

## Anexa 1

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

## BILANT

Finantator: Toate Sursele

la data de 31 Decembrie 2015

cod 01

Nr.crt.		DENUMIREA INDICATORILOR	Cod.rand	Soldul la inceputul anului	Soldul la sfarsitul perioadei
A	B		C	1	2
1	A.	ACTIVE			
2		ACTIVE NECURENTE	01		
3	1.	Active fixe necorporale (ct.2030000 + 2050000 + 2060000 + 2080100 + 2080200 + 2330000 -2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	02		
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*)	03	219.805	52.002
5	3.	Terenuri si cladiri(ct.2110100 + 2110200 + 2120000 + 2310000-2810100-2810200 -2910100-2910200-2930200)	04	7.163.770	6.585.939
6	4.	Alte active nefinanciare (ct.2150000)	05		
7	5.	Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an(ct.2600100 + 2600200 + 2600300 + 2650000 + 2670201 + 2670202 + 2670203 + 2670204 + 2670205 + 2670208 -2960101-2960102 -2960103 -2960200), din care:	06		
8		Titluri de participare(ct.2600100 + 2600200 + 2600300-2960101-2960102-2960103)	07		
9	6.	Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4110201 + 4110208 + 4130200 + 4280202 + 4610201 + 4610209 - 4910200 - 4960200), din care:	08		
10		Creante comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct 4110201 + 4110208 + 4130200 + 4610201 - 4910200 -4960200)	09		
11	7.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03 + 04 + 05 + 06 + 07 + 09)	10		
12		ACTIVE CURENTE	15	7.383.575	6.637.941
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)	18		
14	2.	Creante curente - sume ce urmeaza a fi incasate într-o perioada mai mica de un an-	19	17.709.315	17.381.617
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:	20		
16		Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890000)	21	1.151.027	835.485
17		Creante comerciale si avansuri (ct.2320000 + 2340000 + 4090101 + 4090102 + 4110101 + 4110108 + 4130100 + 4180000 + 4610101 - 4910100 - 4960100), din care:	21.1		
18		Avansuri acordate	22	1.151.027	835.485
19		Creante bugetare (ct. 4310100** + 4310200** + 4310300** + 4310400** + 4310500** + 4310700** + 4370100** + 4370200** + 4370300** + 4420400 + 4420800** + 4440000** + 4460000** 4480200 + 4610102 + 4630000 + 4640000 + 4650100 + 4650200 + 4660401 + 4660402 + 4660500 + 4660900 + 4810101** + 4810102** + 4810103** + 4810900** + 4820000** - 4970000), din care:	22.1	X	X
20		Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000 + 4640000 + 4650100 + 4650200 + 4660401 + 4660402 + 4660500 + 4660900 - 4970000)	23		
21		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:	24		
22		Sume de primit de la Comisia Europeana / alti donatori(ct.4500100 + 4500300 + 4500501 + 4500502 + 4500503 + 4500504 + 4500505 + 4500700)	25	80.876	12.967
23		Împrumuturi pe termen scurt acordate (ct.2670101 + 2670102 + 2670103 + 2670104 + 2670105 + 2670108 + 2670601 + 2670602 + 2670603 + 2670604 + 2670605 + 2670609 + 4680101 + 4680102 + 4680103 + 4680104 + 4680105 + 4680106 + 4680107 + 4680108 + 4680109 + 4690103 + 4690105 + 4690106 + 4690108 + 4690109)	26	67.909	
			27		

-lei-

24		Total creante curente (rd. 21 + 23 + 25 + 27)	30		
25	3.	Investitii pe termen scurt (ct.5050000-5950000)	31	1.231.903	848.452
26	4.	Conturi la trezorerii si institutii de credit:	32		
27		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 + 5310102 + 5290202 + 5290202 + 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	2.862.310	6.414.025
28		Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701 + 5320100 + 5320200 + 5320300 + 5320400 + 5320500 + 5320600 + 5320800 + 5420100)	33.1		
29		depozite		85	85
30		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)	34	X	X
31		Dobânda de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702 + 5420200)	35	10.925	10.553
32		depozite	35.1		
33		Total disponibilitati si alte valori (rd.33 + 33.1 + 35 + 35.1)	36	X	X
34	5	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale si ale trezoreriilor teritoriale (ct.5120600 + 5120700 + 5120901 + 5120902 + 5121000 + 5240100 + 5240200 + 5240300-7700000)	40	2.873.320	6.424.663
35		Dobânda de încasat (ct. 5180701 + 5180702)	41		
36	6	Cheltuieli în avans (ct. 4710000)	41.1		
37	7	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19 + 30 + 31 + 40 + 41 + 41.1 + 42)	42		
38	8	TOTAL ACTIVE (rd.15 + 45)	45	21.814.538	24.654.732
39	B.	DATORII	46	29.198.113	31.292.673
40		DATORII NECURENTE- sume ce urmeaza a fi platite dupa-o perioada mai mare de un an	50		
41	1	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:	51		
42		Datorii comerciale (ct.4010200 + 4030200 + 4040200 + 4050200 + 4620201)	52		
43	2	Împrumuturi pe termen lung (ct.1610200 + 1620200 + 1630200 + 1640200 + 1650200 + 1660201 + 1660202 + 1660203 + 1660204 + 1670201 + 1670202 + 1670203 + 1670208 + 1670209-1690200)	53		
44	3	Provizioane(ct. 1510201 + 1510202 + 1510203 + 1510204 + 1510208)	54		
45		TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52 + 54 + 55)	55	61.817	
46		DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite într-o perioada de pana la un an	58	61.817	
47	1	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:	59		
48		Decontari privind încheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890000)	60	1.614.840	2.143.654
49		Datorii comerciale si avansuri (ct. 4010100 + 4030100 + 4040100 + 4050100 + 4080000 + 4190000 + 4620101), din care:	60.1		
50		Avansuri primite	61	1.546.931	2.143.654
51	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:	61.1	X	X
52		Datoriile institutiilor publice catre bugete	62	1.426.881	1.781.254
53		Contributii sociale (ct.4310100 + 4310200 + 4310300 + 4310400 + 4310500 + 4310700 + 4370100 + 4370200 + 4370300)	63	X	X
54		Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile(ct.4550501 + 4550502 + 4550503)	63.1	1.057.826	1.316.631
55	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)	64		
			65	595.994	

56		din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (ct.4500200 + 4500400 + 4500600 + 4590000 + 4620103)	66		
57	4	împrumuturi pe termen scurt - sume ce urmeaza a fi platite într-o perioada de pâna la un an (ct.5180601 + 5180603 + 5180604 + 5180605 + 5180606 + 5180608 + 5180609 + 5180800 + 5190101 + 5190102 + 5190103 + 5190104 + 5190105 + 5190106 + 5190107 + 5190108 + 5190109 + 5190110 + 5190180 + 5190190 )	70		
58	5	împrumuturi pe termen lung - sume ce urmeaza a fi platite în cursul exercitiului curent (ct.1610100 + 1620100 + 1630100 + 1640100 + 1650100 + 1660101 + 1660102 + 1660103 + 1660104 + 1670101 + 1670102 + 1670103 + 1670108 + 1670109 + 1680100 + 1680200 + 1680300 + 1680400 + 1680500 + 1680701 + 1680702 + 1680703 + 1680708 + 1680709 -1690100)	71		
59	6	Salariile angajatilor (ct.4210000 + 4230000 + 4260000 + 4270100 + 4270300 + 4280101	72	1.902.543	2.364.734
60	7	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100 + 4220200 + 4240000 + 4260000 + 4270200 + 4270300 + 4290000 + 4380000), din care:	73		
61		Pensii, indemnizatii de somaj, burse	73.1		
62	8	Venituri în avans (ct.4720000)	74	X	X
63	9	Provizioane(ct.1510101 + 1510102 + 1510103 + 1510104 + 1510108)	75		
64	10	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60 + 62 + 65 + 70 + 71 + 72 + 73 + 74 + 75)	78	5.540.258	6.289.642
65	11	TOTAL DATORII (rd.58 + 78)	79	5.602.075	6.289.642
66	12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	23.596.038	25.003.031
67	C.	CAPITALURI PROPRII	83		
68	1.	Rezerve, fonduri (ct.1000000 + 1010000 + 1020000 + 1030000 + 1040000 + 1050100 + 1050200 + 1050300 + 1050400 + 1050500 + 1060000 + 1320000 + 1330000 + 1390100)	84	2.010.132	1.876.852
69	2.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	28.515.392	22.032.052
70	3.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor)	86		
71	4.	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold creditor)	87		1.094.127
72	5.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88	6.929.486	
73	6	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84 + 85-86 + 87-88)	90	23.596.038	25.003.031

