

Anexa 1

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

BILANT

la data de 31 Martie 2016

cod 01

Finantator: Toate Sursele

Nr.crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod.rand	Soldul la inceputul anului	Soldul la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
1	ACTIVE	01		
2	ACTIVE NECURENTE	02		
3	Active fixe necorporale (ct.2030000 + 2050000 + 2060000 + 2080100 + 2080200 + 2330000 -2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	03		
4	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100 + 2130200 + 2130300 + 2130400 + 2140000 + 2310000 -2810300-2810400-2910300-2910400-2930200*)	04	52.002	32.837
5	Terenuri si cladiri(ct.2110100 + 2110200 + 2120000 + 2310000-2810100-2810200 -2910100-2910200-2930200)	05	6.585.939	6.326.773
6	Alte active nefinanciare (ct.2150000)	06		
7	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:	07		
8	Titluri de participare(ct.2600100 + 2600200 + 2600300-2960101-2960102-2960103)	08		
9	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:	09		
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)	10		
11	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03 + 04 + 05 + 06 + 07 + 09)	15		
12	ACTIVE CURENTE	18	6.637.941	6.359.610
13	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	19		
14	Creante curente - sume ce urmeaza a fi incasate într-o perioada mai mica de un an-	20	17.381.617	15.875.305
15	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2320000 + 2340000 + 4090101 + 4090102 + 4110101 + 4110108 + 4130100 + 4180000 + 4250000 + 4280102 + 4610101 + 4610109 + 4730109** + 4810101 + 4810102 + 4810103 + 4810200 + 4810300 + 4810900 + 4820000 + 4830000 + 4890000 - 4910100- 4960100 + 5120800), din care:	21		
16	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890000)	21.1	835.485	682.901
17	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000 + 2340000 + 4090101 + 4090102 + 4110101 + 4110108 + 4130100 + 4180000 + 4610101 - 4910100 - 4960100), din care:	22		
18	Avansuri acordate	22.1	835.485	682.901
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:	23	X	X
20	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000 + 4640000 + 4650100 + 4650200 + 4660401 + 4660402 + 4660500 + 4660900 - 4970000)	24		
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:	25		
22	Sume de primit de la Comisia Europeana / alti donatori(ct.4500100 + 4500300 + 4500501 + 4500502 + 4500503 + 4500504 + 4500505 + 4500700)	26	12.967	12.967
23	AZmprumuturi pe termen scurt acordate (ct.2670101 + 2670102 + 2670103 + 2670104 + 2670105 + 2670108 + 2670601 + 2670602 + 2670603 + 2670604 + 2670605 + 2670609 + 4680101 + 4680102 + 4680103 + 4680104 + 4680105 + 4680106 + 4680107 + 4680108 + 4680109 + 4690103 + 4690105 + 4690106 + 4690108 + 4690109)	27		
				5.000.000

-lei-

24		Total creante curente (rd. 21 + 23 + 25 + 27)				
25	3.	Investitii pe termen scurt (ct.5050000-5950000)	30			
26	4.	Conturi la trezorerii si institutii de credit:	31	848.452		5.695.868
		Conturi la trezorerie, casa în lei (ct.5100000 + 5120101 + 5120501 + 5130101 + 5140101 + 5150101 + 5150301 + 5160101 + 5170101 + 5200100 + 5210100 + 5210300 + 5230000 + 5250101 + 5250102 + 5250301 + 5250302 + 5250400 + 5260000 + 5270000 + 5280000 + 5290101 + 5290201 + 5290301 + 5290400 + 5290901 + 5310101 + 5500101 + 5510000 + 5520000 + 5550101 + 5570101 + 5580101 + 5580201 + 5590101 + 5600101 + 5600300 + 5600401 + 5610100 + 5610300 + 5620100 + 5620300 + 5710100 + 5710300 + 5710400 + 5740101 + 5740102 + 5740301 + 5740302 + 5740400 + 5750100 + 5750300 + 5750400-7700000)	32			
27			33	6.414.025		7.213.858
28		Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701 + 5320100 + 5320200 + 5320300 + 5320400 + 5320500 + 5320600 + 5320800 + 5420100)	33.1			
29		depozite				
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	85		0
31		Dobânda de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702 + 5420200)	35		X	X
32		depozite				
33		Total disponibilitati si alte valori (rd.33 + 33.1 + 35 + 35.1)	35.1			
34	5	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale si ale trezoreriilor teritoriale (ct.5120600 + 5120700 + 5120901 + 5120902 + 5121000 + 5240100 + 5240200 + 5240300-7700000)	36			
35		Dobânda de încasat (ct. 5180701 + 5180702)	40	X		X
36	6	Cheltuieli în avans (ct. 4710000)	41	6.424.663		7.286.372
37	7	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19 + 30 + 31 + 40 + 41 + 41.1 + 42)	41.1			
38	8	TOTAL ACTIVE (rd.15 + 45)	42			
39	B.	DATORII	45			
40		DATORII NECURENTE- sume ce urmeaza a fi platite dupa-o perioada mai mare de un an	46	24.654.732		28.857.545
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:	50	31.292.673		35.217.155
42		Datorii comerciale (ct.4010200 + 4030200 + 4040200 + 4050200 + 4620201)	51			
43	2	Împrumuturi pe termen lung (ct.1610200 + 1620200 + 1630200 + 1640200 + 1650200 + 1660201 + 1660202 + 1660203 + 1660204 + 1670201 + 1670202 + 1670203 + 1670208 + 1670209-1690200)	52			
44	3	Provizioane(ct. 1510201 + 1510202 + 1510203 + 1510204 + 1510208)	53			
45		TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52 + 54 + 55)	54			
46		DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite într-o perioada de pana la un an	55			
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:	58			
48		Decontari privind încheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890000)	59			
49		Datorii comerciale si avansuri (ct. 4010100 + 4030100 + 4040100 + 4050100 + 4080000 + 4190000 + 4620101), din care:	60	2.143.654		1.094.843
50		Avansuri primite	60.1			
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	2.143.654		1.094.843
52		Datoriile institutiilor publice catre bugete	61.1	X		X
53		Contributii sociale (ct.4310100 + 4310200 + 4310300 + 4310400 + 4310500 + 4310700 + 4370100 + 4370200 + 4370300)	62	1.781.254		1.784.840
54		Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile(ct.4550501 + 4550502 + 4550503)	63			
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)	63.1	X		X
			64	1.316.631		1.318.747
			65			

