

Anexa 1

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

BILANT

la data de 31 Decembrie 2016

cod 01

Finantator: Toate Sursele

-lei-

| Nr.crt. | DENUMIREA INDICATORILOR | Cod.rand | Soldul la inceputul anului | Soldul la sfarsitul perioadei |
|---------|--|----------|----------------------------|-------------------------------|
| A | B | C | 1 | 2 |
| 1 | A. ACTIVE | 01 | | |
| 2 | ACTIVE NECURENTE | 02 | | |
| 3 | 1. Active fixe necorporale (ct.2030000 + 2050000 + 2060000 + 2080100 + 2080200 + 2330000 -2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*) | 03 | 52.002 | 405.754 |
| 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 | 5.103.784 |
| 5 | 3. Terenuri si cladiri(ct.2110100 + 2110200 + 2120000 + 2310000-2810100-2810200 -2910100-2910200-2930200) | 05 | | |
| 6 | 4. Alte active nefinanciare (ct.2150000) | 06 | | |
| 7 | 5. Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an(ct.2600100 + 2600200 + 2600300 + 2650000 + 2670201 + 2670202 + 2670203 + 2670204 + 2670205 + 2670208 -2960101-2960102 -2960103 -2960200), din care: | 07 | | |
| 8 | Titluri de participare(ct.2600100 + 2600200 + 2600300-2960101-2960102-2960103) | 08 | | |
| 9 | 6. Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4110201 + 4110208 + 4130200 + 4280202 + 4610201 + 4610209 - 4910200 - 4960200), din care: | 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 | 7. TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03 + 04 + 05 + 06 + 07 + 09) | 15 | 6.637.941 | 5.509.538 |
| 12 | ACTIVE CURENTE | 18 | | |
| 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 | 16.845.155 |
| 14 | 2. Creante curente - sume ce urmeaza a fi incasate într-o perioada mai mica de un an- | 20 | | |
| 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 | 835.485 | 870.227 |
| 16 | Decontari privind încheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890000) | 21.1 | | |
| 17 | Creante comerciale si avansuri (ct.2320000 + 2340000 + 4090101 + 4090102 + 4110101 + 4110108 + 4130100 + 4180000 + 4610101 - 4910100 - 4960100), din care: | 22 | 835.485 | 870.227 |
| 18 | Avansuri acordate | 22.1 | X | X |
| 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 | | |
| 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 | 12.967 | 0 |
| 22 | Sume de primit de la Comisia Europeana / alti donatori(ct.4500100 + 4500300 + 4500501 + 4500502 + 4500503 + 4500504 + 4500505 + 4500700) | 26 | | |
| 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 | | |