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. 2014, 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 unor 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	76.248.029									76.248.029			76.248.029			
2	1	TOTAL VENITURI rd.1=rd.2 + rd.62 + rd.72	76.248.029									76.248.029			76.248.029			
3	2	VENITURI OPERATIONALE rd.2=rd.3 + rd.28 + rd.38 + rd.52	76.237.609									76.237.609			76.237.609			
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	70.197.749									70.197.749			70.197.749			
24	23	ct 7511 Venituri din prestari de servicii si alte activitati	70.197.749									70.197.749			70.197.749			
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	5.978.043									5.978.043			5.978.043			
45	44	ct 7722 Subventii de la alte bugete	2.527.676									2.527.676			2.527.676			
46	45	ct.773 Venituri din alocatii bugetare cu destinatie speciala	3.367.466									3.367.466			3.367.466			
52	51	ct.779 Venituri din bunuri si servicii primite cu titlu gratuit	82.901									82.901			82.901			
53	52	Alte venituri operationale rd.52=rd.53 + rd.54 + rd. 55 + rd.57 + rd.58 + rd.59 + rd.60 + rd.61	61.817									61.817			61.817			







**Anexa 2**

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

**CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL la data de 31 Decembrie 2015**

**Finantator: Toate Sursele**

**cod 02**

**-lei-**

Nr.crt.	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
1	I. VENITURI OPERATIONALE	01		
2	1. Venituri din impozite, taxe, contributiile de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100 + 7300200 + 7310100 + 7310200 + 7320100 + 7330000 + 7340000 + 7350100 + 7350200 + 7350300 + 7350400 + 7350500 + 7350600 + 7360100 + 7390000 + 7450100 + 7450200 + 7450300 + 7450400 + 7450500 + 7450900 + 7460100 + 7460200 + 7460300 + 7460900)	02		
3	2. Venituri din activitati economice (ct.7210000 + 7220000 + 7510100 + 7510200 + /-7090000)	03		
4	3. Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500 + 7710000 + 7720100 + 7720200 + 7730000 + 7740100 + 7740200 + 7750000 + 7760000 + 7780000 + 7790101 + 7790109)	04	70.598.498	70.143.379
5	4. Alte venituri operationale (ct.7140000 + 7180000 + 7500000 + 7510300 + 7510400 + 7810200 + 7810300 + 7810401 + 7810402 + 7770000)	05	3.990.930	5.978.043
6	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02 + 03 + 04 + 05)	06	74.601.646	116.187
7	II. CHELTUIELI OPERATIONALE	07		
8	1. Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000 + 6420000 + 6450100 + 6450200 + 6450300 + 6450400 + 6450500 + 6450600 + 6450800 + 6460000 + 6470000)	08	X	X
9	2. Subventii si transferuri (ct.6700000 + 6710000 + 6720000 + 6730000 + 6740000 + 6750000 + 6760000 + 6770000 + 6780000 + 6790000)	09	42.507.767	44.048.780
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)	10	92.760	94.316
11	4. Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct. 6290200 + 6810100 + 6810200 + 6810300 + 6810401 + 6810402 + 6820101 + 6820109 + 6820200 + 6890100 + 6890200)	11	37.605.417	29.691.509
12	5. Alte cheltuieli operationale (ct.6350000 + 6540000 + 6580101+6580109)	12	1.251.274	1.248.018
13	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08 + 09 + 10 + 11 + 12)	13	73.607	0
14	III. REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14	81.530.825	75.082.623
15	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	X	X
16	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16		1.154.986
17	IV. VENITURI FINANCIARE (ct.7630000 + 7640000 + 7650000 + 7660000 + 7670000 + 7680000 + 7690000 + 7860300 + 7860400)	17	6.929.179	
18	V. CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000 + 6640000 + 6650000 + 6660000 + 6670000 + 6680000 + 6690000 + 6860300 + 6860400 + 6860800)	18	10.216	10.420
19	VI. REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19	10.523	71.279
20	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20	X	X
21	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21		
22	VII. REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22	307	60.859
23	- EXCEDENT (rd.15 + 20-16-21)	23	X	X
24	- DEFICIT (rd.16 + 21-15-20)	24		1.094.127
25	VIII. VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25	6.929.486	
26	IX. CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000 + 6910000)	26		
27	X. REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27		
28	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28	X	X

29		- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29
30	XI.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI	30
31		- EXCEDENT (rd. 23 + 28-24-29)	31
32		- DEFICIT (rd. 24 + 29-23-28)	32

X  
6.929.486

X  
1.094.127

Conducatorul institutiei,



Director financiar-contabil,



SPITALUL CLINIC DE PSIHIATRIE  
 Prof. Dr. ALEX. OBREGIA  
 DESIRE NR ..... 285  
 Luna .. 01 ... Ziua 13

Anexa 3  
 Spitalul Clinic de Psihiatrie "Prof. Dr. Alexandru Obregia"  
 SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE  
 la data de 31 Decembrie 2015  
 Finantator: Toate Sursele  
 cod 03

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	TOTAL	CASA ct. 5310101	Buget de stat *) ct. 5200100/7700000	Buget local ct. 5210100/7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+5250102/7700000	Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101+5740102/7700000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/7700000	Buget institutii publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/7700000	Buget institutii publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610100/7700000	Buget activitatii finantate din venituri proprii si buget activitatii de privatizare .ct. 5620101/7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+5140101+5160101+5170101/7700000	Buget fonduri externe nerambursa-bile (sursa D) ct. 5150103/7700000	Alte disponibilitati (ct. 5xx)
A	B	1=2+3+...+15	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	1															
1. Încasari	2	75.668.975	468.950													
2. Plati	3	72.117.260	468.950								74.997.038	✓				202.987
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02-rd.03)	4	3.551.715									71.438.783					209.527
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	5															-6.540
6. Încasari	6	412.319														
7. Plati	7	412.319														
8. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	8															
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	9															
10.1. Încasari	10															
11.2. Plati	11															
12. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12															
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	3.551.715														
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	2.862.310														
											3.558.255	✓				-6.540
											2.766.323	✓				95.987

-lei-





Anexa 4

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

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31 Decembrie 2015

Finantator: Toate Sursele

cod 04

DENUMIREA INDICATORULUI		Cod rând	Total	531 04 02	512 01 02	512 04 02	550 01 02	541 01 02	-lei-
A		B	1	2	3	4	5	6	
1	I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01							
2	1. Încasari	02							
3	2. Plati	03	953.465		474.408	478.283		774	
4	3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	953.987		474.408	478.433		1.146	
5	II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05	-522			-150		-372	
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. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	-522						
14	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14				-150		-372	
15	1.Diferente de curs favorabile	15	10.925						
16	2.Diferente de curs nefavorabile	16	9.708			9.708		10.925	
17	VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14+15-16)	17	9.558			9.558			
			10.553					10.553	

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 urmatoarele - 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 2015

Finantator: Total

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
			initiale	definitive					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
1 TOTAL CHELTUIELI(SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		497.000	149.888.000	81.658.000	81.658.000	73.906.028	71.851.840	2.054.188	75.153.902
2 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01 + 85)			79.281.000	80.857.000	80.857.000	73.202.033	71.147.845	2.054.188	73.652.669
3 CHELTUIELI CURENTE (10 + 20 + 51 + 55 + 59)	01		79.281.000	80.857.000	80.857.000	73.202.033	71.147.845	2.054.188	73.652.669
4 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10		40.960.000	43.445.000	43.445.000	43.263.234	43.263.234		43.872.529
5 Cheltuieli salariale in bani ( cod 10.01.01 la 10.01.16 + 10.01.30)	10.01		32.017.000	33.849.000	33.849.000	33.725.007	33.725.007		34.417.559
6 Salarii de baza	10.01.01		20.161.000	21.628.000	21.628.000	21.539.769	21.539.769		21.995.816
10 Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05		8.586.000	8.951.000	8.951.000	8.935.917	8.935.917		9.121.861
11 Alte sporuri	10.01.06		1.841.000	1.765.000	1.765.000	1.763.077	1.763.077		1.788.652
15 Fond pentru posturi ocupate prin cumul	10.01.10		1.274.000	1.345.000	1.345.000	1.336.786	1.336.786		1.362.852
18 Indemnizatii de delegare	10.01.13		10.000	10.000	10.000	7.988	7.988		7.988
22 Alte drepturi salariale in bani	10.01.30		145.000	150.000	150.000	141.470	141.470		140.390
23 Cheltuieli salariale in natura ( cod 10.02.01 la 10.02.06 + 10.02.30)	10.02		1.646.000	1.654.000	1.654.000	1.650.688	1.650.688		1.650.688
24 Tichete de masa	10.02.01		7.297.000	7.942.000	7.942.000	7.887.539	7.887.539		7.804.282
31 Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03		4.850.000	5.356.000	5.356.000	5.339.603	5.339.603		5.448.354
32 Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01		164.000	171.000	171.000	168.258	168.258		171.664
33 Contributii de asigurari de somaj	10.03.02		1.634.000	1.759.000	1.759.000	1.753.285	1.753.285		1.789.298
34 Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03		93.000	98.000	98.000	94.501	94.501		96.425
35 Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04		556.000	558.000	558.000	531.892	531.892		298.541
37 Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06		38.191.000	37.282.000	37.282.000	29.844.483	27.790.295	2.054.188	29.685.824
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		16.476.000	17.016.000	17.016.000	15.485.786	14.449.042	1.036.744	14.534.712
39 Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09 + 20.01.30)	20.01		300.000	300.000	300.000	197.615	193.743	3.872	215.424
40 Furnituri de birou	20.01.01		450.000	450.000	450.000	406.449	406.449		356.644
41 Materiale pentru curatenie	20.01.02		3.473.000	3.513.000	3.513.000	3.144.932	2.824.737	320.195	2.801.309
42 Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03		1.497.000	1.347.000	1.347.000	1.040.512	954.285	86.227	977.024
43 Apa, canal si salubritate	20.01.04		42.000	42.000	42.000	29.701	28.273	1.428	28.104
44 Carburanti si lubrifianti	20.01.05		45.000	45.000	45.000	29.993	29.819	174	30.043
45 Piese de schimb	20.01.06		214.000	214.000	214.000	196.938	183.351	13.587	189.442
47 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08		1.155.000	1.405.000	1.405.000	1.161.060	1.105.154	55.906	1.162.742
48 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09								