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		5.000.000
59	6	Salariile angajatilor (ct.4210000 + 4230000 + 4260000 + 4270100 + 4270300 + 4280101)	72		
60	7	Alte drepturi convenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100 + 4220200 + 4240000 + 4260000 + 4270200 + 4270300 + 4290000 + 4380000), din care:	73	2.364.734	2.368.404
61		Pensii, indemnizatii de somaj, burse	73.1		
62	8	Venituri în avans (ct.4720000)	74		
63	9	Provizioane(ct.1510101 + 1510102 + 1510103 + 1510104 + 1510108)	75	X	X
64	10	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60 + 62 + 65 + 70 + 71 + 72 + 73 + 74 + 75)	78		
65	11	TOTAL DATORII (rd.58 + 78)	79		
66	12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	6.289.642	10.248.087
67	C.	CAPITALURI PROPRII	83	6.289.642	10.248.087
68	1.	Rezerve, fonduri (ct.1000000 + 1010000 + 1020000 + 1030000 + 1040000 + 1050100 + 1050200 + 1050300 + 1050400 + 1050500 + 1060000 + 1320000 + 1330000 + 1390100)	84	25.003.031	24.969.068
69	2.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	X	X
70	3.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor)	86	1.876.852	1.876.852
71	4.	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold creditor)	87	22.032.052	20.781.663
72	5.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88	1.094.127	2.310.553
73	6	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84 + 85-86 + 87-88)	90	25.003.031	24.969.068



Director financiar-contabil,

Anexa 2

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

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL la data de 31 Martie 2016

Finantator: Toate Sursele

cod 02

Nr.crt.	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	An precedent	An curent	-lei-
A	B	C	1	2	
1	I. VENITURI OPERATIONALE	01			
2	1. Venituri din impozite, taxe, contributii 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		X	X
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	14.963.814		19.300.365
5	4. Alte venituri operationale (ct.7140000 + 7180000 + 7500000 + 7510300 + 7510400 + 7810200 + 7810300 + 7810401 + 7810402 + 7770000)	05	839.369		1.688.941
6	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02 + 03 + 04 + 05)	06	63.108		20.090
7	II. CHELTUIELI OPERATIONALE	07	15.866.291		21.009.396
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	10.512.514		12.843.800
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	6.685.599		5.549.857
11	4. Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct. 6290200 + 6810100 + 6810200 + 6810300 + 6810401 + 6810402 + 6820101 + 6820109 + 6820200 + 6890100 + 6890200)	11	333.778		278.331
12	5. Alte cheltuieli operationale (ct.6350000 + 6540000 + 6580101+6580109)	12			
13	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08 + 09 + 10 + 11 + 12)	13	17.554.708		18.698.947
14	III. REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14		X	X
15	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15			
16	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16			
17	IV. VENITURI FINANCIARE (ct.7630000 + 7640000 + 7650000 + 7660000 + 7670000 + 7680000 + 7690000 + 7860300 + 7860400)	17	1.688.417		2.310.449
18	V. CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000 + 6640000 + 6650000 + 6660000 + 6670000 + 6680000 + 6690000 + 6860300 + 6860400 + 6860800)	18	936		644
19	VI. REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19	2.551		540
20	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20	X		X
21	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21			
22	VII. REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22	1.615		104
23	- EXCEDENT (rd.15 + 20-16-21)	23	X		X
24	- DEFICIT (rd.16 + 21-15-20)	24			
25	VIII. VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25	1.690.032		2.310.553
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)	
30	XI.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI	29
31		- EXCEDENT (rd. 23 + 28-24-29)	30
32		- DEFICIT (rd. 24 + 29-23-28)	31
			32

Conducatorul institutiei,



X
1.690.032

X
2.310.553

Director financiar-contabil,



Anexa 3

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

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31 Martie 2016

Finantator: Toate Sursele

cod 03

4266162

SPITALUL CLINIC DE PSIHIATRIE
"Prof. Dr. Alexandru Obregia"
IESIRE NR. 4000
Ziua 08 Luna 07 Anul 2016

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	18.916.609	128.939													
2. Plati	3	18.116.776	128.939								18.756.884	✓				
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02-rd.03)	4	799.833									✓ 17.901.750	✓				30.786
4											855.134	✓				86.087
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	5															
6. Încasari	6															
7. Plati	7															
8. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	8															
9. III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	9															
10.1. Încasari	10	5.000.000														
11.2. Plati	11										5.000.000	✓				
12.3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	5.000.000	✓								5.000.000	✓				
13. IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	5.799.833	✓								5.855.134	✓				-55.301
14. V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	6.414.025	✓								6.324.578	✓				89.447

Anexa 4

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

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31 Martie 2016

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
A		B	1	2	3	4	5	6
1	I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01						
2	1. Încasari	02						
3	2. Plati	03	62.037			450	61.587	
4	3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	180			60	120	
5	II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05	61.857			390	61.467	
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	61.857					
14	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14			390	61.467		
15	1.Diferente de curs favorabile	15	10.553					
16	2.Diferente de curs nefavorabile	16	644				10.553	
17	VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14+15-16)	17	540			644		
			72.514		390	61.571	10.553	

-lei-

NOTA: Colanale se completeaza astfel:

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

Col.2 - ct. 5314 "Casa in valuta"

Col.3 si urmatoarele - ct. de disponibilitati in lei si in valuta 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 Martie 2016

