.1	71.311.000	10.339.000	3.234.000	3.234.000	2.739.071	2.739.071		1.520.643
192	Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.10+66.10+67.10+68.10)	63.10	71.311.000	10.339.000	3.234.000	3.234.000	2.739.071	2.739.071		1.520.643
208	Sanatate (66.10.06+66.10.08+66.10.50)	66.10	71.311.000	10.339.000	3.234.000	3.234.000	2.739.071	2.739.071		1.520.643
263	Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT (98.10-99.10)	96.10		-1.781.000	-1.781.000			-1.760.131	1.760.131	
266	DEFICIT 1) (cod 99.10.97)	99.10		1.781.000	1.781.000			1.760.131	-1.760.131	
267	Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.10.97		1.781.000	1.781.000			1.760.131	-1.760.131	

Conducatorul institutiei,



Director financiar-contabil,

Anexa 14b

Spitalul Clinic de Psihiatrie "Prof. Dr. Alexandru Obregia"

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

la data de 31 Decembrie 2014

Finantator: Toate Sursele

cod 05

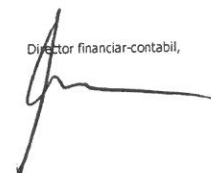
-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr.rand	Disponibil la inceputul anului	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul perioadei
B		1	2	3	4
1 TOTAL (rd.02 la 15)	01	10.488	2.234	1.797	10.925
2 -Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	02				
3 -Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	03	10.488	2.234	1.797	10.925
4 -Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	04				
5 -Paza obstesca comunala (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	05				
6 -Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand alocatia pentru nou-nascuti conform Legii 416/2001 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	06				
7 -Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand sprijin producatorilor agricoli conform O.U.G.nr. 72/2003 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	07				
8 -Sume primite din credite externe contractate de stat pentru finantarea Programului de pietruire a drumurilor comunale (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	08				
9 -Sume primite din fondul de tezaur	09	X	X	X	X
10 -Sume primite din rezultatul executiei bugetare din anii precedenti(ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	10				
11 Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	11				
12 Disponibil din sume alocate din venituri din privatizare conform O.G. nr. 31/2007 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	12				
13 - Ajutor financiar in echivalent a 100 euro acordat cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	13				
14 Disponibil din cofinantarea de la bugetul de stat (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	14				
15 Disponibil al institutiilor publice finantate integral de la bugetul local, din sume indisponibilizate pe baza de titluri executorii (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	15				

Conducatorul institutiei,




Director financiar-contabil,



Anexa 19

Spitalul Clinic de Psihiatrie "Prof. Dr. Alexandru Obregia"

Situatia platilor efectuate si a sumelor declarate pentru cota-parte aferenta cheltuielilor finantate din FEN postaderare

la 31 Decembrie 2014

Finantator: Toate Sursele

Cod*)

Denumirea programului cu finantare UE/alti donatori	Cod rand	Plati efectuate de la titlul 56	din care: Plati efectuate pentru cota-parte FEN (alineat 02)	Sume in curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent aflate in curs de autorizare	Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume neautorizate de autoritatile de management aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Prefinantare dedusa din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate in anul curent si anii precedenti	din care: Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent
A	B	1	2	3 = 2 - 4	4 = 5 + 6 + 7 + 8 + 10	5	6	7	8	9	10
1 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (56.01)	1	978.940	718.543	401.180	317.363	56.250	261.113				
24 Total (cod 01 la 24)	40	978.940	718.543	401.180	317.363	56.250	261.113				

*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

09-pentru sursa 01

10-pentru sursa 02

11-pentru sursa 03

12-pentru sursa 04

13-pentru sursa 05

15-pentru sursa 10

07-pentru sursa 06

14-pentru sursa 07

16-pentru sursa 20

Conducatorul institutiei,



Director financiar-contabil,

Anexa 20a

Spitalul Clinic de Psihiatrie "Prof. Dr. Alexandru Obregia"

Situatia sumelor primite direct de la Comisia Europeana/alti donatori si a platilor din FEN postaderare

Anexa nr.1 la normele metodologice

(Anexa nr.20 a la situatiile financiare)

