

## Anexa 1

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

## BILANT

la data de 30 Iunie 2016

Finantator: Toate Sursele

cod 01

Nr.crt.	A	DENUMIREA INDICATORILOR	B	Cod.rand	-lei-	
					Soldul la inceputul anului	Soldul la sfarsitul perioadei
				C	1	2
3	1.	Active fixe necorporale (ct.2030000 + 2050000 + 2060000 + 2080100 + 2080200 + 2330000 -2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)		03	52.002	18.849
4	2.	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100 + 2130200 + 2130300 + 2130400 + 2140000 + 2310000 -2810300-2810400-2910300-2910400-2930200*)		04	6.585.939	6.227.741
11	7.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03 + 04 + 05 + 06 + 07 + 09)		15	6.637.941	6.246.590
13	1.	Stocuri(ct.3010000 + 3020100 + 3020200 + 3020300 + 3020400 + 3020500 + 3020600 + 3020700 + 3020800 + 3020900 + 3030100 + 3030200 + 3040100 + 3040200 + 3050100 + 3050200 + 3070000 + 3090000 + 3310000 + 3320000 + 3410000 + 3450000 + 3460000 + 3470000 + 3490000 + 3510100 + 3510200 + 3540100 + 3540500 + 3540600 + 3560000 + 3570000 + 3580000 + 3590000 + 3610000 + 3710000 + 3810000 + /-3480000 + /-3780000-3910000 -3920100-3920200 -3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3980000)		19	17.381.617	15.874.260
15		Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2320000 + 2340000 + 4090101 + 4090102 + 4110101 + 4110108 + 4810300 + 4810900 + 4820000 + 4830000 + 4890000 - 4910100- 4960100 + 5120800), din care:		21	835.485	1.996.617
17		Creante comerciale si avansuri (ct.2320000 + 2340000 + 4090101 + 4090102 + 4110101 + 4110108 + 4130100 + 4180000 + 4610101 - 4910100 - 4960100), din care:		22	835.485	1.996.617
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	12.967	0
23		Țmprumuturi 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		5.800.000
24		Total creante curente (rd. 21 + 23 + 25 + 27)		30	848.452	7.796.617
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 + 5500101 + 5510000 + 5520000 + 5550101 + 5570101 + 5580101 + 5580201 + 5590101 + 5600101 + 5600300 + 5600401 + 5610100 + 5610300 + 5620100 + 5620300 + 5710100 + 5710300 + 5710400 + 5740101 + 5740102 + 5740301 + 5740302 + 5740400 + 5750100 + 5750300 + 5750400-7700000)		33	6.414.025	8.626.566
28		Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701 + 5320100 + 5320200 + 5320300 + 5320400 + 5320500 + 5320600 + 5320800 + 5420100)		33.1	85	0
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)		35	10.553	163.939
33		Total disponibilitati si alte valori (rd.33 + 33.1 + 35 + 35.1)		40	6.424.663	8.790.505
37	7	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19 + 30 + 31 + 40 + 41 + 41.1 + 42)		45	24.654.732	32.461.382
38	8	TOTAL ACTIVE (rd.15 + 45)		46	31.292.673	38.707.972
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:		60	2.143.654	1.336.179
49		Datorii comerciale si avansuri (ct. 4010100 + 4030100 + 4040100 + 4050100 + 4080000 + 4190000 + 4620101), din care:		61	2.143.654	1.332.785
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:		62	1.781.254	1.800.908
53		Contributii sociale (ct.4310100 + 4310200 + 4310300 + 4310400 + 4310500 + 4310700 + 4370100 + 4370200 + 4370300)		63.1	1.316.631	1.330.380

57	4	Împrumuturi pe termen scurt - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până 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			
59	6	Salariile angajaților (ct.4210000 + 4230000 + 4260000 + 4270100 + 4270300 + 4280101				5.800.000
64	10	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60 + 62 + 65 + 70 + 71 + 72 + 73 + 74 + 75)	72		2.364.734	2.400.508
65	11	TOTAL DATORII (rd.58 + 78)	78		6.289.642	11.337.595
66	12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	79		6.289.642	11.337.595
68	1.	Rezerve, fonduri (ct.1000000 + 1010000 + 1020000 + 1030000 + 1040000 + 1050100 + 1050200 + 1050300 + 1050400 + 1050500 + 1060000 + 1320000 + 1330000 + 1390100)	80		25.003.031	27.370.377
69	2.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	84		1.876.852	1.876.852
71	4.	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold creditor)	85		22.032.052	20.777.378
73	6	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84 + 85-86 + 87-88)	87		1.094.127	4.716.147
			90		25.003.031	27.370.377

Conducatorul institutiei,



Director financiar-contabil,

## Anexa 2

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

## CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL la data de 30 Iunie 2016

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, 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		
3	2. Venituri din activitati economice (ct.7210000 + 7220000 + 7510100 + 7510200 + /-7090000)	03	31.999.475	39.276.328
4	3. Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500 + 7710000 + 7720100 + 7720200 + 7730000 + 7740100 + 7740200 + 7750000 + 7760000 + 7780000 + 7790101 + 7790109)	04	3.285.175	3.157.465
5	4. Alte venituri operationale (ct.7140000 + 7180000 + 7500000 + 7510300 + 7510400 + 7810200 + 7810300 + 7810401 + 7810402 + 7770000)	05	63.147	21.671
6	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02 + 03 + 04 + 05)	06	35.347.797	42.455.464
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	20.931.997	25.890.361
9	2. Subventii si transferuri (ct.6700000 + 6710000 + 6720000 + 6730000 + 6740000 + 6750000 + 6760000 + 6770000 + 6780000 + 6790000)	09	46.338	43.998
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	14.641.223	11.265.490
11	4. Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct. 6290200 + 6810100 + 6810200 + 6810300 + 6810401 + 6810402 + 6820101 + 6820109 + 6820200 + 6890100 + 6890200)	11	647.690	541.351
12	5. Alte cheltuieli operationale (ct.6350000 + 6540000 + 6580101+6580109)	12		
13	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08 + 09 + 10 + 11 + 12)	13	36.267.248	37.741.200
14	III. REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14		
15	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	X	X
16	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16		4.714.264
17	IV. VENITURI FINANCIARE (ct.7630000 + 7640000 + 7650000 + 7660000 + 7670000 + 7680000 + 7690000 + 7860300 + 7860400)	17	919.451	2.423
18	V. CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000 + 6640000 + 6650000 + 6660000 + 6670000 + 6680000 + 6690000 + 6860300 + 6860400 + 6860800)	18	64.040	540
19	VI. REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19		
20	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20	X	X
21	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21		1.883
22	VII. REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22	59.802	
23	- EXCEDENT (rd.15 + 20-16-21)	23	X	X
24	- DEFICIT (rd.16 + 21-15-20)	24		4.716.147
25	VIII. VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25	979.253	
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  
979.253