| | | | | | |
|----|----|---|------|------------|------------|
| 24 | | Total creante curente (rd. 21 + 23 + 25 + 27) | | | |
| 25 | 3. | Investitii pe termen scurt (ct.5050000-5950000) | 30 | 848.452 | 870.227 |
| 26 | 4. | Conturi la trezorerii si institutii de credit: | 31 | | |
| | | | 32 | | |
| 27 | | Conturi la trezorerie, casa în lei (ct.5100000 + 5120101 + 5120501 + 5130101 + 5140101 + 5150101 + 5150301 + 5160101 + 5170101 + 5200100 + 5210100 + 5210300 + 5230000 + 5250101 + 5250102 + 5250301 + 5250302 + 5250400 + 5260000 + 5270000 + 5280000 + 5290101 + 5290201 + 5290301 + 5290400 + 5290901 + 5310101 + 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 | 10.606.526 |
| 28 | | Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701 + 5320100 + 5320200 + 5320300 + 5320400 + 5320500 + 5320600 + 5320800 + 5420100) | 33.1 | | |
| 29 | | depozite | | 85 | 450 |
| 30 | | Conturi la institutii de credit, BNR, casa în valuta (ct. 5110101 + 5110102 + 5120102 + 5120402 + 5120502 + 5130102 + 5130202 + 5140102 + 5140202 + 5150102 + 5150202 + 5150302 + 5160102 + 5160202 + 5170102 + 5170202 + 5290102 + 5290202 + 5290302 + 5290902 + 5310402 + 5410102 + 5410202 + 5500102 + 5550102 + 5550202 + 5570202 + 5580102 + 5580302 + 5590102 + 5590202 + 5600102 + 5600402) | 34 | X | X |
| | | | 35 | 10.553 | 10.825 |
| 31 | | Dobânda de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702 + 5420200) | 35.1 | | |
| 32 | | depozite | | | |
| 33 | | Total disponibilitati si alte valori (rd.33 + 33.1 + 35 + 35.1) | 36 | X | X |
| 34 | 5 | Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale si ale trezoreriilor teritoriale (ct.5120600 + 5120700 + 5120901 + 5120902 + 5121000 + 5240100 + 5240200 + 5240300-7700000) | 40 | 6.424.663 | 10.617.801 |
| 35 | | Dobânda de încasat (ct. 5180701 + 5180702) | 41 | | |
| 36 | 6 | Cheltuieli în avans (ct. 4710000) | 41.1 | | |
| 37 | 7 | TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19 + 30 + 31 + 40 + 41 + 41.1 + 42) | 42 | | |
| 38 | 8 | TOTAL ACTIVE (rd.15 + 45) | 45 | 24.654.732 | 28.333.183 |
| 39 | B. | DATORII | 46 | 31.292.673 | 33.842.721 |
| 40 | | DATORII NECURENTE- sume ce urmeaza a fi platite dupa-o perioada mai mare de un an | 50 | | |
| 41 | 1 | Sume necurente - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct.2690200 + 4010200 + 4030200 + 4040200 + 4050200 + 4280201 + 4620201 + 4620209 + 5090000), din care: | 51 | | |
| 42 | | Datorii comerciale (ct.4010200 + 4030200 + 4040200 + 4050200 + 4620201) | 52 | | |
| 43 | 2 | Împrumuturi pe termen lung (ct.1610200 + 1620200 + 1630200 + 1640200 + 1650200 + 1660201 + 1660202 + 1660203 + 1660204 + 1670201 + 1670202 + 1670203 + 1670208 + 1670209-1690200) | 53 | | |
| 44 | 3 | Provizioane(ct. 1510201 + 1510202 + 1510203 + 1510204 + 1510208) | 54 | | |
| 45 | | TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52 + 54 + 55) | 55 | | |
| 46 | | DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite într-o perioada de pana la un an | 58 | | |