Finantator: Total

Cod 21 Capitol *) Subcapitol

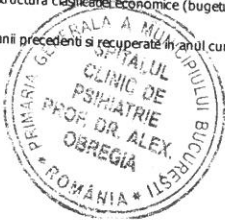
DENUMIREA INDICATORILOR*)		Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare aprobate la finele perioadei de raportare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8	
1	TOTAL CHELTUIELI(SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)			93.524.000	24.749.000	24.749.000	18.962.580	17.901.930	1.060.650	18.699.487
2	SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01 + 85)			92.711.000	24.749.000	24.749.000	18.962.580	17.901.930	1.060.650	18.421.156
3	CHELTUIELI CURENTE (10 + 20 + 51 + 55 + 59)	01		92.711.000	24.749.000	24.749.000	18.962.580	17.901.930	1.060.650	18.421.156
4	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10		53.575.000	14.361.000	14.361.000	12.868.162	12.868.162		12.843.800
5	Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 + 10.01.30)	10.01		41.922.000	11.346.000	11.346.000	10.119.142	10.119.142		10.126.882
6	Salarii de baza	10.01.01		26.447.000	7.380.000	7.380.000	6.384.497	6.384.497		6.319.721
10	Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05		11.248.000	2.880.000	2.880.000	2.743.170	2.743.170		2.828.373
11	Alte sporuri	10.01.06		2.343.000	600.000	600.000	547.944	547.944		517.449
15	Fond pentru posturi ocupate prin cumul	10.01.10		1.653.000	435.000	435.000	405.512	405.512		411.944
18	Indemnizatii de delegare	10.01.13		30.000	6.000	6.000	52	52		52
22	Alte drepturi salariale in bani	10.01.30		201.000	45.000	45.000	37.967	37.967		49.343
23	Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06 + 10.02.30)	10.02		1.811.000	444.000	444.000	424.287	424.287		424.287
24	Tichete de masa	10.02.01		1.811.000	444.000	444.000	424.287	424.287		424.287
31	Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03		9.842.000	2.571.000	2.571.000	2.324.733	2.324.733		2.292.631
32	Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01		6.665.000	1.710.000	1.710.000	1.598.567	1.598.567		1.598.519
33	Contributii de asigurari de somaj	10.03.02		210.000	60.000	60.000	50.412	50.412		50.465
34	Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03		2.190.000	555.000	555.000	526.192	526.192		526.595
35	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04		117.000	36.000	36.000	28.298	28.298		28.293
37	Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06		660.000	210.000	210.000	121.264	121.264		88.759
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		39.016.000	10.356.000	10.356.000	6.067.459	5.006.809	1.060.650	5.550.397
39	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09 + 20.01.30)	20.01		16.683.000	5.016.000	5.016.000	3.294.374	3.028.216	266.158	2.426.189
40	Furnituri de birou	20.01.01		210.000	52.000	52.000	17.076	17.076		48.044
41	Materiale pentru curatenie	20.01.02		420.000	105.000	105.000	13.212	13.212		93.010
42	Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03		3.300.000	1.380.000	1.380.000	954.813	890.628	64.185	633.881
43	Apa, canal si salubritate	20.01.04		1.250.000	380.000	380.000	206.121	205.910	211	105.451
44	Carburanti si lubrifianti	20.01.05		43.000	11.000	11.000	6.057	6.057		4.629
45	Piese de schimb	20.01.06		45.000	11.000	11.000	2.449	2.449		2.275
47	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08		217.000	61.000	61.000	43.927	24.175	19.752	30.666
48	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09		1.418.000	368.000	368.000	280.048	220.953	59.095	228.985

-lei-

49	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	9.780.000	2.648.000	2.648.000	1.770.671	1.647.756	122.915	1.279.248
50	Reparatii curente	20.02							
51	Hrana (cod 20.03.01 + 20.03.02)	20.03	6.891.000	900.000	900.000	99.961	58.993	40.968	120.311
52	Hrana pentru oameni	20.03.01	3.497.000	889.000	889.000	375.108	324.042	51.066	704.335
54	Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	20.04	3.497.000	889.000	889.000	375.108	324.042	51.066	704.335
55	Medicamente	20.04.01	10.385.000	2.909.000	2.909.000	2.115.530	1.414.765	700.765	2.231.265
56	Materiale sanitare	20.04.02	6.253.000	1.703.000	1.703.000	1.572.024	1.041.840	530.184	1.203.731
57	Reactivi	20.04.03	692.000	302.000	302.000	130.565	112.984	17.581	253.972
58	Dezinfectanti	20.04.04	3.140.000	829.000	829.000	389.639	259.941	129.698	701.270
59	Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 + 20.05.03 + 20.05.30)	20.05	300.000	75.000	75.000	23.302		23.302	72.292
60	Uniforme si echipament	20.05.01	990.000	395.000	395.000	78.490	77.757	733	
61	Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03	100.000	45.000	45.000	24.676	24.676		
62	Alte obiecte de inventar	20.05.30	225.000	75.000	75.000	23.681	23.681		
63	Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01 + 20.06.02)	20.06	665.000	275.000	275.000	30.133	29.400	733	
64	Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	80.000	25.000	25.000	540	540		
65	Deplasari in strainatate	20.06.02	60.000	20.000	20.000	540	540		540
66	Materiale de laborator	20.09	20.000	5.000	5.000				540
68	Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	20.000	5.000	5.000				
69	Consultanta si expertiza	20.12	10.000	7.000	7.000	3.368	3.368		4.869
70	Pregatire profesionala	20.13	230.000	80.000	80.000	5.113	5.113		5.113
71	Protectia muncii	20.14	65.000	30.000	30.000	62.000	62.000		24.800
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	50.000	30.000	30.000	19.990	19.990		19.990
83	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	115.000	70.000	70.000	2.424	1.464	960	2.424
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	115.000	70.000	70.000	10.561	10.561		10.561
94	Burse	59.01	120.000	32.000	32.000	26.959	26.959		26.959
102	TITLUL XIX REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	90	120.000	32.000	32.000	26.959	26.959		26.959
103	Excedent	92.01							
104	Excedentul sectiunii de functionare	92.01.96							
107	SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51 + 55 + 56 + 70 + 84)						5.916.581	-5.916.581	
145	CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71 + 72 + 75)	70	813.000				5.916.581	-5.916.581	
146	TITLUL XII . ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	813.000				5.916.581	-5.916.581	278.331
147	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03 + 71.01.30)	71.01	813.000						278.331
149	Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	813.000						278.331
150	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	768.000						278.331
151	Alte active fixe	71.01.30	45.000						241.245
									14.831
									22.255

*) 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 acetasi cod tot cu semnul minus, astfel incat in col. 7 "Angajamente legale de platit" sa nu fie raportate sume.