X  
4.716.147

Conducatorul institutiei,



Director financiar-contabil,

A handwritten signature in black ink, consisting of several sweeping lines, is written over the text "Director financiar-contabil,".

**"Prof. Dr. Alexandru Obregia"**

IEȘIRE NR. 7213

Ziua 08 Luna 07 Anul 2016

## Anexa 3

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

## SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 30 Iunie 2016

Finantator: Toate Sursele

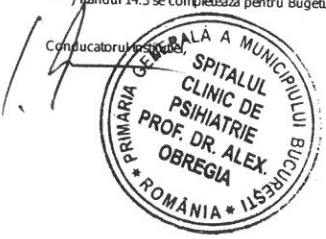
cod 03

-lei-

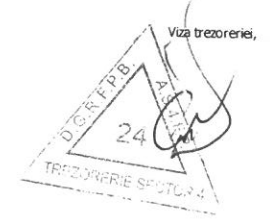
DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	TOTAL	CASA ct. 5310101	Buget de stat *) 5200100/ 7700000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+ 5250102/ 7700000	Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101+ 5740102/ 7700000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate 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	39.087.894	251.718									38.738.411				
2. Plati	3	36.875.353	251.718									36.508.248				97.765
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02-rd.03)	4	2.212.541									2.230.163					115.387
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	5															
1. Încasari	6															
2. Plati	7															
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	8															
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	9															
1. Încasari	10	5.800.000										5.800.000				
2. Plati	11															
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	5.800.000										5.800.000				
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	8.012.541										8.030.163				-17.622
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	6.414.025										6.324.578				89.447

15	- sume recuperate din excedentul anului precedent**)	14.1																		
16	- sume utilizate din excedentul anului precedent**)	14.2	5.800.000											5.800.000						
17	Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent***)	14.3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
18	VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1 - 14.2 - rd.14.3)	15	8.626.566											8.554.741						71.825

NOTA:  
 \*) La unitatile administrativ - teritoriale si unitatile de invatamant preuniversitar coloana 3 nu se aduna la coloana 1-Total  
 \*\*) Rândurile 14.1 si 14.2 se completeaza pentru bugetele locale, bugetul Fondului pentru mediu, Bugetul veniturilor proprii, Bugetul veniturilor proprii si subventii, bugetele activitatilor cu venituri proprii, bugetele activitati de privatizare, Bugetul fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D - in situatia existentei unui buget de venituri si cheltuieli).  
 \*\*\*) Rândul 14.3 se completeaza pentru Bugetul fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D) în situatia existentei doar a unui buget de cheltuieli si pentru bugetul creditorilor interne si bugetul creditorilor externe.



Conducatorul compartimentului financiar-contabil,  
*[Signature]*



Anexa 4

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

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 30 Iunie 2016

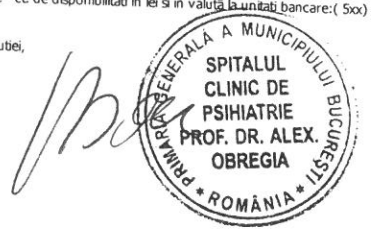
Finantator: Toate Sursele

cod 04

	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	Total	-lei-				
				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	151.926					
4	3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	422		450	151.476		
5	II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05	151.504		120	302		
6	1. Încasari	06			330	151.174		
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	151.504					
14	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14			330	151.174		
15	1. Diferente de curs favorabile	15	10.553					
16	2. Diferente de curs nefavorabile	16	2.422				10.553	
17	VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14+15-16)	17	540			2.422		
			163.939		330	153.056	10.553	

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: ( Sox)