-lei-

49	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30		9.300.000	9.700.000	9.700.000	9.278.586	8.723.231	555.355	8.773.980
50	Reparatii curente	20.02								
51	Hrana (cod 20.03.01 + 20.03.02)	20.03		6.462.000	5.044.000	5.044.000	2.880.117	2.855.759	24.358	2.880.007
52	Hrana pentru oameni	20.03.01		3.410.000	3.410.000	3.410.000	2.672.816	2.580.187	92.629	2.827.569
54	Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	20.04		3.410.000	3.410.000	3.410.000	2.672.816	2.580.187	92.629	2.827.569
55	Medicamente	20.04.01		10.220.000	10.070.000	10.070.000	7.458.873	6.604.544	854.329	7.501.800
56	Materiale sanitare	20.04.02		6.250.000	6.250.000	6.250.000	4.812.556	4.059.751	752.805	4.586.533
57	Reactivi	20.04.03		800.000	800.000	800.000	481.624	390.062	91.562	640.506
58	Dezinfectanti	20.04.04		2.850.000	2.700.000	2.700.000	1.902.537	1.892.575	9.962	1.976.836
59	Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 + 20.05.03 + 20.05.30)	20.05		320.000	320.000	320.000	262.156	262.156		297.925
60	Uniforme si echipament	20.05.01		950.000	1.030.000	1.030.000	768.089	759.161	8.928	1.424.914
61	Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03		100.000	100.000	100.000	80.226	80.226		372.675
62	Alte obiecte de inventar	20.05.30		220.000	300.000	300.000	166.532	166.532		299.540
63	Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01 + 20.06.02)	20.06		630.000	630.000	630.000	521.331	512.403	8.928	752.699
64	Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01		76.000	76.000	76.000	44.800	44.800		44.800
65	Deplasari in strainatate	20.06.02		50.000	50.000	50.000	37.289	37.289		37.289
66	Materiale de laborator	20.09		26.000	26.000	26.000	7.511	7.511		7.511
68	Carti, publicatii si materiale documentare	20.11		20.000	20.000	20.000	12.636	12.636		12.859
69	Consultanta si expertiza	20.12		14.000	18.000	18.000	9.227	9.227		9.227
70	Pregatire profesionala	20.13		215.000	225.000	225.000	212.000	174.800	37.200	150.000
71	Protectia muncii	20.14		80.000	80.000	80.000	38.695	38.695		38.695
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		48.000	53.000	53.000	43.789	43.789		43.834
83	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30		220.000	240.000	240.000	217.655	217.655		217.407
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		130.000	130.000	130.000	94.316	94.316		94.316
94	Burse	59.01								
102	TITLUL XIX REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	90								
103	Excedent	92.01						3.557.517	-3.557.517	
104	Excedentul sectiunii de functionare	92.01.96						3.557.517	-3.557.517	
107	SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51 + 55 + 56 + 70 + 84)		497.000	70.607.000	801.000	801.000	703.995	703.995	-3.557.517	1.501.233
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	497.000	70.453.000	497.000	497.000	412.319	412.319		191.978
117	Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (cod 56.01.01 la 56.01.03)	56.01	497.000	70.453.000	497.000	497.000	412.319	412.319		
118	Finantarea nationala	56.01.01	76.000	9.705.000	76.000	76.000	63.551	63.551		191.978
119	Finantarea externa nerambursabila	56.01.02	365.000	47.367.000	365.000	365.000	310.288	310.288		32.618
120	Cheltuieli neeligibile	56.01.03	56.000	13.381.000	56.000	56.000	38.480	38.480		159.263
145	CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71 + 72 + 75)	70		154.000	304.000	304.000	291.676	291.676		97
146	TITLUL XII . ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71		154.000	304.000	304.000	291.676	291.676		1.309.255
147	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03 + 71.01.30)	71.01		154.000	304.000	304.000	291.676	291.676		1.309.255
							291.676	291.676		1.309.255

149	Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02		139.000	276.000	276.000	266.496	266.496		
150	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03		14.000	17.000	17.000	16.368	16.368		1.050.989
151	Alte active fixe	71.01.30								69.292
				1.000	11.000	11.000	8.812	8.812		188.974

\*) Se inscriu denumirea si simbolul capetolelor 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 2015

Finantator: Buget Stat

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
			initiale	definitive					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
1 TOTAL CHELTUIELI(SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)			3.750.000	3.800.000	3.800.000	3.500.442	3.367.466	132.976	3.536.109
2 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01 + 85)			3.750.000	3.800.000	3.800.000	3.500.442	3.367.466	132.976	3.536.109
3 CHELTUIELI CURENTE (10 + 20 + 51 + 55 + 59)	01		3.750.000	3.800.000	3.800.000	3.500.442	3.367.466	132.976	3.536.109
4 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10		2.668.000	2.666.000	2.666.000	2.651.528	2.651.528		2.724.006
5 Cheltuieli salariale in bani ( cod 10.01.01 la 10.01.16 + 10.01.30)	10.01		2.179.000	2.179.000	2.179.000	2.171.376	2.171.376		2.221.487
6 Salarii de baza	10.01.01		1.615.000	1.651.000	1.651.000	1.646.561	1.646.561		1.686.134
10 Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05		557.000	523.000	523.000	520.817	520.817		531.787
22 Alte drepturi salariale in bani	10.01.30		7.000	5.000	5.000	3.998	3.998		3.566
31 Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03		489.000	487.000	487.000	480.152	480.152		502.519
32 Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01		342.000	345.000	345.000	343.100	343.100		351.048
33 Contributii de asigurari de somaj	10.03.02		12.000	11.000	11.000	10.648	10.648		10.871
34 Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03		114.000	115.000	115.000	112.911	112.911		115.516
35 Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04		7.000	7.000	7.000	6.063	6.063		6.204
37 Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06		14.000	9.000	9.000	7.430	7.430		18.880
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		952.000	1.004.000	1.004.000	754.598	621.622	132.976	717.787
39 Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09 + 20.01.30)	20.01		679.150	800.300	800.300	664.645	535.317	129.328	584.775
40 Furnituri de birou	20.01.01		4.650	4.000	4.000	2.443	2.443		2.443
42 Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03		35.890	59.890	59.890	59.096	45.069	14.027	59.096
43 Apa, canal si salubritate	20.01.04		15.000	15.000	15.000	10.132	9.957	175	10.000
47 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08		8.000	8.000	8.000	5.993	5.580	413	5.575
48 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09		241.000	363.800	363.800	252.113	246.035	6.078	251.874
49 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30		374.610	349.610	349.610	334.868	226.233	108.635	255.787
50 Reparatii curente	20.02		20.000						
54 Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	20.04		238.000	183.700	183.700	77.492	73.844	3.648	129.541
55 Medicamente	20.04.01		238.000	183.700	183.700	77.492	73.844	3.648	129.541
59 Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 + 20.05.03 + 20.05.30)	20.05		12.850	18.000	18.000	11.501	11.501		2.511
60 Uniforme si echipament	20.05.01								472
62 Alte obiecte de inventar	20.05.30		12.850	18.000	18.000	11.501	11.501		2.039

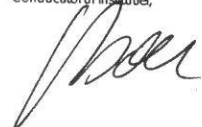
-lei-

63	Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01 + 20.06.02)	20.06		2.000	2.000	2.000	960	960		960
64	Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01		2.000	2.000	2.000	960	960		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		130.000	130.000	130.000	94.316	94.316		94.316
94	Burse	59.01		130.000	130.000	130.000	94.316	94.316		94.316

\*) 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 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 2015

Finantator: Buget Local 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
1	TOTAL CHELTUIELI(SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)			2.650.000	2.540.000	2.540.000	2.527.676	2.527.676		
2	SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01 + 85)			2.500.000	2.236.000	2.236.000	2.236.000	2.236.000		2.449.770
3	CHELTUIELI CURENTE (10 + 20 + 51 + 55 + 59)	01		2.500.000	2.236.000	2.236.000	2.236.000	2.236.000		2.236.000
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		2.500.000	2.236.000	2.236.000	2.236.000	2.236.000		2.236.000
39	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09 + 20.01.30)	20.01		2.500.000	2.236.000	2.236.000	2.236.000	2.236.000		2.236.000
42	Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03		2.087.000	1.823.000	1.823.000	1.823.000	1.823.000		2.236.000
43	Apa, canal si salubritate	20.01.04		413.000	413.000	413.000	413.000	413.000		1.823.000
107	SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51 + 55 + 56 + 70 + 84)			150.000	304.000	304.000	291.676	291.676		413.000
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		150.000						213.770
117	Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (cod 56.01.01 la 56.01.03)	56.01		150.000						
118	Finantarea nationala	56.01.01		26.000						
119	Finantarea externa nerambursabila	56.01.02		120.000						
120	Cheltuieli neeligibile	56.01.03		4.000						
145	CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71 + 72 + 75)	70			304.000	304.000	291.676	291.676		
146	TITLUL XII . ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71			304.000	304.000	291.676	291.676		213.770
147	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03 + 71.01.30)	71.01			304.000	304.000	291.676	291.676		213.770
149	Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02			276.000	276.000	266.496	266.496		213.770
150	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03			17.000	17.000	16.368	16.368		213.521
151	Alte active fixe	71.01.30			11.000	11.000	8.812	8.812		165
										84

\*) 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 inscrite 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 acelaasi 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 2015

Finantator: CASMB

Cod 21 Capitol \*) ..... Subcapitol .....