Conducatorul institutiei,
Mou



Director financiar-contabil,
[Signature]

Anexa 7b

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

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - Cheltuieli

la data de 31 Martie 2016

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
			aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
1 TOTAL CHELTUIELI(SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)			4.509.000	1.179.000	1.179.000	1.044.176	1.028.629	15.547	970.264
2 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01 + 85)			4.509.000	1.179.000	1.179.000	1.044.176	1.028.629	15.547	970.264
3 CHELTUIELI CURENTE (10 + 20 + 51 + 55 + 59)	01		4.509.000	1.179.000	1.179.000	1.044.176	1.028.629	15.547	970.264
4 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10		3.243.000	822.000	822.000	811.102	811.102		801.148
5 Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 + 10.01.30)	10.01		2.645.000	671.000	671.000	665.511	665.511		653.312
6 Salarii de baza	10.01.01		1.980.000	510.000	510.000	506.556	506.556		488.079
10 Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05		661.000	160.000	160.000	158.351	158.351		163.284
22 Alte drepturi salariale in bani	10.01.30		4.000	1.000	1.000	604	604		1.949
31 Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03		598.000	151.000	151.000	145.591	145.591		147.836
32 Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01		422.000	107.000	107.000	105.129	105.129		103.254
33 Contributii de asigurari de somaj	10.03.02		16.000	4.000	4.000	3.266	3.266		3.233
34 Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03		141.000	36.000	36.000	34.605	34.605		33.972
35 Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04		9.000	3.000	3.000	1.858	1.858		1.825
37 Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06		10.000	1.000	1.000	733	733		5.552
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		1.146.000	325.000	325.000	206.115	190.568	15.547	142.157
39 Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09 + 20.01.30)	20.01		1.086.000	311.000	311.000	199.299	184.350	14.949	133.008
40 Furnituri de birou	20.01.01		10.000	7.000	7.000				
42 Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03		84.000	42.000	42.000	38.819	37.066	1.753	24.792
43 Apa, canal si salubritate	20.01.04		18.000	5.000	5.000	1.566	1.355	211	1.391
47 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08		338.360	93.360	93.360	4.909	870	4.039	4.496
48 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09		623.640	160.640	160.640	70.670	69.710	960	63.839
49 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30		40.000	10.000	10.000	5.978	5.978		38.490
54 Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	20.04		40.000	10.000	10.000	5.978	5.978		8.909
55 Medicamente	20.04.01		18.000	3.000	3.000	598	598		8.909
59 Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 + 20.05.03 + 20.05.30)	20.05		2.000	1.000	1.000	240	240		240
62 Alte obiecte de inventar	20.05.30		18.000	3.000	3.000	598	598	598	
63 Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01 + 20.06.02)	20.06		2.000	1.000	1.000	240	240		240
64 Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01		2.000	1.000	1.000	240	240		240

-lei-

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	120.000	32.000	32.000	26.959	26.959	26.959
94	Burse	59.01						
102	TITLUL XIX REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	90	120.000	32.000	32.000	26.959	26.959	26.959
103	Excedent	92.01						
104	Excedentul sectiunii de functionare	92.01.96						

*) Se inscriu denumirea si simbolul captolelor 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 plati" sa nu fie raportate sume.



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 Martie 2016

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
			aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
1 TOTAL CHELTUIELI(SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)			2.000.000	610.000	610.000	610.000	610.000		439.705
2 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01 + 85)			2.000.000	610.000	610.000	610.000	610.000		376.759
3 CHELTUIELI CURENTE (10 + 20 + 51 + 55 + 59)	01		2.000.000	610.000	610.000	610.000	610.000		376.759
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		2.000.000	610.000	610.000	610.000	610.000		376.759
39 Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09 + 20.01.30)	20.01		2.000.000	610.000	610.000	610.000	610.000		376.759
42 Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03		2.000.000	610.000	610.000	610.000	610.000		376.759
107 SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51 + 55 + 56 + 70 + 84)									62.946
145 CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71 + 72 + 75)	70								62.946
146 TITLUL XII . ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71								62.946
147 Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03 + 71.01.30)	71.01								62.946
149 Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02								59.472
150 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03								1.271
151 Alte active fixe	71.01.30								2.203

*) Se inscriu denumirea si simbolul captolelor 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. 7 "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 Martie 2016