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 30 Iunie 2016

Finantator: Total

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
				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)			93.799.000	48.604.000	48.604.000	37.769.518	36.508.608	1.260.910	37.741.740
2	SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01 + 85)			92.711.000	47.791.000	47.791.000	37.619.518	36.358.608	1.260.910	37.200.389
3	CHELTUIELI CURENTE (10 + 20 + 51 + 55 + 59)	01		92.711.000	47.791.000	47.791.000	37.619.518	36.358.608	1.260.910	37.200.389
4	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10		53.575.000	28.635.000	28.635.000	25.886.128	25.886.128		25.897.905
5	Cheltuieli salariale in bani ( cod 10.01.01 la 10.01.16 + 10.01.30)	10.01		41.922.000	22.740.000	22.740.000	20.367.714	20.367.714		20.421.110
6	Salarii de baza	10.01.01		26.447.000	15.080.000	15.080.000	12.842.490	12.842.490		12.855.058
10	Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05		11.248.000	5.600.000	5.600.000	5.545.220	5.545.220		5.584.214
11	Alte sporuri	10.01.06		2.343.000	1.101.000	1.101.000	1.063.773	1.063.773		1.054.685
15	Fond pentru posturi ocupate prin cumul	10.01.10		1.653.000	841.000	841.000	820.330	820.330		824.841
18	Indemnizatii de delegare	10.01.13		30.000	21.000	21.000	10.573	10.573		10.573
22	Alte drepturi salariale in bani	10.01.30		201.000	97.000	97.000	85.328	85.328		91.739
23	Cheltuieli salariale in natura ( cod 10.02.01 la 10.02.06 + 10.02.30)	10.02		1.811.000	900.000	900.000	856.604	856.604		856.604
24	Tichete de masa	10.02.01		1.811.000	900.000	900.000	856.604	856.604		856.604
31	Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03		9.842.000	4.995.000	4.995.000	4.661.810	4.661.810		4.620.191
32	Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01		6.665.000	3.362.000	3.362.000	3.216.659	3.216.659		3.224.122
33	Contributii de asigurari de somaj	10.03.02		210.000	110.000	110.000	101.303	101.303		101.525
34	Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03		2.190.000	1.100.000	1.100.000	1.058.569	1.058.569		1.061.345
35	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04		117.000	63.000	63.000	51.237	51.237		57.032
37	Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06		660.000	360.000	360.000	234.042	234.042		176.167
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	19.094.000	19.094.000	11.689.392	10.428.482	1.260.910	11.258.486
39	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09 + 20.01.30)	20.01		16.683.000	9.025.000	9.025.000	6.147.543	5.658.114	489.429	5.368.598
40	Furnituri de birou	20.01.01		210.000	106.000	106.000	67.765	63.336	4.429	100.461
41	Materiale pentru curatenie	20.01.02		420.000	210.000	210.000	114.020	108.545	5.475	196.059
42	Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03		3.300.000	2.460.000	2.460.000	1.395.045	1.329.176	65.869	1.110.059
43	Apa, canal si salubritate	20.01.04		1.250.000	580.000	580.000	333.888	308.175	25.713	268.575
44	Carburanti si lubrifianti	20.01.05		43.000	22.000	22.000	11.997	11.997		10.568
45	Piese de schimb	20.01.06		45.000	23.000	23.000	7.606	7.606		7.478
47	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08		217.000	113.000	113.000	81.686	81.686		68.186
48	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09		1.418.000	718.000	718.000	488.623	416.997	71.626	443.109

-lei-



49	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	9.780.000	4.793.000	4.793.000	3.646.913	3.330.596	316.317	3.164.103
50	Reparatii curente	20.02							
51	Hrana (cod 20.03.01 + 20.03.02)	20.03	6.891.000	2.014.000	2.014.000	169.801	169.801		190.175
52	Hrana pentru oameni	20.03.01	3.497.000	1.657.000	1.657.000	884.975	807.624	77.351	1.362.698
54	Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	20.04	3.497.000	1.657.000	1.657.000	884.975	807.624	77.351	1.362.698
55	Medicamente	20.04.01	10.385.000	5.370.000	5.370.000	4.094.925	3.433.636	661.289	4.193.554
56	Materiale sanitare	20.04.02	6.253.000	3.153.000	3.153.000	2.813.605	2.514.020	299.585	2.381.329
57	Reactivi	20.04.03	692.000	452.000	452.000	208.302	198.906	9.396	391.153
58	Dezinfectanti	20.04.04	3.140.000	1.600.000	1.600.000	1.007.496	689.632	317.864	1.313.718
59	Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 + 20.05.03 + 20.05.30)	20.05	300.000	165.000	165.000	65.522	31.078	34.444	107.354
60	Uniforme si echipament	20.05.01	990.000	665.000	665.000	213.434	190.207	23.227	
61	Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03	100.000	65.000	65.000	24.676	24.676		
62	Alte obiecte de inventar	20.05.30	225.000	125.000	125.000	75.650	75.650		
63	Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01 + 20.06.02)	20.06	665.000	475.000	475.000	113.108	89.881	23.227	
64	Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	80.000	45.000	45.000	17.458	11.368	6.090	17.458
65	Deplasari in strainatate	20.06.02	60.000	35.000	35.000	16.268	10.178	6.090	16.268
66	Materiale de laborator	20.09	20.000	10.000	10.000	1.190	1.190		1.190
68	Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	20.000	10.000	10.000	5.760	4.778	982	7.707
69	Consultanta si expertiza	20.12	10.000	8.000	8.000	5.879	5.879		5.879
70	Pregatire profesionala	20.13	230.000	130.000	130.000	99.200	99.200		62.000
71	Protectia muncii	20.14	65.000	45.000	45.000	30.206	28.264	1.942	30.206
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	40.000	40.000	4.828	4.228	600	4.828
83	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	115.000	85.000	85.000	15.383	15.383		15.383
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	62.000	62.000	15.383	15.383		15.383
94	Burse	59.01				43.998	43.998		43.998
102	TITLUL XIX REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	90	120.000	62.000	62.000	43.998	43.998		43.998
103	Excedent	92.01					7.531.256	-7.531.256	
104	Excedentul sectiunii de functionare	92.01.96					7.531.256	-7.531.256	
107	SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51 + 55 + 56 + 70 + 84)		1.088.000	813.000	813.000	150.000	150.000		541.351
145	CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71 + 72 + 75)	70	1.088.000	813.000	813.000	150.000	150.000		541.351
146	TITLUL XII . ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	1.088.000	813.000	813.000	150.000	150.000		541.351
147	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03 + 71.01.30)	71.01	1.088.000	813.000	813.000	150.000	150.000		541.351
149	Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02				150.000	150.000		541.351
150	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	1.043.000	768.000	768.000	150.000	150.000		477.890
151	Alte active fixe	71.01.30	45.000	45.000	45.000				24.129
156	TITLUL XIX REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	90							39.332
157	Excedent	92.01					650.000	-650.000	
158	Excedentul sectiunii de dezvoltare	92.01.97					650.000	-650.000	