| 47 | 1 | Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100 + 4010100 + 4030100 + 4040100 + 4050100 + 4080000 + 4190000 + 4620101 + 4620109 + 4730109 + 4810101 + 4810102 + 4810103 + 4810200 + 4810300 + 4810900 + 4820000 + 4830000 + 4890000 + 5090000 + 5120800), din care: | 59 | | |
| 48 | | Decontari privind încheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890000) | 60 | 2.143.654 | 2.389.592 |
| 49 | | Datorii comerciale si avansuri (ct. 4010100 + 4030100 + 4040100 + 4050100 + 4080000 + 4190000 + 4620101), din care: | 60.1 | | |
| 50 | | Avansuri primite | 61 | 2.143.654 | 2.386.696 |
| | | | 61.1 | X | X |
| 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 | 2.532.592 |
| 52 | | Datoriile institutiilor publice catre bugete | | | |
| 53 | | Contributii sociale (ct.4310100 + 4310200 + 4310300 + 4310400 + 4310500 + 4310700 + 4370100 + 4370200 + 4370300) | 63 | X | X |
| 54 | | Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile(ct.4550501 + 4550502 + 4550503) | 63.1 | 1.316.631 | 1.865.518 |
| | | | 64 | | |
| 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) | 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 + 5180604 + 5180605 + 5180606 + 5180608 + 5180609 + 5180800 + 5190101 + 5190102 + 5190103 + 5190104 + 5190105 + 5190106 + 5190107 + 5190108 + 5190109 + 5190110 + 5190180 + 5190190) | 70 | | |
| 58 | 5 | împrumuturi pe termen lung - sume ce urmeaza a fi platite în cursul exercitiului curent (ct.1610100 + 1620100 + 1630100 + 1640100 + 1650100 + 1660101 + 1660102 + 1660103 + 1660104 + 1670101 + 1670102 + 1670103 + 1670108 + 1670109 + 1680100 + 1680200 + 1680300 + 1680400 + 1680500 + 1680701 + 1680702 + 1680703 + 1680708 + 1680709 -1690100) | 71 | | |
| 59 | 6 | Salariile angajatilor (ct.4210000 + 4230000 + 4260000 + 4270100 + 4270300 + 4280101) | 72 | | |
| 60 | 7 | Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100 + 4220200 + 4240000 + 4260000 + 4270200 + 4270300 + 4290000 + 4380000), din care: | 72 | 2.364.734 | |
| 61 | | Pensii, indemnizatii de somaj, burse | 73 | | 3.343.909 |
| 62 | 8 | Venituri în avans (ct.4720000) | 73.1 | | |
| 63 | 9 | Provizioane(ct.1510101 + 1510102 + 1510103 + 1510104 + 1510108) | 74 | X | X |
| 64 | 10 | TOTAL DATORII CURENTE (rd.60 + 62 + 65 + 70 + 71 + 72 + 73 + 74 + 75) | 75 | | |
| 65 | 11 | TOTAL DATORII (rd.58 + 78) | 78 | | |
| 66 | 12 | ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90) | 79 | 6.289.642 | 8.266.093 |
| 67 | C. | CAPITALURI PROPRII | 80 | 6.289.642 | 8.266.093 |
| 68 | 1. | Rezerve, fonduri (ct.1000000 + 1010000 + 1020000 + 1030000 + 1040000 + 1050100 + 1050200 + 1050300 + 1050400 + 1050500 + 1060000 + 1320000 + 1330000 + 1390100) | 83 | 25.003.031 | 25.576.628 |
| 69 | 2. | Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor) | 84 | X | X |
| 70 | 3. | Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor) | 85 | 1.876.852 | 1.837.513 |
| 71 | 4. | Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold creditor) | 86 | 22.032.052 | 19.797.838 |
| 72 | 5. | Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor) | 87 | | |
| 73 | 6 | TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84 + 85-86 + 87-88) | 88 | 1.094.127 | 3.941.277 |
| | | | 90 | 25.003.031 | 25.576.628 |