Finantator: Toate Sursele

cod 32

-lei-

Cod 52																				
Denumirea programului cu finantare UE	Cod rând	Sold la inceputul anului	incasari FEN	Dobânzi/comisioane	Încasari din conturi de debite FEN ani precedenti	Plati efectuate din FEN	din care plati, catre:									Institutiile finantate integral din venituri proprii/ venituri proprii si subventii	Alti benef. (fermieri, ONG, soc. com. etc.)	Comisia Europeana/ alti donatori	Diferente de curs favorabile/nefavorabile	Sold la finele perioadei
						> Autoritati de management/Agentii de plati/ etc.	Conturi venituri din privatizare si Conturi pt. Indisponibilitati temporare de fonduri	Buget de stat	Bugete locale	BASS	Soma	Sanatate								
A	B	1	2	3	4	5= (6+7+8+9+ 10+11+12+ 13+14+15)	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17= (1+2+3+4 -5+16)		

Conducatorul institutiei,



Director financiar-contabil,

Anexa 23

Spitalul Clinic de Psihiatrie "Prof. Dr. Alexandru Obregia"

MINISTERUL (ORGANUL CENTRAL).....

UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALA.....

Anexa 3

(Anexa 23 la normele metodologice)

CONTUL DE EXECUTIE

a donatiilor/sponsorizarilor primite si utilizate la 31 Decembrie 2014

Finantator: Toate Sursele

Nr.crt.	Denumirea indicatorilor	Codul indicatorului	Suma
---------	-------------------------	---------------------	------

Conducatorul institutiei,



Director financiar-contabil,



Anexa 27

Spitalul Clinic de Psihiatrie "Prof. Dr. Alexandru Obregia"

Situatia platilor efectuate la titlul 56 " Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare"

la data de 31 Decembrie 2014

Finantator: Toate Sursele

cod 56

-lei-

Nr crt	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Buget de stat (s01-stat)	Buget local(s02-local)	Bugetul asigurarilor sociale de stat (s03-bass)	Bugetul asigurarilor pentru somaj (s04-somaj))	Bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate (s05-sanatate)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii (s10-local)	Bugetul fondurilor externe nerambursabile (s08-stat+asigurari+local)	Bugetul credite lor externe(s06-stat+local)	Bugetul credite lor interne(s07-stat+local)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii (s20-stat+asigurari+autonome)	din care: Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral din venituri proprii (s10-stat+autonome)
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Total platii (titlu VIII cod 56)	001						978.940					
2	Cheltuieli de personal (titlu I)	002						314.587					
3	Bunuri si servicii (titlu II)	003						664.353					
4	Subventii (titlu IV)	005											
5	Transferuri intre unitati ale administratiilor publice (titlu VI)	006											
6	Alte transferuri (titlu VII)	007											
7	Asistenta sociala (titlu IX)	008											
8	Alte cheltuieli (titlu X)	009											
9	Active nefinanciare (titlu XII)	010											

NOTA: In situatia in care in executie apar si alte titluri de cheltuieli conform clasificatiei economice se vor adauga de institutiile care raporteaza

Conducatorul institutiei,

Director financiar-contabil,



A handwritten signature in black ink, likely belonging to the Director financiar-contabil.

Anexa 29

Spitalul Clinic de Psihiatrie "Prof. Dr. Alexandru Obregia"

Situatia platilor efectuate din buget si nejustificate prin bunuri, lucrari, servicii la finele perioadei
la data de 31 Decembrie 2014

Finantator: Toate Sursele

cod 31

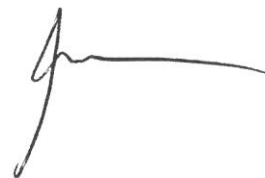
-lei-

Nr.crt.	Denumirea si simbolul conturilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2

Conducatorul institutiei,



Director financiar-contabil,



Anexa 30b_sinteza

Spitalul Clinic de Psihiatrie "Prof. Dr. Alexandru Obregia"

Sinteza platilor restante si arieratelor

la data de 31 Decembrie 2014

Finantator: Toate Sursele

cod ...*)

-lei-

Nr. rd.	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare*****)		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08)	
		total**)	din care: arierate***)	total	din care: arierate	total	din care: arierate	total	din care: arierate
0		1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	sold la finele lunii precedente	88.189		88.189					
2	sold la finele perioadei	0		0					
3	% diminuare arierate luna raportare****) (rd. 3 = (1-rd. 2/rd. 1)*100)	X		X	X	X	X	X	X