Conducatorul institutiei  
Moa



Director financiar-contabil

Anexa 7b

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

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - Cheltuieli

la data de 30 Iunie 2016

Finantator: Buget Stat

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					
			1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
1	TOTAL CHELTUIELI(SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)			4.509.000	2.289.000	2.289.000	1.976.651	1.928.143	48.508	1.893.173
2	SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01 + 85)			4.509.000	2.289.000	2.289.000	1.976.651	1.928.143	48.508	1.893.173
3	CHELTUIELI CURENTE (10 + 20 + 51 + 55 + 59)	01		4.509.000	2.289.000	2.289.000	1.976.651	1.928.143	48.508	1.893.173
4	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10		3.243.000	1.629.000	1.629.000	1.596.370	1.596.370		1.584.726
5	Cheltuieli salariale in bani ( cod 10.01.01 la 10.01.16 + 10.01.30)	10.01		2.639.000	1.323.000	1.323.000	1.302.678	1.302.678		1.292.006
6	Salarii de baza	10.01.01		1.973.000	993.000	993.000	980.741	980.741		968.554
10	Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05		661.000	327.000	327.000	319.214	319.214		320.897
22	Alte drepturi salariale in bani	10.01.30		5.000	3.000	3.000	2.723	2.723		2.555
31	Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03		604.000	306.000	306.000	293.692	293.692		292.720
32	Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01		422.000	212.000	212.000	206.067	206.067		204.552
33	Contributii de asigurari de somaj	10.03.02		16.000	8.000	8.000	6.434	6.434		6.389
34	Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03		141.000	71.000	71.000	67.737	67.737		67.182
35	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04		9.000	5.000	5.000	3.643	3.643		3.616
37	Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06		16.000	10.000	10.000	9.811	9.811		10.981
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	598.000	598.000	336.283	287.775	48.508	264.449
39	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09 + 20.01.30)	20.01		1.083.000	566.000	566.000	315.188	271.130	44.058	248.822
40	Furnituri de birou	20.01.01		10.000	8.000	8.000	317	317		317
42	Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03		84.000	84.000	84.000	57.273	55.800	1.473	43.246
43	Apa, canal si salubritate	20.01.04		12.000	6.000	6.000	3.734	3.544	190	3.559
47	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08		26.000	15.000	15.000	9.326	9.326		8.913
48	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09		338.360	259.360	259.360	102.889	70.670	32.219	96.057
49	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30		612.640	193.640	193.640	141.649	131.473	10.176	96.730
54	Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	20.04		40.000	20.000	20.000	15.135	14.813	322	15.227
55	Medicamente	20.04.01		40.000	20.000	20.000	15.135	14.813	322	15.227
59	Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 + 20.05.03 + 20.05.30)	20.05		21.000	11.000	11.000	5.560	1.432	4.128	
62	Alte obiecte de inventar	20.05.30		21.000	11.000	11.000	5.560	1.432	4.128	
63	Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01 + 20.06.02)	20.06		2.000	1.000	1.000	400	400		400
64	Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01		2.000	1.000	1.000	400	400		400

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	62.000	62.000	43.998	43.998		43.998
94	Burse	59.01							
102	TITLUL XIX REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	90	120.000	62.000	62.000	43.998	43.998		43.998
103	Excedent	92.01					11.075	-11.075	
104	Excedentul sectiunii de functionare	92.01.96					11.075	-11.075	
							11.075	-11.075	

\*) 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 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 30 Iunie 2016

Finantator: Buget Local PMB

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
			trimestriale cumulate						
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
1 TOTAL CHELTUIELI(SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)			2.028.000	1.160.000	1.160.000	1.160.000	1.160.000		1.064.892
2 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01 + 85)			2.000.000	1.160.000	1.160.000	1.160.000	1.160.000		939.000
3 CHELTUIELI CURENTE (10 + 20 + 51 + 55 + 59)	01		2.000.000	1.160.000	1.160.000	1.160.000	1.160.000		939.000
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		2.000.000	1.160.000	1.160.000	1.160.000	1.160.000		939.000
39 Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09 + 20.01.30)	20.01		2.000.000	1.160.000	1.160.000	1.160.000	1.160.000		939.000
42 Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03		2.000.000	1.160.000	1.160.000	1.160.000	1.160.000		939.000
107 SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51 + 55 + 56 + 70 + 84)			28.000	1.160.000	1.160.000	1.160.000	1.160.000		939.000
145 CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71 + 72 + 75)	70		28.000						125.892
146 TITLUL XII . ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71		28.000						125.892
147 Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03 + 71.01.30)	71.01		28.000						125.892
149 Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02		28.000						125.892
150 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03								118.944
151 Alte active fixe	71.01.30								2.542
									4.406

\*) 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

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 30 Iunie 2016

Finantator: CASMB

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

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR*)	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			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)			78.790.000	38.030.000	38.030.000	33.298.388	32.109.714	1.188.674	33.257.997
2 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01 + 85)			78.790.000	38.030.000	38.030.000	33.298.388	32.109.714	1.188.674	33.257.997
3 CHELTUIELI CURENTE (10 + 20 + 51 + 55 + 59)	01		78.790.000	38.030.000	38.030.000	33.298.388	32.109.714	1.188.674	33.257.997
4 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10		49.901.000	26.660.000	26.660.000	24.232.507	24.232.507		24.244.536
5 Cheltuieli salariale in bani ( cod 10.01.01 la 10.01.16 + 10.01.30)	10.01		38.883.000	21.086.000	21.086.000	19.017.063	19.017.063		19.071.176
6 Salarii de baza	10.01.01		24.104.000	13.777.000	13.777.000	11.824.349	11.824.349		11.839.149
10 Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05		10.587.000	5.273.000	5.273.000	5.226.006	5.226.006		5.263.317
11 Alte sporuri	10.01.06		2.343.000	1.101.000	1.101.000	1.063.773	1.063.773		1.054.685
15 Fond pentru posturi ocupate prin cumul	10.01.10		1.653.000	841.000	841.000	820.330	820.330		824.841
22 Alte drepturi salariale in bani	10.01.30		196.000	94.000	94.000	82.605	82.605		89.184
23 Cheltuieli salariale in natura ( cod 10.02.01 la 10.02.06 + 10.02.30)	10.02		1.811.000	900.000	900.000	856.604	856.604		856.604
24 Tichete de masa	10.02.01		1.811.000	900.000	900.000	856.604	856.604		856.604
31 Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03		9.207.000	4.674.000	4.674.000	4.358.840	4.358.840		4.316.756
32 Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01		6.224.000	3.141.000	3.141.000	3.003.860	3.003.860		3.012.088
33 Contributii de asigurari de somaj	10.03.02		192.000	101.000	101.000	94.657	94.657		94.900
34 Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03		2.042.000	1.026.000	1.026.000	988.616	988.616		991.700
35 Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04		106.000	57.000	57.000	47.476	47.476		53.285
37 Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06		643.000	349.000	349.000	224.231	224.231		164.783
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	11.370.000	11.370.000	9.065.881	7.877.207	1.188.674	9.013.461
39 Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09 + 20.01.30)	20.01		9.958.000	4.488.000	4.488.000	3.732.338	3.291.240	441.098	3.325.992
40 Furnituri de birou	20.01.01		161.000	65.000	65.000	53.414	53.258	156	90.383
41 Materiale pentru curatenie	20.01.02		329.000	119.000	119.000	93.662	88.187	5.475	182.892
42 Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03		732.000	732.000	732.000	156.022	91.626	64.396	106.063
43 Apa, canal si salubritate	20.01.04		1.066.000	402.000	402.000	330.154	304.631	25.523	265.016
44 Carburanti si lubrifianti	20.01.05		43.000	22.000	22.000	11.997	11.997		10.568
45 Piese de schimb	20.01.06		42.000	22.000	22.000	7.606	7.606		7.478
47 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08		158.000	66.000	66.000	66.000	66.000		58.847
48 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09		889.000	308.000	308.000	347.245	307.838	39.407	292.251