Director financiar-contabil,

Anexa 2 Situatii CRP

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

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

Finantator: Toate Sursele

-lei-

| Nr. rd. | Denumire indicator | TOTAL, din care: (col.1= col.2 + col.3 + ...col. 11 + col. 17) | Buget de stat | Buget local | Buget asigurari sociale de stat | Buget asigurari pentru somaj | Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate | Credite externe | Credite interne | Fonduri externe nerambursabile | Bugetul trezoreriei statului | TOTAL, din care: (col.11=col.12 + + col.16) | Activitati finantate din venituri proprii | Institutiile publice finantate partial din venituri proprii | Institutiile publice finantate integral din venituri proprii | Venituri proprii conform unor legi specifice | Bugetul Fondului pentru mediu | Alte fonduri (fond de risc, fond de dezvoltare a spitalului) ct.135, ct.1399 |
|---------|--------------------|---|---------------|-------------|---------------------------------|------------------------------|---|-----------------|-----------------|--------------------------------|------------------------------|--|---|---|--|--|-------------------------------|--|
| | A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | 0 | Verificare cu rd.1 | 86.984.364 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 1 | TOTAL VENITURI rd.1=rd.2 + rd.62 + rd.72 | 86.984.364 | | | | | | | | | 86.984.364 | | | 86.984.364 | | | |
| 3 | 2 | VENITURI OPERATIONALE rd.2=rd.3 + rd.28 + rd.38 + rd.52 | 86.979.694 | | | | | | | | | 86.979.694 | | | 86.979.694 | | | |
| 4 | 3 | Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor rd.3=rd.4 + rd.5 + rd.6 + rd.7 + rd.8 + rd.9 + rd.10 + rd.11 + rd.12 + rd.13 + rd.14 + rd.15 + rd.16 + rd.17 + rd.18 + rd.19 + rd.20 + rd.21 + rd.23 + rd.24 + rd.25 + rd.26 + rd.27 | 79.267.902 | | | | | | | | | 79.267.902 | | | 79.267.902 | | | |
| 24 | 23 | ct 7511 Venituri din prestari de servicii si alte activitati | 79.244.581 | | | | | | | | | 79.244.581 | | | 79.244.581 | | | |
| 27 | 26 | ct 7514 Diverse venituri | 23.321 | | | | | | | | | 23.321 | | | 23.321 | | | |
| 39 | 38 | Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala rd.38=rd.39 + rd.40 + rd.41 + rd.42 + rd.43 + rd.44 + rd.45 + rd.46 + rd.47 + rd.48 + rd.49 + rd.50 + rd.51 | 7.711.792 | | | | | | | | | 7.711.792 | | | 7.711.792 | | | |
| 44 | 43 | ct 7721 Subventii de la bugetul de stat | 38.000 | | | | | | | | | 38.000 | | | 38.000 | | | |
| 45 | 44 | ct 7722 Subventii de la alte bugete | 3.111.833 | | | | | | | | | 3.111.833 | | | 3.111.833 | | | |
| 46 | 45 | ct.773 Venituri din alocatii bugetare cu destinatie speciala | 4.051.088 | | | | | | | | | 4.051.088 | | | 4.051.088 | | | |
| 52 | 51 | ct.779 Venituri din bunuri si servicii primite cu titlu gratuit | 510.871 | | | | | | | | | 510.871 | | | 510.871 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|--|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|------------|--|--|--|------------|
| 63 | 62 | VENITURI FINANCIARE rd.62=rd.63 + rd.64 + rd.65 + rd.66 + rd.67 + rd. 68 + rd.69 + rd.70 + rd.71 | 4.670 | | | | | | | | | 4.670 | | | | 4.670 |
| 66 | 65 | ct.765 Venituri din diferente de curs valutar | 4.670 | | | | | | | | | | | | | 4.670 |
| 77 | 0 | Verificare cu rd.76 | 83.043.087 | | | | | | | | | 4.670 | | | | 4.670 |
| 78 | 76 | TOTAL CHELTUIELI rd.76=rd.77 + rd.129 + rd.140 | 83.043.087 | | | | | | | | | 83.043.087 | | | | 83.043.087 |
| 79 | 77 | CHELTUIELI OPERATIONALE rd.77=rd.78 + rd.84 + rd.96 + rd.116 + rd.125 | 83.033.718 | | | | | | | | | 83.043.087 | | | | 83.043.087 |
| 80 | 78 | Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor rd.78=rd.79 + rd.80 + rd.81 + rd.82 + rd.83 | 54.743.647 | | | | | | | | | 83.033.718 | | | | 83.033.718 |
| 81 | 79 | ct.641 Cheltuieli cu salariile personalului | 43.310.376 | | | | | | | | | 54.743.647 | | | | 54.743.647 |
| 82 | 80 | ct 642 Cheltuieli salariale în natura | 1.750.313 | | | | | | | | | 43.310.376 | | | | 43.310.376 |
| 83 | 81 | ct 645 Cheltuieli privind asigurarile sociale | 9.675.254 | | | | | | | | | 1.750.313 | | | | 1.750.313 |
| 84 | 82 | ct.646 Cheltuieli cu indemnizatiile de delegare, detasare si alte drepturi salariale | 7.704 | | | | | | | | | 9.675.254 | | | | 9.675.254 |
| 86 | 84 | Subventii si transferuri rd.84=rd.85 + rd.86 + rd. 87 + rd.88 + rd.90 + rd. 91 + rd.92 + rd.93 + rd.94 + rd.95 | 99.473 | | | | | | | | | 7.704 | | | | 7.704 |
| 97 | 95 | ct 679 Alte cheltuieli | 99.473 | | | | | | | | | 99.473 | | | | 99.473 |
| 98 | 96 | Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti rd.96=rd.97 + rd.98 + rd.99 + rd.100 + rd.101 + rd.102 + rd.103 + rd.104 + rd.105 + rd.106 + rd.107 + rd.108 + rd.109 + rd.110 + rd.111 + rd.112 + rd.113 + rd.114 + rd.115 | 27.050.723 | | | | | | | | | 99.473 | | | | 99.473 |
| 99 | 97 | ct 601 Cheltuieli cu materiile prime | 147 | | | | | | | | | 27.050.723 | | | | 27.050.723 |
| 100 | 98 | ct 602 Cheltuieli cu materialele consumabile | 11.554.356 | | | | | | | | | 147 | | | | 147 |
| 101 | 99 | ct 603 Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar | 1.255.265 | | | | | | | | | 11.554.356 | | | | 11.554.356 |
| 106 | 104 | ct 610 Cheltuieli privind energia si apa | 2.750.686 | | | | | | | | | 1.255.265 | | | | 1.255.265 |
| 107 | 105 | ct 611 Cheltuieli cu întretinerea si reparabile | 2.422.288 | | | | | | | | | 2.750.686 | | | | 2.750.686 |
| | | | | | | | | | | | | 2.422.288 | | | | 2.422.288 |