**) Sumele vor corespunde cu rd. 1 din Anexa 30b

***) Sumele vor corespunde cu rd. 4 + 5 + 6 din Anexa 30b

****) Rd. 3 se completeaza numai pentru cod 51. Pentru indeplinirea conditiei prevazute la art. 49 alin. (138) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, procentul calculat la rd. 3 coloana 1.1 trebuie sa fie mai mare de 3%

*****) Se vor cuprinde platile restante care se suporta din bugetul local sau din bugetele institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii de subordonare locala, de la titlul de cheltuieli bugetare 56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, cu exceptia celor de la sursa 08

Conducatorul institutiei,

Director financiar-contabil,



Anexa 30b**Spitalul Clinic de Psihiatrie "Prof. Dr. Alexandru Obregia"****PLATI RESTANTE****la data de 31 Decembrie 2014****Finantator: Toate Sursele**

cod ...*)

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr.rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	01	02	03

*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

40 - pentru total plati restante;

42 - pentru plati restante din bugetele locale (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);

46 - pentru plati restante din credite externe (sectiune dezvoltare);

47 - pentru plati restante din credite interne (sectiune dezvoltare);

48 - pentru plati restante din fonduri externe nerambursabile;

49 - pentru plati restante ale institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii / activitati finantate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare) finantate integral din venituri proprii;

50 - pentru plati restante din fonduri in afara bugetelor locale care nu s-au introdus in Bugetul Local

51 - pentru plati restante ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare)

52 - pentru plati restante ale institutiilor finantate partial din venituri proprii/activitati finantate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare)

Conducatorul institutiei,




Director financiar-contabil,



Anexa 34

INSTITUTIA Spitalul Clinic de Psihiatrie "Prof. Dr. Alexandru Obregia"

MINISTERUL (ORGANUL CENTRAL).....

UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALA.....

Anexa 10

(Anexa 34 la normele metodologice)

SITUATIA MODIFICARILOR IN STRUCTURA ACTIVEI NETE/CAPITALURILOR PROPRII

la 31 Decembrie 2014

Finantator: Toate Sursele

cod 25

-lei-

	Denumirea elementului de capital	Cod rand	Sold la inceputul anului	Cresteri	Reduceri	Sold la sfirsitul anului
4	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ teritoriale Ct.103	4	1.935.204		1.935.204	
6	Rezerve din reevaluare Ct.105	6	2.010.132			2.010.132
17	Rezultatul reportat (Ct.117- sold creditor)	17	21.114.667	7.409.682	8.957	28.515.392
19	Rezultatul patrimonial al exercitiului (Ct.121 - sold creditor)	19	7.546.478	74.611.862	82.158.340	
20	Rezultatul patrimonial al exercitiului (Ct.121 - sold debitor)	20		6.929.486		6.929.486
21	Total capitaluri proprii (rd 01 la 17 - rd.18 + rd.19 - rd.20)	21	32.606.481	X	X	23.596.038

Conducatorul institutiei,




Director financiar-contabil,



Anexa 35a
Spitalul Clinic de Psihiatrie "Prof. Dr. Alexandru Obregia"
MINISTERUL (ORGANUL CENTRAL).....
UNITATEA ADMINISTRATIV-TERRITORIALA.....

Anexa 11
(Anexa 35a la normele metodologice)

SITUATIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE
la 31 Decembrie 2014