Finantator: CASMB

Cod 21 Capitol *) Subcapitol

-lei-

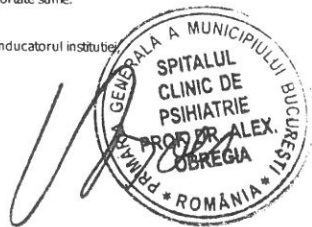
A	DENUMIREA INDICATORILOR*)	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
				aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8	
1	TOTAL CHELTUIELI(SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		78.790.000	17.660.000	17.660.000	16.979.201	15.941.501	1.037.700	16.811.402	
2	SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01 + 85)		78.790.000	17.660.000	17.660.000	16.979.201	15.941.501	1.037.700	16.811.402	
3	CHELTUIELI CURENTE (10 + 20 + 51 + 55 + 59)	01	78.790.000	17.660.000	17.660.000	16.979.201	15.941.501	1.037.700	16.811.402	
4	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10	49.901.000	13.245.000	13.245.000	12.035.052	12.035.052		12.009.437	
5	Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 + 10.01.30)	10.01	38.877.000	10.389.000	10.389.000	9.435.549	9.435.549		9.446.473	
6	Salarii de baza	10.01.01	24.097.000	6.590.000	6.590.000	5.859.911	5.859.911		5.804.597	
10	Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	10.587.000	2.720.000	2.720.000	2.584.819	2.584.819		2.665.089	
11	Alte sporuri	10.01.06	2.343.000	600.000	600.000	547.944	547.944		517.449	
15	Fond pentru posturi ocupate prin cumul	10.01.10	1.653.000	435.000	435.000	405.512	405.512		411.944	
22	Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	197.000	44.000	44.000	37.363	37.363		47.394	
23	Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06 + 10.02.30)	10.02	1.811.000	444.000	444.000	424.287	424.287		424.287	
24	Tichete de masa	10.02.01	1.811.000	444.000	444.000	424.287	424.287		424.287	
31	Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	9.213.000	2.412.000	2.412.000	2.175.216	2.175.216		2.138.677	
32	Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	6.224.000	1.599.000	1.599.000	1.490.589	1.490.589		1.490.992	
33	Contributii de asigurari de somaj	10.03.02	192.000	55.000	55.000	47.057	47.057		47.099	
34	Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	2.042.000	518.000	518.000	490.649	490.649		491.217	
35	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	106.000	32.000	32.000	26.390	26.390		26.393	
37	Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	649.000	208.000	208.000	120.531	120.531		82.976	
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	28.889.000	4.415.000	4.415.000	4.944.149	3.906.449	1.037.700	4.801.965	
39	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09 + 20.01.30)	20.01	9.865.000	2.054.000	2.054.000	2.270.731	2.026.925	243.806	1.787.212	
40	Furnituri de birou	20.01.01	161.000	13.000	13.000	12.172	12.172		43.140	
41	Materiale pentru curatenie	20.01.02	329.000	14.000	14.000	13.212	13.212		93.010	
42	Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	732.000	244.000	244.000	305.994	243.562	62.432	232.330	
43	Apa, canal si salubritate	20.01.04	1.066.000	205.000	205.000	204.555	204.555		104.060	
44	Carburanti si lubrifianti	20.01.05	43.000	11.000	11.000	6.057	6.057		4.629	
45	Piese de schimb	20.01.06	42.000	11.000	11.000	2.449	2.449		2.275	
47	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	166.000	24.000	24.000	38.774	23.145	15.629	26.005	
48	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	799.000	152.000	152.000	201.400	143.265	58.135	147.311	

49	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	6.527.000	1.380.000	1.380.000	1.486.118	1.378.508	107.610	1.134.452
50	Reparatii curente	20.02	6.050.000	59.000	59.000	99.961	58.993	40.968	75.656
51	Hrana (cod 20.03.01 + 20.03.02)	20.03	2.935.000	327.000	327.000	375.108	324.042	51.066	704.335
52	Hrana pentru oameni	20.03.01	2.935.000	327.000	327.000	375.108	324.042	51.066	704.335
54	Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	20.04	9.328.000	1.882.000	1.882.000	2.109.552	1.408.787	700.765	2.222.356
55	Medicamente	20.04.01	6.023.000	1.503.000	1.503.000	1.566.046	1.035.862	530.184	1.194.822
56	Materiale sanitare	20.04.02	503.000	113.000	113.000	130.565	112.984	17.581	253.972
57	Reactivi	20.04.03	2.577.000	266.000	266.000	389.639	259.941	129.698	701.270
58	Dezinfectanti	20.04.04	225.000			23.302		23.302	72.292
59	Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 + 20.05.03 + 20.05.30)	20.05	659.000	79.000	79.000	77.892	77.757	135	
60	Uniforme si echipament	20.05.01	80.000	25.000	25.000	24.676	24.676		
61	Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03	174.000	24.000	24.000	23.681	23.681		
62	Alte obiecte de inventar	20.05.30	405.000	30.000	30.000	29.535	29.400	135	
66	Materiale de laborator	20.09	20.000	5.000	5.000	3.368	3.368		4.869
68	Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	10.000	7.000	7.000	5.113	5.113		5.113
71	Protectia muncii	20.14	22.000	2.000	2.000	2.424	1.464	960	2.424
102	TITLUL XIX REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	90					858.396	-858.396	
103	Excedent	92.01					858.396	-858.396	
104	Excedentul sectiunii de functionare	92.01.96					858.396	-858.396	

*) 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 Martie 2016

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
			aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
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,
[Handwritten signature]

Anexa 7b

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

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - Cheltuieli

la data de 31 Martie 2016

Finantator: Finantare UE

Cod 21 Capitol *) Subcapitol

-lei-

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

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

NOTA: Sumele 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 Martie 2016

Finantator: Alte Surse

Cod 21 Capitol *) Subcapitol

-lei-

A	DENUMIREA INDICATORILOR*)	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
				aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
	B		1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
1	TOTAL CHELTUIELI(SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)			7.412.000	5.300.000	5.300.000	329.203	321.800	7.403	478.116
2	SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01 + 85)			7.412.000	5.300.000	5.300.000	329.203	321.800	7.403	262.731
3	CHELTUIELI CURENTE (10 + 20 + 51 + 55 + 59)	01		7.412.000	5.300.000	5.300.000	329.203	321.800	7.403	262.731
4	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10		431.000	294.000	294.000	22.008	22.008		33.215
5	Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 + 10.01.30)	10.01		400.000	286.000	286.000	18.082	18.082		27.097
6	Salarii de baza	10.01.01		370.000	280.000	280.000	18.030	18.030		27.045
18	Indemnizatii de delegare	10.01.13		30.000	6.000	6.000	52	52		52
31	Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03		31.000	8.000	8.000	3.926	3.926		6.118
32	Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01		19.000	4.000	4.000	2.849	2.849		4.273
33	Contributii de asigurari de somaj	10.03.02		2.000	1.000	1.000	89	89		133
34	Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03		7.000	1.000	1.000	938	938		1.406
35	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04		2.000	1.000	1.000	50	50		75
37	Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06		1.000	1.000	1.000				231
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		6.981.000	5.006.000	5.006.000	307.195	299.792	7.403	229.516
39	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09 + 20.01.30)	20.01		3.732.000	2.041.000	2.041.000	214.344	206.941	7.403	129.210
40	Furnituri de birou	20.01.01		39.000	32.000	32.000	4.904	4.904		4.904
41	Materiale pentru curatenie	20.01.02		91.000	91.000	91.000				
42	Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03		484.000	484.000	484.000				
43	Apa, canal si salubritate	20.01.04		172.000	172.000	172.000				
45	Piese de schimb	20.01.06		3.000						
47	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08		33.000	32.000	32.000	244	160	84	165
48	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09		280.640	122.640	122.640	7.978	7.978		17.835
49	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30		2.629.360	1.107.360	1.107.360	201.218	193.899	7.319	106.306
50	Reparatii curente	20.02		841.000	841.000	841.000				44.655
51	Hrana (cod 20.03.01 + 20.03.02)	20.03		562.000	562.000	562.000				
52	Hrana pentru oameni	20.03.01		562.000	562.000	562.000				
54	Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	20.04		1.017.000	1.017.000	1.017.000				
55	Medicamente	20.04.01		190.000	190.000	190.000				