49	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	6.538.000	2.752.000	2.752.000	2.666.238	2.360.097	306.141	2.312.494
50	Reparatii curente	20.02	5.960.000	1.083.000	1.083.000	164.530	164.530		140.249
51	Hrana (cod 20.03.01 + 20.03.02)	20.03	2.935.000	1.095.000	1.095.000	873.149	807.221	65.928	1.350.882
52	Hrana pentru oameni	20.03.01	2.935.000	1.095.000	1.095.000	873.149	807.221	65.928	1.350.882
54	Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	20.04	9.328.000	4.333.000	4.333.000	4.073.173	3.412.206	660.967	4.177.924
55	Medicamente	20.04.01	6.023.000	2.943.000	2.943.000	2.798.470	2.499.207	299.263	2.366.102
56	Materiale sanitare	20.04.02	503.000	263.000	263.000	201.685	192.289	9.396	390.750
57	Reactivi	20.04.03	2.577.000	1.037.000	1.037.000	1.007.496	689.632	317.864	1.313.718
58	Dezinfectanti	20.04.04	225.000	90.000	90.000	65.522	31.078	34.444	107.354
59	Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 + 20.05.03 + 20.05.30)	20.05	656.000	341.000	341.000	206.224	187.125	19.099	
60	Uniforme si echipament	20.05.01	80.000	45.000	45.000	24.676	24.676		
61	Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03	174.000	74.000	74.000	74.000	74.000		
62	Alte obiecte de inventar	20.05.30	402.000	222.000	222.000	107.548	88.449	19.099	
66	Materiale de laborator	20.09	20.000	10.000	10.000	5.760	4.778	982	7.707
68	Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	10.000	8.000	8.000	5.879	5.879		5.879
71	Protectia muncii	20.14	22.000	12.000	12.000	4.828	4.228	600	4.828
102	TITLUL XIX REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	90							
103	Excedent	92.01					3.042.753	-3.042.753	
104	Excedentul sectiunii de functionare	92.01.96					3.042.753	-3.042.753	
						3.042.753	-3.042.753		

\*) 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 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 30 Iunie 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 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,



Directif financiar-contabil,

**Anexa 7b**

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

**CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - Cheltuieli**

**la data de 30 Iunie 2016**

**Finantator: Finantare UE**

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

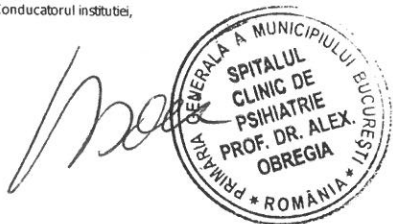
-lei-

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

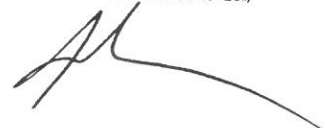
\*) Se inscriu denumirea si simbolul capitolului din bugetul aprobat, detaliate pe titluri, articole, alineate, pe structura clasificatiei economice (bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetul asigurarilor pentru somaj, bugetul Fondului national unic de asigurari 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 30 Iunie 2016**