-lei-

A	DENUMIREA INDICATORILOR*)	Cod indicator	Credite de angajament		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
			1	2						3
1	TOTAL CHELTUIELI(SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)			68.418.000	69.954.000	69.954.000	64.256.787	62.469.410	1.787.377	64.744.858
2	SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01 + 85)			68.418.000	69.954.000	69.954.000	64.256.787	62.469.410	1.787.377	64.744.858
3	CHELTUIELI CURENTE (10 + 20 + 51 + 55 + 59)	01		68.418.000	69.954.000	69.954.000	64.256.787	62.469.410	1.787.377	64.744.858
4	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10		38.117.000	40.661.000	40.661.000	40.531.725	40.531.725		41.068.037
5	Cheltuieli salariale in bani ( cod 10.01.01 la 10.01.16 + 10.01.30)	10.01		29.728.000	31.582.000	31.582.000	31.486.523	31.486.523		32.128.964
6	Salarii de baza	10.01.01		18.446.000	19.899.000	19.899.000	19.834.088	19.834.088		20.250.562
10	Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05		8.029.000	8.428.000	8.428.000	8.415.100	8.415.100		8.590.074
11	Alte sporuri	10.01.06		1.841.000	1.765.000	1.765.000	1.763.077	1.763.077		1.788.652
15	Fond pentru posturi ocupate prin cumul	10.01.10		1.274.000	1.345.000	1.345.000	1.336.786	1.336.786		1.362.852
22	Alte drepturi salariale in bani	10.01.30		138.000	145.000	145.000	137.472	137.472		136.824
23	Cheltuieli salariale in natura ( cod 10.02.01 la 10.02.06 + 10.02.30)	10.02		1.646.000	1.654.000	1.654.000	1.650.688	1.650.688		1.650.688
24	Tichete de masa	10.02.01		1.646.000	1.654.000	1.654.000	1.650.688	1.650.688		1.650.688
31	Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03		6.743.000	7.425.000	7.425.000	7.394.514	7.394.514		7.288.385
32	Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01		4.455.000	4.988.000	4.988.000	4.987.164	4.987.164		5.087.967
33	Contributii de asigurari de somaj	10.03.02		148.000	158.000	158.000	157.314	157.314		160.497
34	Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03		1.516.000	1.640.000	1.640.000	1.637.298	1.637.298		1.670.706
35	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04		84.000	90.000	90.000	88.276	88.276		90.059
37	Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06		540.000	549.000	549.000	524.462	524.462		279.156
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		30.301.000	29.293.000	29.293.000	23.725.062	21.937.685	1.787.377	23.676.821
39	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09 + 20.01.30)	20.01		10.779.850	11.131.700	11.131.700	9.968.508	9.157.727	810.781	9.108.663
40	Furnituri de birou	20.01.01		270.350	270.000	270.000	187.447	186.067	1.380	207.748
41	Materiale pentru curatenie	20.01.02		450.000	450.000	450.000	406.449	406.449		356.644
42	Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03		1.350.110	1.630.110	1.630.110	1.262.836	956.668	306.168	919.213
43	Apa, canal si salubritate	20.01.04		1.069.000	919.000	919.000	617.380	531.328	86.052	554.024
44	Carburanti si lubrifianti	20.01.05		42.000	42.000	42.000	29.701	28.273	1.428	28.104
45	Piese de schimb	20.01.06		40.000	40.000	40.000	29.993	29.819	174	30.043
47	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08		202.000	202.000	202.000	189.045	175.951	13.094	182.137
48	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09		842.000	969.200	969.200	852.809	802.981	49.828	863.457
49	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30		6.514.390	6.609.390	6.609.390	6.392.848	6.040.191	352.657	5.967.293

50	Reparatii curente	20.02							
51	Hrana (cod 20.03.01 + 20.03.02)	20.03	5.129.000	3.761.000	3.761.000	2.880.117	2.855.759	24.358	2.880.007
52	Hrana pentru oameni	20.03.01	3.410.000	3.410.000	3.410.000	2.672.816	2.580.187	92.629	2.827.569
54	Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	20.04	3.410.000	3.410.000	3.410.000	2.672.816	2.580.187	92.629	2.827.569
55	Medicamente	20.04.01	9.982.000	9.886.300	9.886.300	7.381.381	6.530.700	850.681	7.372.259
56	Materiale sanitare	20.04.02	6.012.000	6.066.300	6.066.300	4.735.064	3.985.907	749.157	4.456.992
57	Reactivi	20.04.03	800.000	800.000	800.000	481.624	390.062	91.562	640.506
58	Dezinfectanti	20.04.04	2.850.000	2.700.000	2.700.000	1.902.537	1.892.575	9.962	1.976.836
59	Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 + 20.05.03 + 20.05.30)	20.05	320.000	320.000	320.000	262.156	262.156		297.925
60	Uniforme si echipament	20.05.01	917.150	1.012.000	1.012.000	756.588	747.660	8.928	1.422.403
61	Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03	100.000	100.000	100.000	80.226	80.226		372.203
62	Alte obiecte de inventar	20.05.30	220.000	300.000	300.000	166.532	166.532		299.540
66	Materiale de laborator	20.09	597.150	612.000	612.000	509.830	500.902	8.928	750.660
68	Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	20.000	20.000	20.000	12.636	12.636		12.859
71	Protectia muncii	20.14	14.000	18.000	18.000	9.227	9.227		9.227
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	48.000	53.000	53.000	43.789	43.789		43.834
83	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	1.000	1.000	1.000				
102	TITLUL XIX REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	90	1.000	1.000	1.000				
103	Excedent	92.01					6.323.840	-6.323.840	
104	Excedentul sectiunii de functionare	92.01.96					6.323.840	-6.323.840	
							6.323.840	-6.323.840	

\*) 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 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 plati" 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 2015

Finantator: Donatii si Sponsorizari

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
			initiale	definitive					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8

-lei-

\*) 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 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

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 2015

Finantator: Finantare UE

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
			initiale	definitive					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8

-lei-

\*) 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 2015

Finantator: Alte Surse

Cod 21 Capitol \*) ..... Subcapitol .....

A	DENUMIREA INDICATORILOR*)	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
				initiale	definitive					
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8			
1	TOTAL CHELTUIELI(SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		497.000	74.916.000	5.364.000	5.364.000	3.621.123	3.487.288	133.835	4.423.165
2	SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01 + 85)			4.613.000	4.867.000	4.867.000	3.208.804	3.074.969	133.835	3.135.702
3	CHELTUIELI CURENTE (10 + 20 + 51 + 55 + 59)	01		4.613.000	4.867.000	4.867.000	3.208.804	3.074.969	133.835	3.135.702
4	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10		175.000	118.000	118.000	79.981	79.981		80.486
5	Cheltuieli salariale in bani ( cod 10.01.01 la 10.01.16 + 10.01.30)	10.01		110.000	88.000	88.000	67.108	67.108		67.108
6	Salarii de baza	10.01.01		100.000	78.000	78.000	59.120	59.120		59.120
18	Indemnizatii de delegare	10.01.13		10.000	10.000	10.000	7.988	7.988		7.988
31	Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03		65.000	30.000	30.000	12.873	12.873		13.378
32	Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01		53.000	23.000	23.000	9.339	9.339		9.339
33	Contributii de asigurari de somaj	10.03.02		4.000	2.000	2.000	296	296		296
34	Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03		4.000	4.000	4.000	3.076	3.076		3.076
35	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04		2.000	1.000	1.000	162	162		162
37	Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06		2.000						505
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		4.438.000	4.749.000	4.749.000	3.128.823	2.994.988	133.835	3.055.216
39	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09 + 20.01.30)	20.01		2.517.000	2.848.000	2.848.000	2.616.633	2.519.998	96.635	2.605.274
40	Furnituri de birou	20.01.01		25.000	26.000	26.000	7.725	5.233	2.492	5.233
45	Piese de schimb	20.01.06		5.000	5.000	5.000				
47	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08		4.000	4.000	4.000	1.900	1.820	80	1.730
48	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09		72.000	72.000	72.000	56.138	56.138		47.411
49	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30		2.411.000	2.741.000	2.741.000	2.550.870	2.456.807	94.063	2.550.900
50	Reparatii curente	20.02		1.313.000	1.283.000	1.283.000				
59	Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 + 20.05.03 + 20.05.30)	20.05		20.000						
62	Alte obiecte de inventar	20.05.30		20.000						
63	Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01 + 20.06.02)	20.06		74.000	74.000	74.000	43.840	43.840		43.840
64	Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01		48.000	48.000	48.000	36.329	36.329		36.329
65	Deplasari in strainatate	20.06.02		26.000	26.000	26.000	7.511	7.511		7.511
69	Consultanta si expertiza	20.12		215.000	225.000	225.000	212.000	174.800	37.200	150.000
70	Pregatire profesionala	20.13		80.000	80.000	80.000	38.695	38.695		38.695