56	Materiale sanitare	20.04.02								
57	Reactivi	20.04.03	189.000	189.000	189.000					
58	Dezinfectanti	20.04.04	563.000	563.000	563.000					
59	Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 + 20.05.03 + 20.05.30)	20.05	75.000	75.000	75.000					
60	Uniforme si echipament	20.05.01	313.000	313.000	313.000					
61	Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03	20.000	20.000	20.000					
62	Alte obiecte de inventar	20.05.30	51.000	51.000	51.000					
63	Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01 + 20.06.02)	20.06	242.000	242.000	242.000					
64	Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	78.000	24.000	24.000	300		300		300
65	Deplasari in strainatate	20.06.02	58.000	19.000	19.000	300		300		300
69	Consultanta si expertiza	20.12	20.000	5.000	5.000					
70	Pregatire profesionala	20.13	230.000	80.000	80.000	62.000		62.000		24.800
71	Protectia muncii	20.14	65.000	30.000	30.000	19.990		19.990		19.990
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	28.000	28.000	28.000					
83	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	115.000	70.000	70.000	10.561		10.561		10.561
102	TITLUL XIX REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	90				10.561		10.561		10.561
103	Excedent	92.01						5.052.528		-5.052.528
104	Excedentul sectiunii de functionare	92.01.96						5.052.528		-5.052.528
107	SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51 + 55 + 56 + 70 + 84)							5.052.528		-5.052.528
145	CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71 + 72 + 75)	70								215.385
146	TITLUL XII . ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71								215.385
147	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03 + 71.01.30)	71.01								215.385
149	Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02								215.385
150	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03								181.773
151	Alte active fixe	71.01.30								13.560
										20.052

*) 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 plati" 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 Martie 2016

Finantator: Buget Stat PMB

Cod 21 Capitol *) Subcapitol

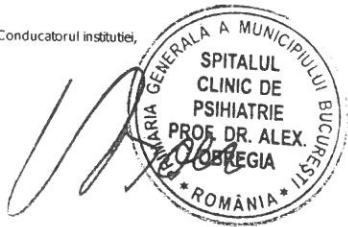
-lei-

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

*) 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 Martie 2016

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
			aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
1 TOTAL CHELTUIELI(SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)			813.000						
107 SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod51 + 55 + 56 + 70 + 84)			813.000						
145 CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71 + 72 + 75)	70		813.000						
146 TITLUL XII . ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71		813.000						
147 Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03 + 71.01.30)	71.01		813.000						
149 Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02		768.000						
150 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03		45.000						

*) 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 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 Martie 2016

Finantator: Toate Sursele

cod 20

-lei-

	DENUMIRE INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
					Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
	B		1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
1	TOTAL VENITURI (cod 00.02 + 00.15 + 00.16 + 00.17 + 45.10)	00.01	93.524.000	24.749.000	24.099.931	590.551	23.509.380	23.818.511		281.420
2	I. VENITURI CURENTE (cod 00.03 + 00.12)	00.02	85.199.000	19.139.000	18.476.964	577.584	17.899.380	18.208.511		268.453
7	C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13 + 00.14)	00.12	85.199.000	19.139.000	18.476.964	577.584	17.899.380	18.208.511		268.453
15	C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10 + 34.10 + 36.10 + 37.10)	00.14	85.199.000	19.139.000	18.476.964	577.584	17.899.380	18.208.511		268.453
16	Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.10.04 + 33.10.08 + 33.10.13 + 33.10.17 + 33.10.20 + 33.10.21 + 33.10.30 la 33.10.32 + 33.10.50)	33.10	85.199.000	19.139.000	18.476.964	577.584	17.899.380	18.208.511		268.453
21	Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate, din care:	33.10.21	78.790.000	17.660.000	16.922.271	374.366	16.547.905	16.799.897		122.374
22	servicii		75.440.000	16.560.000	15.979.515	130.576	15.848.939	15.934.803		44.712
23	programe		3.350.000	1.100.000	942.756	243.790	698.966	865.094		77.662
24	Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat	33.10.30	4.509.000	1.179.000	1.034.286		1.034.286	1.034.286		
27	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10.50	1.900.000	300.000	520.407	203.218	317.189	374.328		146.079
45	Operatiuni financiare (cod 40.10 + 41.10)	00.16	6.325.000	5.000.000	5.000.000		5.000.000	5.000.000		
46	Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate (cod 40.10.15 + 40.10.16)	40.10	6.325.000	5.000.000	5.000.000		5.000.000	5.000.000		
47	Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli (cod 40.10.15.01 + 40.10.15.02)	40.10.15	6.325.000	5.000.000	5.000.000		5.000.000	5.000.000		
48	Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de functionare	40.10.15.01	5.512.000	5.000.000	5.000.000		5.000.000	5.000.000		
49	Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de dezvoltare	40.10.15.02	813.000							
55	IV. SUBVENTII (cod 00.18)	00.17	2.000.000	610.000	610.000		610.000	610.000		
56	SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10 + 43.10)	00.18	2.000.000	610.000	610.000		610.000	610.000		
60	Subventii de la alte administratii (cod 43.10.09 + 43.10.10 + 43.10.14 la 43.10.17)	43.10	2.000.000	610.000	610.000		610.000	610.000		
62	Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii	43.10.10	2.000.000	610.000	610.000		610.000	610.000		
72	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			12.967	12.967				12.967
73	Fondul European de Dezvoltare Regionala (cod 45.10.01.01 la 45.10.01.03)	45.10.01			12.967	12.967				12.967