**Finantator: Alte Surse**

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

**-lei-**

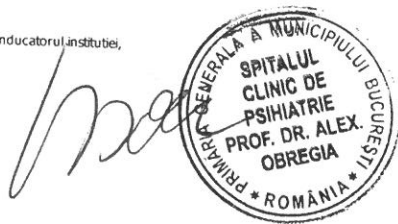
DENUMIREA INDICATORILOR*)	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
1 TOTAL CHELTUIELI(SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)			7.412.000	6.312.000	6.312.000	1.184.479	1.160.751	23.728	1.114.821
2 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01 + 85)			7.412.000	6.312.000	6.312.000	1.184.479	1.160.751	23.728	1.110.219
3 CHELTUIELI CURENTE (10 + 20 + 51 + 55 + 59)	01		7.412.000	6.312.000	6.312.000	1.184.479	1.160.751	23.728	1.110.219
4 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10		431.000	346.000	346.000	57.251	57.251		68.643
5 Cheltuieli salariale in bani ( cod 10.01.01 la 10.01.16 + 10.01.30)	10.01		400.000	331.000	331.000	47.973	47.973		57.928
6 Salarii de baza	10.01.01		370.000	310.000	310.000	37.400	37.400		47.355
18 Indemnizatii de delegare	10.01.13		30.000	21.000	21.000	10.573	10.573		10.573
31 Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03		31.000	15.000	15.000	9.278	9.278		10.715
32 Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01		19.000	9.000	9.000	6.732	6.732		7.482
33 Contributii de asigurari de somaj	10.03.02		2.000	1.000	1.000	212	212		236
34 Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03		7.000	3.000	3.000	2.216	2.216		2.463
35 Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04		2.000	1.000	1.000	118	118		131
37 Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06		1.000	1.000	1.000				403
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	5.966.000	5.966.000	1.127.228	1.103.500	23.728	1.041.576
39 Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09 + 20.01.30)	20.01		3.642.000	2.811.000	2.811.000	940.017	935.744	4.273	854.784
40 Furnituri de birou	20.01.01		39.000	33.000	33.000	14.034	9.761	4.273	9.761
41 Materiale pentru curatenie	20.01.02		91.000	91.000	91.000	20.358	20.358		13.167
42 Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03		484.000	484.000	484.000	21.750	21.750		21.750
43 Apa, canal si salubritate	20.01.04		172.000	172.000	172.000				
45 Piese de schimb	20.01.06		3.000	1.000	1.000				
47 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08		33.000	32.000	32.000	6.360	6.360		426
48 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09		190.640	150.640	150.640	38.489	38.489		54.801
49 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30		2.629.360	1.847.360	1.847.360	839.026	839.026		754.879
50 Reparatii curente	20.02		931.000	931.000	931.000	5.271	5.271		49.926
51 Hrana (cod 20.03.01 + 20.03.02)	20.03		562.000	562.000	562.000	11.826	403	11.423	11.816
52 Hrana pentru oameni	20.03.01		562.000	562.000	562.000	11.826	403	11.423	11.816
54 Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	20.04		1.017.000	1.017.000	1.017.000	6.617	6.617		403
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	6.617	6.617						403
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	1.650	1.650						
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	1.650	1.650						
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	44.000	44.000	17.058	10.968	6.090					17.058
65	Deplasari in strainatate	20.06.02	58.000	34.000	34.000	15.868	9.778	6.090					15.868
69	Consultanta si expertiza	20.12	20.000	10.000	10.000	1.190	1.190						1.190
70	Pregatire profesionala	20.13	230.000	130.000	130.000	99.200	99.200						62.000
71	Protectia muncii	20.14	65.000	45.000	45.000	30.206	28.264	1.942					30.206
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	85.000	85.000	15.383	15.383						15.383
102	TITLUL XIX REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	90	115.000	85.000	85.000	15.383	15.383						15.383
103	Excedent	92.01											
104	Excedentul sectiunii de functionare	92.01.96					4.477.428	-4.477.428					
107	SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51 + 55 + 56 + 70 + 84)						4.477.428	-4.477.428					
145	CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71 + 72 + 75)	70					4.477.428	-4.477.428					
146	TITLUL XII . ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71											4.602
147	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03 + 71.01.30)	71.01											4.602
149	Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02											4.602
													4.602

\*) 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 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 30 Iunie 2016

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
				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)			247.000						
107	SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod51 + 55 + 56 + 70 + 84)			247.000						
145	CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71 + 72 + 75)	70		247.000						
146	TITLUL XII . ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71		247.000						
147	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03 + 71.01.30)	71.01		247.000						
149	Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02		247.000						

\*) 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 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 30 Iunie 2016

Finantator: Fond de dezvoltare

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)			813.000	813.000	813.000	150.000	150.000		410.857
107 SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51 + 55 + 56 + 70 + 84)			813.000	813.000	813.000	150.000	150.000		410.857
145 CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71 + 72 + 75)	70		813.000	813.000	813.000	150.000	150.000		410.857
146 TITLUL XII . ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71		813.000	813.000	813.000	150.000	150.000		410.857
147 Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03 + 71.01.30)	71.01		813.000	813.000	813.000	150.000	150.000		410.857
149 Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02		768.000	768.000	768.000	150.000	150.000		354.344
150 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03		45.000	45.000	45.000				21.587
151 Alte active fixe	71.01.30								34.926
156 TITLUL XIX REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	90								
157 Excedent	92.01						650.000	-650.000	
158 Excedentul sectiunii de dezvoltare	92.01.97						650.000	-650.000	
							650.000	-650.000	

\*) 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" se inregistreaza 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 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 30 Iunie 2016  
Finantator: Toate Sursele

cod 20

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	93.799.000	48.604.000	46.801.979	590.551	46.211.428	44.689.864		2.112.115
2 I. VENITURI CURENTE (cod 00.03 + 00.12)	00.02	85.199.000	41.119.000	39.316.979	590.551	38.726.428	37.729.864		1.587.115
7 C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13 + 00.14)	00.12	85.199.000	41.119.000	39.316.979	590.551	38.726.428	37.729.864		1.587.115
15 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10 + 34.10 + 36.10 + 37.10)	00.14	85.199.000	41.119.000	39.316.979	590.551	38.726.428	37.729.864		1.587.115
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	41.119.000	39.316.979	590.551	38.726.428	37.729.864		1.587.115
21 Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate, din care:	33.10.21	78.790.000	38.030.000	36.686.533	374.366	36.312.167	35.152.467		1.534.066
22 servicii		75.440.000	36.045.900	35.050.203	130.576	34.919.627	33.563.673		1.486.530
23 programe		3.350.000	1.984.100	1.636.330	243.790	1.392.540	1.588.794		47.536
24 Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat	33.10.30	4.509.000	2.289.000	1.939.218		1.939.218	1.939.218		
27 Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10.50	1.900.000	800.000	691.228	216.185	475.043	638.179		53.049
45 Operatiuni financiare (cod 40.10 + 41.10)	00.16	6.325.000	6.325.000	6.325.000		6.325.000	5.800.000		525.000
46 Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate (cod 40.10.15 + 40.10.16)	40.10	6.325.000	6.325.000	6.325.000		6.325.000	5.800.000		525.000
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	6.325.000	6.325.000		6.325.000	5.800.000		525.000
48 Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de functionare	40.10.15.01	5.512.000	5.512.000	5.512.000		5.512.000	5.000.000		512.000
49 Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de dezvoltare	40.10.15.02	813.000	813.000	813.000		813.000	800.000		13.000
55 IV. SUBVENTII (cod 00.18)	00.17	2.275.000	1.160.000	1.160.000		1.160.000	1.160.000		
56 SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10 + 43.10)	00.18	2.275.000	1.160.000	1.160.000		1.160.000	1.160.000		
60 Subventii de la alte administratii (cod 43.10.09 + 43.10.10 + 43.10.14 la 43.10.17)	43.10	2.275.000	1.160.000	1.160.000		1.160.000	1.160.000		
62 Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii	43.10.10	2.000.000	1.160.000	1.160.000		1.160.000	1.160.000		
63 Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital in domeniul sanatatii	43.10.14	28.000				1.160.000	1.160.000		
64 Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor in sanatate (cod 43.10.16.01 la 43.10.16.03)	43.10.16	247.000							