-lei-

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		219.000	239.000	239.000	217.655	217.655		217.407
83	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30								
102	TITLUL XIX REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	90		219.000	239.000	239.000	217.655	217.655		217.407
105	Deficit	93.01						-2.766.323	2.766.323	
106	Deficitul sectiunii de functionare	93.01.96						2.766.323	-2.766.323	
107	SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51 + 55 + 56 + 70 + 84)		497.000	70.303.000	497.000	497.000	412.319	412.319	-2.766.323	1.287.463
116	Titul 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	497.000	70.303.000	497.000	497.000	412.319	412.319		191.978
117	Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (cod 56.01.01 la 56.01.03)	56.01	497.000	70.303.000	497.000	497.000	412.319	412.319		191.978
118	Finantarea nationala	56.01.01	76.000	9.679.000	76.000	76.000	63.551	63.551		32.618
119	Finantarea externa nerambursabila	56.01.02	365.000	47.247.000	365.000	365.000	310.288	310.288		159.263
120	Cheltuieli neeligibile	56.01.03	56.000	13.377.000	56.000	56.000	38.480	38.480		97
145	CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71 + 72 + 75)	70								1.095.485
146	TITLUL XII . ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71								1.095.485
147	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03 + 71.01.30)	71.01								1.095.485
149	Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02								837.468
150	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03								69.127
151	Alte active fixe	71.01.30								188.890

\*) 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 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 2015

Finantator: Buget Stat PMB

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
			initiale	definitive					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8

-lei-

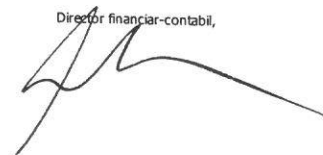
\*) Se inscriu denumirea si simbolul capitolului din bugetul aprobat, detaliate pe titluri, articole, alineate, pe structura clasificatiei economice (bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetul asigurarilor pentru somaj, bugetul Fondului national unic de asigurari 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

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 2015

Finantator: Fond de dezvoltare

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	
1	TOTAL CHELTUIELI(SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)			154.000						
107	SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51 + 55 + 56 + 70 + 84)			154.000						
145	CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71 + 72 + 75)	70		154.000						
146	TITLUL XII . ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71		154.000						
147	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03 + 71.01.30)	71.01		154.000						
149	Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02		139.000						
150	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03		14.000						
151	Alte active fixe	71.01.30		1.000						

\*) 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 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 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 2015

Finantator: Toate Sursele

cod 20

	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	149.888.000	81.658.000	76.021.079	767.524	75.253.555	75.409.357	21.171	590.551
2	I. VENITURI CURENTE (cod 00.03 + 00.12)	00.02	74.168.000	75.854.000	73.065.400	686.648	72.378.752	72.469.362	18.454	577.584
7	C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13 + 00.14)	00.12	74.168.000	75.854.000	73.065.400	686.648	72.378.752	72.469.362	18.454	577.584
15	C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10 + 34.10 + 36.10 + 37.10)	00.14	74.168.000	75.854.000	73.065.400	686.648	72.378.752	72.469.362	18.454	577.584
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	74.168.000	75.854.000	73.065.400	686.648	72.378.752	72.469.362	18.454	577.584
21	Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate, din care:	33.10.21	68.418.000	69.954.000	69.167.616	467.759	68.699.857	68.793.250		374.366
22	servicii		66.300.000	67.000.000	66.755.627	201.456	66.554.171	66.625.051		130.576
23	programe		2.118.000	2.954.000	2.411.989	266.303	2.145.686	2.168.199		243.790
24	Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat	33.10.30	3.750.000	3.800.000	3.385.920		3.385.920	3.367.466	18.454	
27	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10.50	2.000.000	2.100.000	511.864	218.889	292.975	308.646		203.218
35	Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.10.03	-154.000							
36	Varsaminte din sectiunea de functionare	37.10.04	154.000							
42	Operatiuni financiare (cod 40.10 + 41.10)	00.16	2.767.000	2.767.000						
43	Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate (cod 40.10.15 + 40.10.16)	40.10	2.767.000	2.767.000						
44	Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli (cod 40.10.15.01 + 40.10.15.02)	40.10.15	2.767.000	2.767.000						
45	Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de functionare	40.10.15.01	2.767.000	2.767.000						
52	IV. SUBVENTII (cod 00.18)	00.17	2.650.000	2.540.000	2.529.000		2.529.000	2.527.676	1.324	
53	SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10 + 43.10)	00.18	2.650.000	2.540.000	2.529.000		2.529.000	2.527.676	1.324	
57	Subventii de la alte administratii (cod 43.10.09 + 43.10.10 + 43.10.14 la 43.10.17)	43.10	2.650.000	2.540.000	2.529.000		2.529.000	2.527.676	1.324	
59	Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii	43.10.10	2.500.000	2.236.000	2.236.000		2.236.000	2.236.000		
60	Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital in domeniul sanatatii	43.10.14	150.000	304.000	293.000		293.000	291.676	1.324	
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	70.303.000	497.000	426.679	80.876	345.803	412.319	1.393	12.967

-lei-

70	Fondul European de Dezvoltare Regionala (cod 45.10.01.01 la 45.10.01.03)	45.10.01	70.303.000	497.000	426.679	80.876	345.803	412.319	1.393	12.967
71	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	45.10.01.01	70.233.000	427.000	345.803		345.803	344.410	1.393	
72	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	45.10.01.02	70.000	70.000	80.876	80.876		67.909		12.967
102	VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 00.02 + 00.16 + 00.17) - TOTAL	00.01	79.281.000	80.857.000	75.301.400	686.648	74.614.752	74.705.362	18.454	577.584
103	I. VENITURI CURENTE (cod 00.03 + 00.12)	00.02	74.014.000	75.854.000	73.065.400	686.648	72.378.752	72.469.362	18.454	577.584
108	C. VENITURI NEFISCALE ( cod 00.13 + 00.14)	00.12	74.014.000	75.854.000	73.065.400	686.648	72.378.752	72.469.362	18.454	577.584
116	C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10 + 34.10 + 36.10 + 37.10)	00.14	74.014.000	75.854.000	73.065.400	686.648	72.378.752	72.469.362	18.454	577.584
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	74.168.000	75.854.000	73.065.400	686.648	72.378.752	72.469.362	18.454	577.584
122	Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate, din care:	33.10.21	68.418.000	69.954.000	69.167.616	467.759	68.699.857	68.793.250		374.366
123	servicii		66.300.000	67.000.000	66.755.627	201.456	66.554.171	66.625.051		130.576
124	programe		2.118.000	2.954.000	2.411.989	266.303	2.145.686	2.168.199		243.790
125	Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat	33.10.30	3.750.000	3.800.000	3.385.920		3.385.920	3.367.466	18.454	
128	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10.50	2.000.000	2.100.000	511.864	218.889	292.975	308.646		203.218
134	Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.10.01 + 37.10.03 + 37.10.50)	37.10	-154.000							
136	Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.10.03	-154.000							
138	Operatiuni financiare (cod 40.10 + 41.10)	00.16	2.767.000	2.767.000						
139	Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate (cod 40.10.15 + 40.10.16)	40.10	2.767.000	2.767.000						
140	Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli (cod 40.10.15.01 + 40.10.15.02)	40.10.15	2.767.000	2.767.000						
141	Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de functionare	40.10.15.01	2.767.000	2.767.000						
146	IV. SUBVENTII (cod 00.18)	00.17	2.500.000	2.236.000	2.236.000		2.236.000	2.236.000		
147	SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10 + 43.10)	00.18	2.500.000	2.236.000	2.236.000		2.236.000	2.236.000		
150	Subventii de la alte administratii (cod 43.10.09 + 43.10.10 + 43.10.15)	43.10	2.500.000	2.236.000	2.236.000		2.236.000	2.236.000		
152	Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii	43.10.10	2.500.000	2.236.000	2.236.000		2.236.000	2.236.000		
153	VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (cod 00.02 + 00.15 + 00.16 + 00.17 + 45.10) - TOTAL	00.01	70.607.000	801.000	719.679	80.876	638.803	703.995	2.717	12.967
154	I. VENITURI CURENTE (cod 00.12)	00.02	154.000							
155	C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.14)	00.12	154.000							
156	C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 37.10)	00.14	154.000							
157	Transferuri voluntare, altele decat subventiile(cod 37.10.04)	37.1	154.000							
158	Varsaminte din sectiunea de functionare	37.10.04	154.000							