75	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	45.10.01.02			12.967	12.967			12.967
105	VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 00.02 + 00.16 + 00.17) - TOTAL	00.01	92.711.000	24.749.000	24.086.964	577.584	23.509.380	23.818.511	268.453
106	I. VENITURI CURENTE (cod 00.03 + 00.12)	00.02	85.199.000	19.139.000	18.476.964	577.584	17.899.380	18.208.511	268.453
111	C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13 + 00.14)	00.12	85.199.000	19.139.000	18.476.964	577.584	17.899.380	18.208.511	268.453
119	C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10 + 34.10 + 36.10 + 37.10)	00.14	85.199.000	19.139.000	18.476.964	577.584	17.899.380	18.208.511	268.453
120	Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.10.04 + 33.10.08 + 33.10.13 + 33.10.17 + 33.10.20 + 33.10.21 + 33.10.30 la 33.10.32 + 33.10.50)	33.10	85.199.000	19.139.000	18.476.964	577.584	17.899.380	18.208.511	268.453
125	Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate, din care:	33.10.21	78.790.000	17.660.000	16.922.271	374.366	16.547.905	16.799.897	122.374
126	servicii		75.440.000	16.560.000	15.979.515	130.576	15.848.939	15.934.803	44.712
127	programe		3.350.000	1.100.000	942.756	243.790	698.966	865.094	77.662
128	Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat	33.10.30	4.509.000	1.179.000	1.034.286		1.034.286	1.034.286	
131	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10.50	1.900.000	300.000	520.407	203.218	317.189	374.328	146.079
143	Operatiuni financiare (cod 40.10 + 41.10)	00.16	5.512.000	5.000.000	5.000.000		5.000.000	5.000.000	
144	Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate (cod 40.10.15 + 40.10.16)	40.10	5.512.000	5.000.000	5.000.000		5.000.000	5.000.000	
145	Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli (cod 40.10.15.01 + 40.10.15.02)	40.10.15	5.512.000	5.000.000	5.000.000		5.000.000	5.000.000	
146	Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de functionare	40.10.15.01	5.512.000	5.000.000	5.000.000		5.000.000	5.000.000	
151	IV. SUBVENTII (cod 00.18)	00.17	2.000.000	610.000	610.000		610.000	610.000	
152	SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10 + 43.10)	00.18	2.000.000	610.000	610.000		610.000	610.000	
155	Subventii de la alte administratii (cod 43.10.09 + 43.10.10 + 43.10.15)	43.10	2.000.000	610.000	610.000		610.000	610.000	
157	Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii	43.10.10	2.000.000	610.000	610.000		610.000	610.000	
158	VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (cod 00.02 + 00.15 + 00.16 + 00.17 + 45.10) - TOTAL	00.01	813.000		12.967	12.967			12.967
171	Operatiuni financiare (cod 40.10)	00.16	813.000						
172	Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate (cod 40.10.15 + 40.10.16)	40.10	813.000						
173	Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli (cod 40.10.15.01 + 40.10.15.02)	40.10.15	813.000						
174	Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de dezvoltare	40.10.15.02	813.000						
190	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			12.967	12.967			12.967
191	Fondul European de Dezvoltare Regionala (cod 45.10.01.01 la 45.10.01.03)	45.10.01			12.967	12.967			12.967
193	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	45.10.01			12.967	12.967			12.967



Manuscript

Asistent Fin. Contabil

13.04.2016 12:3

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 Martie 2016

Finantator: Toate Sursele

cod 21

-lei-

	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare aprobate la finele perioadei de raportare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
					trimestriale cumulate					
	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		93.524.000	24.749.000	24.749.000	18.962.580	17.901.930	1.060.650	18.699.487
14	Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.10+66.10+67.10+68.10)	63.10		93.524.000	24.749.000	24.749.000	18.962.580	17.901.930	1.060.650	18.699.487
30	Sanatate (66.10.06+66.10.08+66.10.50)	66.10		93.524.000	24.749.000	24.749.000	18.962.580	17.901.930	1.060.650	18.699.487
31	Servicii medicale in unitati cu paturi (cod 66.10.06.01+66.10.06.03)	66.10.06		93.524.000	24.749.000	24.749.000	18.962.580	17.901.930	1.060.650	18.699.487
32	Spitale generale	66.10.06.01		93.524.000	24.749.000	24.749.000	18.962.580	17.901.930	1.060.650	18.699.487
85	Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT (98.10-99.10)	96.10						5.916.581	-5.916.581	
86	EXCEDENT (98.10.96+98.10.97)	98.10						5.916.581	-5.916.581	
87	Excedentul sectiuni de functionare	98.10.96						5.916.581	-5.916.581	
92	CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10)	49.1		92.711.000	24.749.000	24.749.000	18.962.580	17.901.930	1.060.650	18.421.156
104	Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.10+66.10+67.10+68.10)	63.10		92.711.000	24.749.000	24.749.000	18.962.580	17.901.930	1.060.650	18.421.156
120	Sanatate (66.10.06+66.10.08+66.10.50)	66.10		92.711.000	24.749.000	24.749.000	18.962.580	17.901.930	1.060.650	18.421.156
175	Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT (98.10-99.10)	96.10						5.916.581	-5.916.581	
176	EXCEDENT (cod 98.10.96)	98.10						5.916.581	-5.916.581	
177	Excedentul sectiunii de functionare	98.10.96						5.916.581	-5.916.581	
180	CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (cod 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10)	49.1		813.000						278.331
192	Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.10+66.10+67.10+68.10)	63.10		813.000						278.331
208	Sanatate (66.10.06+66.10.08+66.10.50)	66.10		813.000						278.331