-lei-

65	Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii in urgenta in sanatate	43.10.16.01	247.000							
105	VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 00.02 + 00.16 + 00.17) - TOTAL	00.01	92.711.000	47.791.000	45.988.979	590.551	45.398.428	43.889.864		2.099.115
106	I. VENITURI CURENTE (cod 00.03 + 00.12)	00.02	85.199.000	41.119.000	39.316.979	590.551	38.726.428	37.729.864		1.587.115
111	C. VENITURI NEFISCALE ( cod 00.13 + 00.14)	00.12	85.199.000	41.119.000	39.316.979	590.551	38.726.428	37.729.864		1.587.115
119	C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10 + 34.10 + 36.10 + 37.10)	00.14	85.199.000	41.119.000	39.316.979	590.551	38.726.428	37.729.864		1.587.115
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	41.119.000	39.316.979	590.551	38.726.428	37.729.864		1.587.115
125	Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate, din care:	33.10.21	78.790.000	38.030.000	36.686.533	374.366	36.312.167	35.152.467		1.534.066
126	servicii		75.440.000	36.045.900	35.050.203	130.576	34.919.627	33.563.673		1.486.530
127	programe		3.350.000	1.984.100	1.636.330	243.790	1.392.540	1.588.794		47.536
128	Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat	33.10.30	4.509.000	2.289.000	1.939.218		1.939.218	1.939.218		
131	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10.50	1.900.000	800.000	691.228	216.185	475.043	638.179		53.049
143	Operatiuni financiare (cod 40.10 + 41.10)	00.16	5.512.000	5.512.000	5.512.000		5.512.000	5.000.000		512.000
144	Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate (cod 40.10.15 + 40.10.16)	40.10	5.512.000	5.512.000	5.512.000		5.512.000	5.000.000		512.000
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	5.512.000	5.512.000		5.512.000	5.000.000		512.000
146	Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de functionare	40.10.15.01	5.512.000	5.512.000	5.512.000		5.512.000	5.000.000		512.000
151	IV. SUBVENTII (cod 00.18)	00.17	2.000.000	1.160.000	1.160.000		1.160.000	1.160.000		1.160.000
152	SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10 + 43.10)	00.18	2.000.000	1.160.000	1.160.000		1.160.000	1.160.000		1.160.000
155	Subventii de la alte administratii (cod 43.10.09 + 43.10.10 + 43.10.15)	43.10	2.000.000	1.160.000	1.160.000		1.160.000	1.160.000		1.160.000
157	Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii	43.10.10	2.000.000	1.160.000	1.160.000		1.160.000	1.160.000		1.160.000
158	VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (cod 00.02 + 00.15 + 00.16 + 00.17 + 45.10) - TOTAL	00.01	1.088.000	813.000	813.000		813.000	800.000		13.000
171	Operatiuni financiare (cod 40.10)	00.16	813.000	813.000	813.000		813.000	800.000		13.000
172	Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate (cod 40.10.15 + 40.10.16)	40.10	813.000	813.000	813.000		813.000	800.000		13.000
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	813.000	813.000		813.000	800.000		13.000
174	Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de dezvoltare	40.10.15.02	813.000	813.000	813.000		813.000	800.000		13.000
176	IV. SUBVENTII (cod 00.18)	00.17	275.000							13.000
177	SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10 + 43.10)	00.18	275.000							
180	Subventii de la alte administratii (cod 43.10.14 + 43.10.16 + 43.10.17)	43.10	275.000							

181	Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital in domeniul sanatatii	43.10.14	28.000							
182	Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor in sanatare (cod 43.10.16.01 la 43.10.16.03)	43.10.16	247.000							
183	Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii in urgenta in sanatare	43.10.16.01	247.000							