Finantatori: Toate Sursede
cod 26

-lei- cod 27
-lei-

Denumirea activelor fixe	Nr. rând	Nr. rând		Soli la începutul anului	Cresteri		diferente din reevaluare	achiziții	transferuri / primite-donații, sponsorizări	alte ca	Reduceri		Soli la sfârșitul anului	Ajuturi de valoare (amortizări și ajustări pentru depreciere)		Soli la sfârșitul anului		Valoarea contabilă netă
		iv	iv		Total din care:	Total din care:					Total din care:	Total din care:		Soli la începutul anului	Soli la sfârșitul anului			
A	B	1	2	3	4=5+6+7+8+9	5	6	7	8	9	10=11+12+13+14+15+16	11	12=13+14+15+16	17=18+19+20	20	21=18+19+20	22=21-22	
1 ACTIVE FIXE NECORPORALE																		
2 Cheltuieli de dezvoltare (ct. 203)																		
3 Concesiuni, brevete, licențe, marchiz comerciale, drepturi și active similare (ct. 205)																		
4 Alte active fixe necorporale (ct. 208)																		
5 TOTAL (nr. 02 + 03 + 04)																		
6 ACTIVE FIXE CORPORALE																		
7 Amenajări la terenuri (ct. 212)																		
8 Construcții (ct. 212) din care:																		
9 Locuințe																		
10 Hoteluri																		
11-vile																		
12 Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și echipamente (ct. 213)																		
13 Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active fixe corporale (ct. 214)																		
14 TOTAL (nr. 07 + 08 + 12 + 13)																		
15 TOTAL ACTIVE FIXE (nr. 05 + 14)																		

NOTA:
*) Căsuța 5 se completează cu creșterile de valoare din reevaluare, excludându-se creșterile din reevaluare prin deprecierea activelor fixe;
**) Căsuța 11 se completează cu reducerile de valoare din reevaluare excludându-se creșterile din reevaluare prin deprecierea activelor fixe;
***) Căsuța 12 se completează cu valoarea amortizării diminuată din valoarea activului în la sfârșitul anului în care reevaluarea se efectuează de către evaluatorii autorizați. Anexa valorează la completarea și pe coloana 20 "Reduceri".

Conducătorul instituției,



Director financiar-contabil,

Anexa 35b

Spitalul Clinic de Psihiatrie "Prof. Dr. Alexandru Obregia"

MINISTERUL (ORGANUL CENTRAL).....

UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALA.....

Anexa 12
(Anexa 35b la normele metodologice)SITUATIA ACTIVELOR FIXE NEAMORTIZABILE
la 31 Decembrie 2014

Finantator: Toate Sursile

cod 28

-lei- cod 29

-lei-

Denumirea activelor fixe	Nr. rând	ha	nr	mp	Sold la începutul anului	Creșteri		Reduceri		demonstrări și cazari	transferuri/ cu altu gratuit	vănzări	alte ca	Sold la sfârșitul anului	Valoarea activelor fixe neamortizabile			Domeniul public la IUT ct.103	Domeniul privat la IUT ct.102	Domeniul privat la IUT ct.104			
						Total din care:	diferențe din reevaluare	achiziții	transferuri/ primite cu titlu gratuit						donatii, sponsorizări	alte ca	Total din care:				reevaluare	Fondul activelor fixe recorporale ct.100	la statul ct.101
A	8	1	2	3	4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10	11=12+13+14+15+16	13	14	15	16	17=18+19+20+21+22	18	19	20	21	22	
1 ACTIVE FIXE NECORPORALE	01	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2 Imobilizări ale evenimentelor culturale-sportive (ct. 206)	02	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3 Active fixe necorporale în curs de execuție (ct. 233)	03	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4 TOTAL (rd. 02 + 03)	04	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
5 ACTIVE FIXE CORPORALE	05	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
6 Amortizări la termenul (ct.2112)	06	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
7 Transferuri (ct. 211)	07	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
8 Construcții (ct. 212) din care:	08	X	X	X	X	1.935.204											1.935.204						
9 - locuințe	09	X	X	X	X	1.935.204											1.935.204						
10 - hoteluri	10	X	X	X	X																		
11 - vile	11	X	X	X	X																		
12 Transporturi (ct. 213)	12	X	X	X	X																		
13 Mobiliere, aparatură electronică, echipamente de producție a valorilor unice și materiale și alte activitate fizică corporală (ct.214)	13	X	X	X	X																		
14 Active fixe corporale în curs de execuție (ct. 231)	14	X	X	X	X	49.286	595.994		595.994								645.280			X		X	X
15 Alte active nefinanciare (ct.215)	15	X	X	X	X			595.994												X		X	X
16 TOTAL (rd.06 + 07 + 08 + 12 + 13 + 14 + 15)	16	X	X	X	X	1.984.490	595.994		595.994								1.935.204			X		X	X
17 TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 04 + 16)	17	X	X	X	X	1.984.490	595.994		595.994								1.935.204			X		X	X