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 Martie 2016

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	10.553			10.553
2	-Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	02				
3	-Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	03	10.553		0	10.553
4	-Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	04				
5	-Paza obstesca comunala (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	05				
6	-Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand alocatia pentru nou-nascuti conform Legii 416/2001 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	06				
7	-Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand sprijin producatorilor agricoli conform O.U.G.nr. 72/2003 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	07				
8	-Sume primite din credite externe contractate de stat pentru finantarea Programului de pietruire a drumurilor comunale (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	08				
9	-Sume primite din fondul de tezaur	09				
10	-Sume primite din rezultatul executiei bugetare din anii precedenti(ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	10		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 Martie 2016

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

*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

- 09-pentru sursa 01
- 10-pentru sursa 02
- 11-pentru sursa 03
- 12-pentru sursa 04
- 13-pentru sursa 05
- 15-pentru sursa 10
- 07-pentru sursa 06
- 14-pentru sursa 07
- 16-pentru sursa 20

Conducatorul institutiei,



Director financiar-contabil,

Anexa 20a

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

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

Anexa nr.1 la normele metodologice

(Anexa nr.20 a la situatiile financiare)

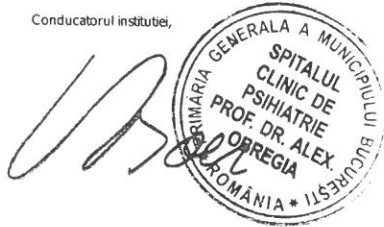
Finantator: Toate Sursele

cod 32

-lei-

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:										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	Institutii finantate integral din venituri proprii/ venituri proprii si subventii	Alti benef. fermieri, ONG, soc. com. etc.)	Comisia Europeana/alti donatori		
A	B	1	2	3	4	5=(6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=(1+2+3+4-5+16)

Conducatorul institutiei,



Director financiar-contabil,

Anexa 23

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

Anexa 3
(Anexa 23 la normele metodologice)

CONTUL DE EXECUTIE
a donatiilor/sponsorizarilor primite si utilizate la 31 Martie 2016

Finantator: Toate Sursele

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

Conducatorul institutiei,



Director financiar-contabil,



Anexa 27

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

Situatia platilor efectuate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56 si titlul 58)
la data de 31 Martie 2016

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	

-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 Martie 2016

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	2
1	Avansuri acordate furnizorilor(ct.2320000 + 2340000 + 4090101 + 4090102)- TOTAL (rd.02 + 03), din care:	1		
2	- din finantare bugetara (ct. 7700000)	2		
3	- din alte surse de finantare	3		
4	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	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	Disponibilitati ale misiunilor diplomatice si ale altor reprezentante ale României în strainatate, mai puțin 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	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	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 puțin dobânda încasata în cont (ct.5120102 + 5120402 + 5580302 + 5590102 + 5590202 + ...etc)	16		
17	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 arieraelor
 la data de 31 Martie 2016
 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)		-lei-
		total**)	din care: arierate***)	total	din care: arierate	total	din care: arierate	total	din care: arierate	
0										
1	sold la finele lunii precedente	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1	
2	sold la finele perioadei	582.250		582.250						
3	% diminuare arierate luna raportare****) (rd. 3 = (1-rd. 2/rd. 1)*100)	0		0						
		X		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 Martie 2016

Finantator: Toate Sursele

cod ...*)

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr.rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
A	B	01	TOTAL	din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
			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 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 Martie 2016

Finantator: Toate Sursele

cod 18

-lei-

Nr. rand	A	B	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
				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	6.414.025	7.213.858
10		Total (in baze cash) (rd.04 + 05)			
12		Total (in baze accrual) (rd.08 + 09)	8	6.414.025	
25		Alte valori (ct.5320100 + ct.5320200 + ct.5320300 + ct.5320400 + ct.5320500 + ct.5320600 + ct. 5320800)	10	6.414.025	7.213.858
			23		7.213.858
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	10.553	72.514
32		Total (in baze cash) (rd.32 + 35)			
34		Total (in baze accrual) (rd.36 + 37)	36	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	835.485	72.514
102		- de la operatori economici (S11),			682.901
103		-de la institutiile publice, din care: (rd.169 + 170 + 171)	167	461.119	
106		- Asigurari sociale (S1314)	168	374.366	560.527
107		-din care:creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate	171	374.366	122.374
122		Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)	171.1	374.366	122.374
165		Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107)	192	12.967	122.374
166		Total (in baze cash)(rd.262 + 266 + 267 + 267.1)	267.1		12.967
174		Total (in baze accrual) (cash + dobanzi)(rd.268 + 274)	268		5.000.000
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 :	275		5.000.000
222		-Operatori economici (S11)	320	2.143.654	5.000.000
			321	2.143.654	1.094.843
					1.094.843

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		
231	Salariile angajatilor (ct 4210000 + ct.4230000 + ct.4260000 + ct.4270100 + ct. 4270300 + ct.4280101)	332	1.781.254	1.784.840
234	Total (rd.331 + 332 + 333 + 334)	335	2.364.734	2.368.404
			4.145.988	4.153.244

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 populabei
 Restul lumii
 Uniunea europeana
 Statele membre ale Uniunii europene
 Instituti ale Uniunii europene
 Tari terte si organizatii internationale

Denumire utilizator In Anexa 40 Operatori economici	Cod SEC'95
B.N.R.	S.11
Institutii de credit rezidente	S.12 S.121 S.122
Alti rezidenti	S.123
Alti rezidenti	S.124
Alti rezidenti	S.125
	S.13
	S.1311
Populatie	S.1313 S.1314
Nerezidenti	S.14
Nerezidenti	S.2
Nerezidenti	S.21
Nerezidenti	S.211
Nerezidenti	S.212
Nerezidenti	S.22

Conducatorul institutiei



Director financiar-contabil,