168	IV. SUBVENTII (cod 00.18)	00.17	150.000	304.000	293.000		293.000	291.676	1.324	
169	SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10 + 43.10)	00.18	150.000	304.000	293.000		293.000	291.676	1.324	
172	Subventii de la alte administratii (cod 43.10.14 + 43.10.16 + 43.10.17)	43.10	150.000	304.000	293.000		293.000	291.676	1.324	
173	Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital in domeniul sanatatii	43.10.14	150.000	304.000	293.000		293.000	291.676	1.324	
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	70.303.000	497.000	426.679	80.876	345.803	412.319	1.393	12.967
183	Fondul European de Dezvoltare Regionala (cod 45.10.01.01 la 45.10.01.03)	45.10.01	70.303.000	497.000	426.679	80.876	345.803	412.319	1.393	12.967
184	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	45.10.01.01	70.233.000	427.000	345.803		345.803	344.410	1.393	
185	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	45.10.01.02	70.000	70.000	80.876	80.876		67.909		12.967

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 2015

Finantator: Toate Sursele

cod 21

	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
				initiale	definitive					
	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	497.000	149.888.000	81.658.000	81.658.000	73.906.028	71.851.840	2.054.188	75.153.902
14	Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.10+66.10+67.10+68.10)	63.10	497.000	149.888.000	81.658.000	81.658.000	73.906.028	71.851.840	2.054.188	75.153.902
30	Sanatate (66.10.06+66.10.08+66.10.50)	66.10	497.000	149.888.000	81.658.000	81.658.000	73.906.028	71.851.840	2.054.188	75.153.902
31	Servicii medicale in unitati cu paturi (cod 66.10.06.01+66.10.06.03)	66.10.06	497.000	149.888.000	81.658.000	81.658.000	73.906.028	71.851.840	2.054.188	75.153.902
32	Spitale generale	66.10.06.01	497.000	149.888.000	81.658.000	81.658.000	73.906.028	71.851.840	2.054.188	75.153.902
85	Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT (98.10-99.10)	96.10						71.851.840	2.054.188	75.153.902
86	EXCEDENT (98.10.96+98.10.97)	98.10						3.557.517	-3.557.517	
87	Excedentul sectiuni de functionare	98.10.96						3.557.517	-3.557.517	
92	CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10)	49.1		79.281.000	80.857.000	80.857.000	73.202.033	71.147.845	2.054.188	73.652.669
104	Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.10+66.10+67.10+68.10)	63.10		79.281.000	80.857.000	80.857.000	73.202.033	71.147.845	2.054.188	73.652.669
120	Sanatate (66.10.06+66.10.08+66.10.50)	66.10		79.281.000	80.857.000	80.857.000	73.202.033	71.147.845	2.054.188	73.652.669
175	Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT (98.10-99.10)	96.10						71.147.845	2.054.188	73.652.669
176	EXCEDENT (cod 98.10.96)	98.10						3.557.517	-3.557.517	
177	Excedentul sectiunii de functionare	98.10.96						3.557.517	-3.557.517	
180	CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (cod 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10)	49.1	497.000	70.607.000	801.000	801.000	703.995	703.995		1.501.233
192	Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.10+66.10+67.10+68.10)	63.10	497.000	70.607.000	801.000	801.000	703.995	703.995		1.501.233
208	Sanatate (66.10.06+66.10.08+66.10.50)	66.10	497.000	70.607.000	801.000	801.000	703.995	703.995		1.501.233

Conducatorul institutiei,




Director financiar-contabil,



## Anexa 13

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

## CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI

la data de 31 Decembrie 2015

Finantator: Toate Sursele

cod 21

	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
				initiale	definitive					
	B		1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
1	TOTAL CHELTUIELI (cod 50.02+59.02+63.02+70.02+74.02+79.02)	49.02	497.000	149.888.000	81.658.000	81.658.000	73.906.028	71.851.840	2.054.188	75.153.902
26	Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.02+66.02+67.02+68.02)	63.02	497.000	149.888.000	81.658.000	81.658.000	73.906.028	71.851.840	2.054.188	75.153.902
42	Sanatate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50)	66.02	497.000	149.888.000	81.658.000	81.658.000	73.906.028	71.851.840	2.054.188	75.153.902
43	Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 66.02.06.01+66.02.06.03)	66.02.06	497.000	149.888.000	81.658.000	81.658.000	73.906.028	71.851.840	2.054.188	75.153.902
44	Spitale generale	66.02.06.01	497.000	149.888.000	81.658.000	81.658.000	73.906.028	71.851.840	2.054.188	75.153.902
126	Excedent (98.02.96+98.02.97)	98.02								
127	Excedentul sectiunii de functionare	98.02.96						3.557.517	-3.557.517	
132	CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 50.02+59.02+63.02+70.02+74.02+79.02)	49.02		79.281.000	80.857.000	80.857.000	73.202.033	71.147.845	2.054.188	73.652.669
156	Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.02+66.02+67.02+68.02)	63.02		79.281.000	80.857.000	80.857.000	73.202.033	71.147.845	2.054.188	73.652.669
172	Sanatate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50)	66.02		79.281.000	80.857.000	80.857.000	73.202.033	71.147.845	2.054.188	73.652.669
260	CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (cod 50.02+59.02+63.02+70.02+74.02+79.02)	49.02	497.000	70.607.000	801.000	801.000	703.995	703.995		1.501.233
279	Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.02+66.02+67.02+68.02)	63.02	497.000	70.607.000	801.000	801.000	703.995	703.995		1.501.233
295	Sanatate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50)	66.02	497.000	70.607.000	801.000	801.000	703.995	703.995		1.501.233

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 2015

Finantator: Toate Sursele

cod 05

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				
2	-Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	02	10.925	774	1.146	10.553
3	-Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	03	10.925	774	1.146	10.553
4	-Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	04				
5	-Paza obsteasca 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				
10	-Sume primite din rezultatul executiei bugetare din anii precedenti(ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	10	X	X	X	X
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				

-lei-

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 2015**

**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	412.319	310.288		310.288		310.288				
2 Programe din Fondul Social European (FSE) (56.02)	2										
3 Programe din Fondul de Coeziune (FC) (56.03)	3										
4 Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (56.04)	4										
5 Programe din Fondul European pentru Pescuit (FEP)(56.05)	5										
6 Programe din Fondul European de Garantare Agricola(FEGA) (56.06)	6										
7 Programe Instrumentul de Asistentă pentru Preaderare (IPA) (56.07)	7										
8 Programe Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat (ENPI) (56.08)	8										
9 Sume aferente Fondului European pentru Refugiati (56.09)	9										
10 Sume aferente Fondului European de Returnare(56.10)	10										
11 Sume aferente Fondului European de Integrare a resortisanților tarilor terte (56.11)	11										
12 Sume aferente Fondului Frontierelor Externe (56.12)	12										
13 Programe finantate din Facilitatea de Tranzitie (56.14)	14										
14 Alte programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 (56.15)	15										
15 Alte facilitati si instrumente postaderare (56.16)	16										
16 Mecanismul financiar SEE (56.17)	17										
17 Mecanismul financiar norvegian (56.18)	18										

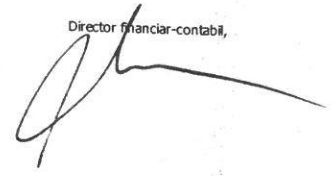
18	Asistenta tehnica in cadrul Programului Operational Asistenta Tehnica (56.19)	19																		
19	Asistenta tehnica in cadrul programelor operationale, altele decat Programul Operational Asistenta Tehnica (56.20)	20																		
20	Programul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale din cadrul Uniunii Europene extinse (56.25)	21																		
21	Fondul European de Ajustare la Globalizare (56.26)	22																		
22	Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE (56.27)	23																		
23	Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE (56.28)																			
24	Total (cod 01 la 24)	40	412.319	310.288			310.288													

- \*) 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

Denumirea programului cu finantare UE	Cod rând	Sold la începutul anului	Încasari FEN	Dobânzi/comisioane	Încasari din conturi de debite FEN ani precedenti	Plati efectuate din FEN	din care plati, catre:											Institutiile financiare integrale din venituri proprii/venituri proprii si subventii	Alti beneficiari (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	Somaj	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)				
1 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR )	01																					
2 Programe din Fondul Social European (FSE)	02																					
3 Programe din Fondul de Coeziune (FC)	03																					
4 Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)	04																					
5 Programe din Fondul European pentru Pescuit (FEP)	05																					
6 Programe din Fondul European de Garantare Agricola (FEAGA)	06																					
7 Programe Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA)	07																					
8 Programe Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat (ENPI)	08																					
9 Sume aferente Fondului European pentru Refugiati	09																					
10 Sume aferente Fondului European de Returnare	10																					
11 Sume aferente Fondului European de integrare a resortisantilor tarilor terte	11																					
12 Sume aferente Fondului Frontierelor Externe	12																					
13 Programe finantate în cadrul facilitatii Schengen	13																					
14 Programele finantate din Facilitatea de Tranzitie	14																					
15 Alte programe comunitare finantate în perioada 2007-2013	15																					
16 Alte facilitati si instrumente postaderare	16																					
17 Mecanismul financiar SEE	17																					
18 Programul Norvegian pentru Crestere Economica si Dezvoltare Durabila	18																					
19 Asistenta tehnica în cadrul Programului Operabonal Asistenta Tehnica	19																					

-lei-



## Anexa 23

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

MINISTERUL (ORGANUL CENTRAL).....

UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALA.....

## CONTUL DE EXECUTIE

a donatiilor/sponsorizarilor primite si utilizate la 31 Decembrie 2015

Finantator: Toate Sursele

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

Conducatorul institutiei,



Director financiar-contabil,

Anexa 3  
(Anexa 23 la normele metodologice)



**Anexa 27**

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

**Situatia platilor efectuate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56 si titlul 58)**

**la data de 31 Decembrie 2015**

**Finantator: Toate Sursele**

**cod 56**

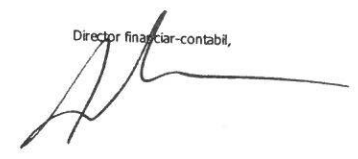
Nr crt	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Buget de stat (s01-stat)	Buget local(s02-local)	Bugetul asigurarilor sociale de stat (s03-bass)	Bugetul asigurarilor pentru somaj (s04-somaj)	Bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate (s05-sanatate)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor 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)	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 plati (titlul VIII cod 56)(rd. 03 la rd.10)	01						412.319					
2	Cheltuieli de personal (titlul I)	02						412.319					
3	Bunuri si servicii (titlul II)	03						198.281					
4		04						214.038					

-lei-

Conducatorul institutiei,




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 2015

Finantator: Toate Sursele

cod 31

Nr.crt.		Denumirea si simbolul conturilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B		C		
1	1	Avansuri acordate furnizorilor(ct.2320000 + 2340000 + 4090101 + 4090102)- TOTAL (rd.02 + 03), din care:	1	1	2
2		- din finantare bugetara (ct. 7700000)	2		
3		- din alte surse de finantare	3		
4	2	Acreditive deschise la dispozitia tertilor (ct. 5410102 + 5410202) - TOTAL (rd.05 + 06), din care:	4		
5		- din finantare bugetara (ct. 7700000)	5		
6		- din alte surse de finantare	6		
7	3	Disponibilitati la alti rezidenti, garantii depuse la furnizori (ct. 2670108 + 2670208 + 4610109 + 4610209) - TOTAL (rd.08 + 09), din care:	7		
8		- din finantare bugetara (ct. 7700000)	8		
9		- din alte surse de finantare	9		
10	4	Disponibilitati ale misiunilor diplomatice si ale altor reprezentante ale României în strainatate, mai putin dobânda încasata în cont ( contul 5120402)- TOTAL (rd.11 + 12), din care:	10		
11		- din finantare bugetara (ct. 7700000)	11		
12		- din alte surse de finantare	12		
13	5	Avansuri de trezorerie acordate în valuta Misiunilor diplomatice si altor reprezentante ale României în strainatate (contul 5420200)- TOTAL(rd.14 + 15)din care:	13		
14		- din finantare bugetara (ct. 7700000)	14		
15		- din alte surse de finantare	15		
16	6	Alte disponibilitati provenite din finantare bugetara (ct. 7700000) aflate în conturi de disponibil în lei la trezorerie ( ct. 5580101 + 5590101...etc) si în conturi de disponibil în lei si în valuta la institutii de credit din tara, mai putin dobânda încasata în cont (ct.5120102 + 5120402 + 5580302 + 5590102 + 5590202 + ...etc)	16		
17	7	TOTAL (rd. 01 + 04 + 07 + 10 + 13 + 16)	17		

-lei-

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 2015**

**Finantator: Toate Sursele**

cod ...\*)

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	11.530		11.530					
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 2015**

**Finantator: Toate Sursele**

cod ...\*)

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

-lei-

\*) 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.....

SITUATIA MODIFICARILOR ÎN STRUCTURA ACTIVELOR NETE/CAPITALURILOR PROPRII  
 la 31 Decembrie 2015

Anexa 10  
 (Anexa 34 la normele metodologice)

Finantator: Toate Sursele  
 cod 25

-lei-

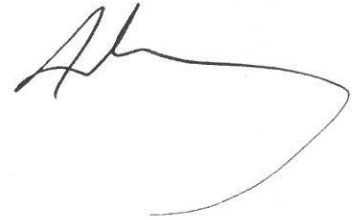
	Denumirea elementului de capital	Cod rand	Sold la inceputul anului	Cresteri	Reduceri	Sold la sfirsitul anului
	A	B	1	2	3	4
1	Fondul activelor fixe necorporale Ct. 1000000	01				
2	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al statului Ct. 1010000	02				
3	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al statului Ct. 1020101	03				
4	Fondul bunurilor care alcatuiesc proprietatea privata a institutiei publice ct.1020102	03.1				
5	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ teritoriale Ct.1030000	04				
6	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ teritoriale Ct.1040101	05				
7	Fondul bunurilor care alcatuiesc proprietatea privata a institutiei publice din administratia locala (ct.1040102)	05.1				
8	Rezerve din reevaluare Ct.1050100, 1050200, 1050300, 1050400, 1050500	06	2.010.132		133.280	1.876.852
9	Diferente din reevaluare si diferente de curs aferente dobânzilor încasate (SAPARD) Ct.1060000	07				
10	Fondul de rulment Ct.131	08		X		
11	Fondul de rezerva al bugetului asigurarilor sociale de stat Ct. 1320000	09			X	X
12	Fondul de rezerva constituit conform Legii nr.95/2006 Ct. 1330000	10				
13	Fondul de amortizare aferent activelor fixe detinute de serviciile publice de interes local Ct.134	11		X	X	X
14	Fondul de risc Ct.135	12				
15	Fondul depozitelor speciale constituite pentru constructii de locuinte Ct.136	13		X	X	X
16	Taxe speciale Ct.137	14		X	X	X
17	Fondul de dezvoltare a spitalului Ct.1390100	15			X	X
18	Alte fonduri Ct.1392+Ct.1393+Ct.1394+Ct.1396+Ct.1399	16				
19	Rezultatul reportat Ct.1170000- sold creditor	17	28.515.392	1.102.395	7.585.735	22.032.052
20	Rezultatul reportat Ct.1170000- sold debitor	18				
21	Rezultatul patrimonial al exercitiului Ct.1210000 - sold creditor	19		1.094.127		1.094.127
22	Rezultatul patrimonial al exercitiului Ct.1210000 - sold debitor	20	6.929.486	76.882.598	83.812.084	

23	Total capitaluri proprii (rd 01 la 17 - rd.18 + rd.19 - rd.20 )	21	23.596.038	x	x	25.003.031
----	---	----	------------	---	---	------------

Conducatorul institutiei,




Director financiar-contabil,





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

Anexa 11  
 (Anexa 35a la normele metodologice)

SITUATIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE  
 la 31 Decembrie 2015

Finantator: Toate Sursele  
 cod 26

-lei- cod 27

-lei-

Denumirea activelor fixe	Nr. rând	nr	mp	Sold la începutul anului	Cresteri					Reduceri							Ajustari de valoare (amortizari si ajustari pentru depreciere)				Valoarea contabila neta, din care:					
					Total din care:	diferente din reevaluare	achiziti	transferuri/primate cu titlu gratuit	donatii, sponsorizari	alte cai	Total din care:	diferente din reevaluare**	eliminarea din amortizare***	dezmembrari si casari	transferuri/cu titlu gratuit	vânzari	alte cal	Sold la sfârșitul anului	Sold la începutul anului	Cresteri	Reduceri	Sold la sfârșitul anului	Domeniul privat al statului	Domeniul privat al UAT	Proprietatea privata a institutiei publice	
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=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	
ACTIVE FIXE NECORPORALE	01	X	X	X																						
Cheltuieli de dezvoltare (ct.2030000)	02	X	X																X	X	X		X	X	X	
Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare (ct.2050000)	03	X	X																							
Alte active fixe necorporale (ct.2080100, 2080200)	04	X	X	580.728	8.812		8.812											589.540	360.923	176.615		537.538	52.002			
TOTAL (rd. 02+03+04)	05	X	X	580.728	8.812		8.812											589.540	360.923	176.615		537.538	52.002			
ACTIVE FIXE CORPORALE	06	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Amenajari la terenuri (ct.2110200)	07	X	X																X	X	X		X	X	X	X
Construcții (ct.2120000) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care:	08	X	X																							
- drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele	09	X	X																							
10- drumuri industriale agricole	10	X	X																							
- infrastructura pentru transport feroviar exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele	11	X	X																							
- poduri, podete, pasarele și viaducte pentru transporturi feroviare și rutiere; viaducte	12	X	X																							
13- tunele	13	X	X																							
- piste pentru aeroporturi și platforme de staționare pentru avioane și autovehicule; construcții aeroportuare	14	X	X																							
15- canale pentru navigație	15	X	X																							
- alte active fixe încadrate în grupa construcții	16	X	X																							
17- instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plantații	17	X	X	3.928.192	215.708		142.074		73.634									4.143.900	573.139	460.279		1.033.418	3.110.482			