Conducătorul instituției,



Director financiar contabile,

Anexa 40b

Spitalul Clinic de Psihiatrie "Prof. Dr. Alexandru Obregia"

ADMINISTRATIA LOCALA

SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUTIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRATIA LOCALA

la data de 31 Decembrie 2014

Finantator: Toate Sursele

cod 18

-lei-

Nr. rand		Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
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.5160101 + ct.5170101 + ct.5210100 + ct. 5280000 + ct.5290201 + ct.5290301 + ct. 5290400 + ct.5290901 + ct.5500101 + ct. 5510000 + ct.5520000 + ct.5550101 + ct.5570101 + ct.5580101 + ct.5580201 + ct.5600101 + ct.5600300 + ct.5610100 + ct.5610300 + ct.5620100 + ct.5620300 - ct.7700000), din care :	5	11.956.702	2.862.310
10	Total (in baze cash) (rd.04 + 05)	8	11.956.702	2.862.310
12	Total (in baze accrual) (rd.08 + 09)	10	11.956.702	2.862.310
25	Alte valori (ct.5320100 + ct.5320200 + ct.5320300 + ct.5320400 + ct.5320500 + ct.5320600 + ct. 5320800)	23	85	85
28	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 + 5290302 + ct.5290902 + ct.5500102 + ct. 5550102 + ct. 5550202 + ct.5570202 + ct.5580102 + ct.5580302 + ct.5600102), din care :	32	10.490	10.925
32	Total (in baze cash) (rd.32 + 35)	36	10.490	10.925
34	Total (in baze accrual) (rd.36 + 37)	38	10.490	10.925
100	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	3.034.334	1.151.027
102	- de la operatori economici (S11),	167	3.034.334	1.151.027
122	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)	192	12.967	12.967
124	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat -FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504 + ct.4500505). Total, din care: (rd.195 + 196)	194	121.510	67.909
221	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	2.362.374	1.546.931
222	-Operatori economici (S11)	321	2.362.374	1.546.931
230	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4420300 + ct.4310100 + ct.4310200 + ct.4310300 + ct.4310400 + ct.4310500 + ct.4310700 + ct. 4370100 + ct.4370200 + ct.4370300 + ct.4420800 + ct.4440000 + ct.4460000 + ct.4480100)	331	1.554.281	1.426.881
231	Salariile angajatilor (ct 4210000 + ct.4230000 + ct.4260000 + ct.4270100 + ct. 4270300 + ct.4280101)	332	1.878.657	1.902.543
234	Total (rd.331 + 332 + 333 + 334)	335	3.432.938	3.329.424
236	Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare/Autoritatile de Management /Agentiile de Plati- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE AŢI FONDURI DE LA BUGET (ct.4580501 + ct.4580502)	341		595.994
238	Provizioane necurente (ct.1510201 + ct.1510202 + ct.1510203 + ct.1510204 + ct.1510208), din care:	342.1	73.262	61.817
240		342.3		

	Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (ct.1510203)	73.262	61.817
--	--	--------	--------

Nota:

Sectoarele si subsectoarele definite conform
Sistemului European de Conturi (SEC 95)

Societati nefinanciare

Societati financiare

Banca centrala

Alte institutii financiare monetare

Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de
asigurare si fondurile de pensii

Auxiliari financiari

Societati de asigurare si fonduri de pensii

Administratii publice

-Administratia centrala

-Administratii locale

-Administratii de securitate sociala

Gospodariile populatiei

Restul lumii

Uniunea europeana

Statele membre ale Uniunii europene

Institutii ale Uniunii europene

Tari terțe si organizatii internationale

Denumire utilizator

In Anexa 40

Operatori economici

B.N.R.

Institutii de credit

rezidente

Alti rezidenti

Alti rezidenti

Alti rezidenti

Populatie

Nerezidenti

Nerezidenti

Nerezidenti

Nerezidenti

Cod SEC95

S.11

S.12

S.121

S.122

S.123

S.124

S.125

S.13

S.1311

S.1313

S.1314

S.14

S.2

S.21

S.211

S.212

S.22

Conducatorul institutiei,



Director financiar-contabil,