Conducatorul institutiei,



Director financiar-contabil,



Anexa 11

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

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

la data de 30 Iunie 2016

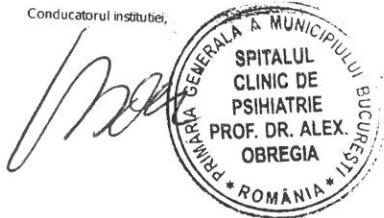
Finantator: Toate Sursele

cod 21

DENUMIREA INDICATORILOR		Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare aprobate la finele perioadei de raportare	Angajamente bugetare trimestriale cumulate	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
B			1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
1	TOTAL CHELTUIELI (cod 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10)	49.1		93.799.000	48.604.000	48.604.000	37.769.518	36.508.608	1.260.910	37.741.740
14	Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.10+66.10+67.10+68.10)	63.10		93.799.000	48.604.000	48.604.000	37.769.518	36.508.608	1.260.910	37.741.740
30	Sanatate (66.10.06+66.10.08+66.10.50)	66.10		93.799.000	48.604.000	48.604.000	37.769.518	36.508.608	1.260.910	37.741.740
31	Servicii medicale in unitati cu paturi (cod 66.10.06.01+66.10.06.03)	66.10.06		93.799.000	48.604.000	48.604.000	37.769.518	36.508.608	1.260.910	37.741.740
32	Spitale generale	66.10.06.01		93.799.000	48.604.000	48.604.000	37.769.518	36.508.608	1.260.910	37.741.740
85	Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT (98.10-99.10)	96.10		93.799.000	48.604.000	48.604.000	37.769.518	36.508.608	1.260.910	37.741.740
86	EXCEDENT (98.10.96+98.10.97)	98.10						8.181.256	-8.181.256	
87	Excedentul sectiunii de functionare	98.10.96						8.181.256	-8.181.256	
88	Excedentul sectiunii de dezvoltare	98.10.97						7.531.256	-7.531.256	
92	CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10)	49.1		92.711.000	47.791.000	47.791.000	37.619.518	36.358.608	1.260.910	37.200.389
104	Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.10+66.10+67.10+68.10)	63.10		92.711.000	47.791.000	47.791.000	37.619.518	36.358.608	1.260.910	37.200.389
120	Sanatate (66.10.06+66.10.08+66.10.50)	66.10		92.711.000	47.791.000	47.791.000	37.619.518	36.358.608	1.260.910	37.200.389
175	Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT (98.10-99.10)	96.10		92.711.000	47.791.000	47.791.000	37.619.518	36.358.608	1.260.910	37.200.389
176	EXCEDENT (cod 98.10.96)	98.10						7.531.256	-7.531.256	
177	Excedentul sectiunii de functionare	98.10.96						7.531.256	-7.531.256	
180	CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (cod 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10)	49.1		1.088.000	813.000	813.000	150.000	150.000		541.351
192	Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.10+66.10+67.10+68.10)	63.10		1.088.000	813.000	813.000	150.000	150.000		541.351
208	Sanatate (66.10.06+66.10.08+66.10.50)	66.10		1.088.000	813.000	813.000	150.000	150.000		541.351
263	Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT (98.10-99.10)	96.10		1.088.000	813.000	813.000	150.000	150.000		541.351
264	EXCEDENT (98.10.97)	98.10						650.000	-650.000	
265	Excedentul sectiunii de dezvoltare	98.10.97						650.000	-650.000	

-lei-

Conducatorul institutiei,



Director financiar-contabil,



**Anexa 14b**

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

**DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA**

**la data de 30 Iunie 2016**

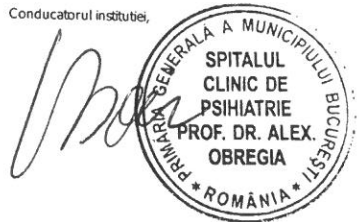
**Finantator: Toate Sursele**

**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
3 -Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	03	10.553			10.553

-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 30 Iunie 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

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	Soma	Sanatate	Instituti 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)

-lei-

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 30 Iunie 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"

Situația plăților efectuate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56 și titlul 58)

la data de 30 Iunie 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 30 Iunie 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	Acreditiv 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 arieratelor**

**la data de 30 Iunie 2016**

**Finantator: Toate Sursele**

cod ...\*)

-lei-

Nr. rd.	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare*****)		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08)	
		total**)	din care: arierate***)	total	din care: arierate	total	din care: arierate	total	din care: arierate
0		1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	sold la finele lunii precedente	0		0					
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 poarta 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 30 Iunie 2016

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 publice finantate integral 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 30 Iunie 2016

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	6.414.025	8.626.566
10	Total (in baze cash) (rd.04 + 05)	8		
12	Total (in baze accrual) (rd.08 + 09)		6.414.025	8.626.566
25	Alte valori (ct.5320100 + ct.5320200 + ct.5320300 + ct.5320400 + ct.5320500 + ct.5320600 + ct. 5320800)	23	6.414.025	8.626.566
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	163.939
32	Total (in baze cash) (rd.32 + 35)	36		
34	Total ( in baze accrual) ( rd.36 + 37)	38	10.553	163.939
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	1.996.617
102	- de la operatori economici (S11),	167		
103	- de la institutiile publice, din care: (rd.169 + 170 + 171)	168	461.119	462.551
106	- Asigurari sociale (S1314)	171	374.366	1.534.066
107	- din care: creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate	171.1	374.366	1.534.066
122	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)	192	374.366	1.534.066
165	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107)	267.1	12.967	0
166	Total (in baze cash)(rd.262 + 266 + 267 + 267.1)	268		5.800.000
174	Total (in baze accrual) (cash + dobanzi)(rd.268 + 274)	275		5.800.000
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 :	320	2.143.654	5.800.000
222	-Operatori economici (S11)	321		1.332.785
			2.143.654	1.332.785

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	1.781.254	1.800.908
231	Salariile angajatilor (ct 4210000 + ct.4230000 + ct.4260000 + ct.4270100 + ct. 4270300 + ct.4280101)	332	2.364.734	2.400.508
234	Total (rd.331 + 332 + 333 + 334)	335	4.145.988	4.201.416

Nota:

Sectoarele si subsectoarele definite conform

Sistemului European de Conturi (SEC' 95)

Societati nefinanciare

Societati financiare

Banca centrala

Alte institutii financiare monetare

Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de

asigurare si fondurile de pensii

Auxiliari financiari

Societati de asigurare si fonduri de pensii

Administratii publice

-Administratia centrala

-Administratii locale

-Administratii de securitate sociala

Gospodariile populatiei

Restul lumii

Uniunea europeana

Statele membre ale Uniunii europene

Institutii ale Uniunii europene

Tari tertie si organizatii internationale

Denumire utilizator

In Anexa 40

Operatori economici

B.N.R.

Institutii de credit

rezidente

Alti rezidenti

Alti rezidenti

Alti rezidenti

Populate

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

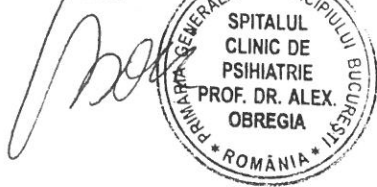
S.21

S.211

S.212

S.22

Conducatorul institutiei,



Director financiar-contabil,