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

SITUATIA ACTIVELOR FIXE NEAMORTIZABILE  
 la 31 Decembrie 2015

Anexa 12  
 (Anexa 35b la normele metodologice)

Finantator: Toate Sursele  
 cod 28

-lei- cod 29

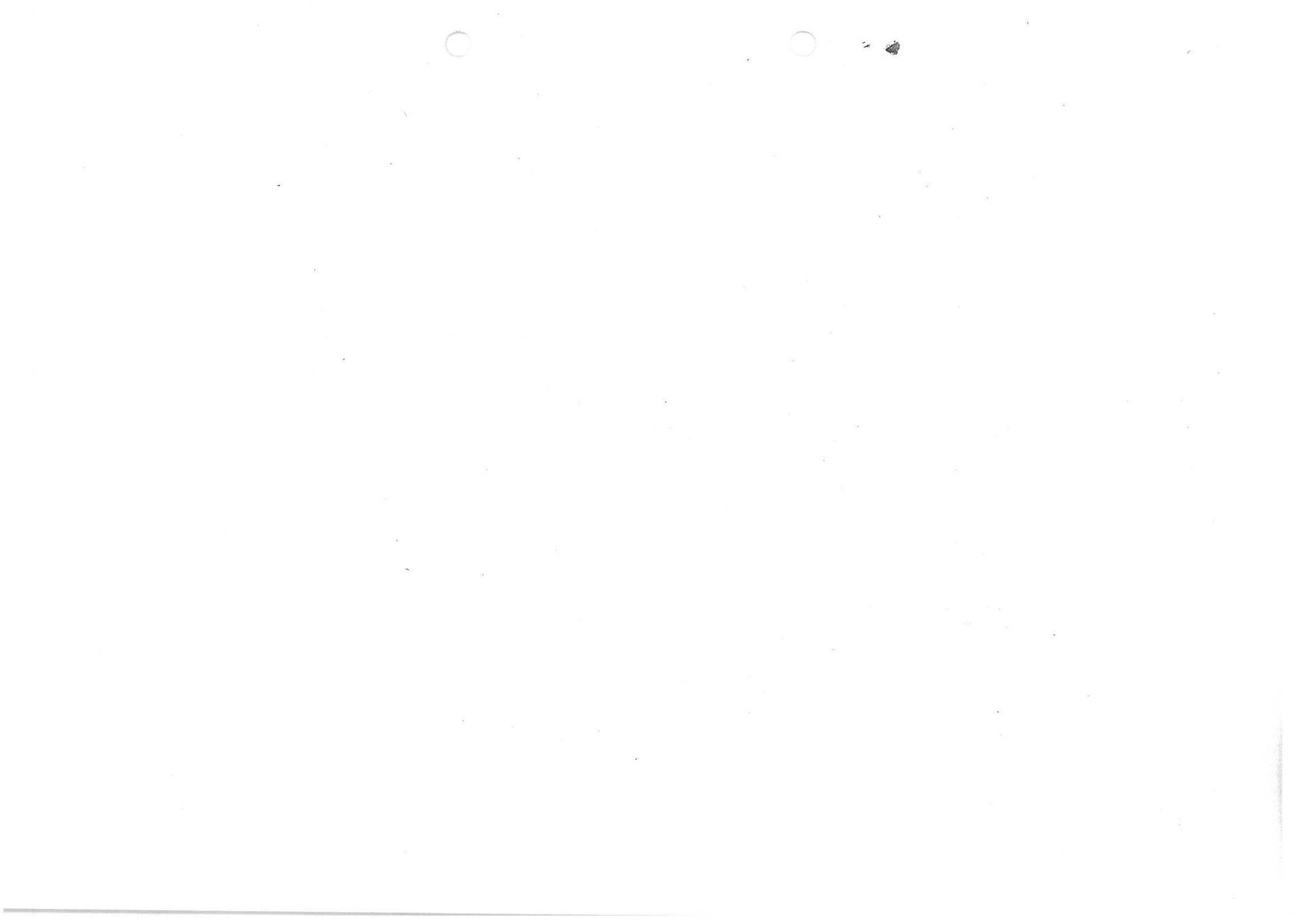
-lei-

Denumirea activelor fixe	Existent				Cresteri										Reduceri										Valoarea activelor fixe neamortizabile							
	Nr. rând	ha	nr	mp	Sold la începutul anului	Total din care:	diferențe din reevaluare	achiziții	transferuri/ primite cu titlu gratuit	donatii, sponsorizari	alte cai	Total din care:	reevaluare	dezmembrari si casari	transferuri/ cu titlu gratuit	vânzari	alte cai	Sold la sfârșitul anului	Fondul activelor fixe neamortizabile ct.1000000													
																			17=4 + 5-11 si 17=18 + 19 + 20 + 21 + 22 + 23 + 24	19	20	21	22	23	24	Domeniul public al statului ct.1010000	Domeniul privat al statului ct.1020101	Proprietatea privata a institutiilor publice ct.1020102	Domeniul public al UAT ct.1030000	Domeniul privat al UAT ct.1040101	Proprietatea privata a institutiilor publice din administratia locala ct.1040102	
A	B	1	2	3	4	5=6 +7 +8 +9 +10	6	7	8	9	10	11=12 +13 +14 +15 +16	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24							
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	X	X							
2 Inregistrari ale evenimentelor culturale-sportive (ct.2060000)	02	X	X	X	X																											
3 Active fixe necorporale în curs de executie (ct.2330000)	03	X	X	X																												
4 TOTAL (rd. 02 + 03)	04	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	X	X							
6 Amenajari la terenuri (ct.2110200)	06	X	X	X																												
7 Terenuri (ct. 2110100)	07	X	X	X																												
8 Constructii (ct.2120000) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care:	08	X	X	X																												
9 - drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele si viaducte si tunele	09	X	X	X																												
10 - drumuri industriale si agricole	10	X	X	X																												
11 - infrastructura pentru transport feroviar, exclusiv poduri, podete, pasarele si viaducte si tunele	11	X	X	X																												
12 - poduri, podete, pasarele si viaducte pentru transporturi feroviare si rutiere; viaducte	12	X	X	X																												
13 - tunele	13	X	X	X																												
14 - piste pentru aeroporturi si platforme de stationare pentru avioane si autovehicule; constructii aeroportuare	14	X	X	X																												
15 - canale pentru navigatie	15	X	X	X																												
16 - alte active fixe încadrate în grupa constructii	16	X	X	X																												
17 - instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	17	X	X	X																												
18 - Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale (ct.2140000)	18	X	X	X																												
19 Active fixe corporale în curs de executie (ct.2310000)	19	X	X	X	645.280	198.	198.311																									
20 Alte active ale statului (ct.2150000)	20	X	X	X																												
21 TOTAL (rd.06+07+08+17+18+19+20) col. 4 la 17	21	X	X	X	645.280	198.	198.311											843.59	X	X	X	X	X	X	X							
22 TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 04+21) col. 4 la 17	22	X	X	X	645.280	198.	198.311											843.59														

Conducatorul institutiei



Director financiar-contabil



## 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 2015

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	2.862.310	6.414.025
10		Total (in baze cash) (rd.04 + 05)	8	2.862.310	6.414.025
12		Total (in baze accrual) (rd.08 + 09)	10	2.862.310	6.414.025
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	10.925	10.553
32		Total (in baze cash) (rd.32 + 35)	36	10.925	10.553
34		Total ( in baze accrual) ( rd.36 + 37)	38	10.925	10.553
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	1.151.027	835.485
102		- de la operatori economici (S11),	167	1.151.027	461.119
103		-de la institutiile publice, din care: (rd.169 + 170 + 171)	168		374.366
106		- Asigurari sociale (S1314)	171		374.366
107		-din care:creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate	171.1		374.366
122		Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management / Agentile 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	67.909	0
126		Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat- institutii publice finantate din venituri proprii/venituri proprii si subventii - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500505)	196	67.909	0
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	1.546.931	2.143.654
222		-Operatori economici (S11)	321	1.546.931	2.143.654

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	1.426.881	1.781.254
231	Salariile angajatilor (ct 4210000 + ct.4230000 + ct.4260000 + ct.4270100 + ct. 4270300 + ct.4280101)	332	1.902.543	2.364.734
234	Total (rd.331 + 332 + 333 + 334)	335	3.329.424	4.145.988
236	Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare/Autoritatile de Management /Agentiile de Plati- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE AZI FONDURI DE LA BUGET (ct.4580501 + ct.4580502)	341	595.994	0
238	Provizioane necurente (ct.1510201 + ct.1510202 + ct.1510203 + ct.1510204 + ct.1510208 ), din care:	342.1	61.817	0
240	Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta ( ct.1510203)	342.3	61.817	0

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

Instituti ale Uniunii europene

Tari tertie si organizatii internationale

Conducatorul institutiei,




Denumire utilizator

In Anexa 40

Operatori economici

B.N.R.

Instituti de credit

rezidente

Alti rezidenti

Alti rezidenti

Alti rezidenti

Populatie

Nerezidenti

Nerezidenti

Nerezidenti

Nerezidenti

Cod SEC'95

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

Director financiar-contabil,