Anexa 2

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

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL la data de 31 Decembrie 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 | | X |
| 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 |
| 3 | 2. Venituri din activitati economice (ct.7210000 + 7220000 + 7510100 + 7510200 + /-7090000) | 03 | 70.143.379 | 79.244.581 |
| 4 | 3. Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500 + 7710000 + 7720100 + 7720200 + 7730000 + 7740100 + 7740200 + 7750000 + 7760000 + 7780000 + 7790101 + 7790109) | 04 | 5.978.043 | 7.711.792 |
| 5 | 4. Alte venituri operationale (ct.7140000 + 7180000 + 7500000 + 7510300 + 7510400 + 7810200 + 7810300 + 7810401 + 7810402 + 7770000) | 05 | 116.187 | 23.321 |
| 6 | TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02 + 03 + 04 + 05) | 06 | 76.237.609 | 86.979.694 |
| 7 | II. CHELTUIELI OPERATIONALE | 07 | X | X |
| 8 | 1. Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000 + 6420000 + 6450100 + 6450200 + 6450300 + 6450400 + 6450500 + 6450600 + 6450800 + 6460000 + 6470000) | 08 | 44.048.780 | 54.743.647 |
| 9 | 2. Subventii si transferuri (ct.6700000 + 6710000 + 6720000 + 6730000 + 6740000 + 6750000 + 6760000 + 6770000 + 6780000 + 6790000) | 09 | 94.316 | 99.473 |
| 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 | 29.691.509 | 27.050.723 |
| 11 | 4. Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct. 6290200 + 6810100 + 6810200 + 6810300 + 6810401 + 6810402 + 6820101 + 6820109 + 6820200 + 6890100 + 6890200) | 11 | 1.248.018 | 1.101.672 |
| 12 | 5. Alte cheltuieli operationale (ct.6350000 + 6540000 + 6580101+6580109) | 12 | | 38.204 |
| 13 | TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08 + 09 + 10 + 11 + 12) | 13 | 75.082.623 | 83.033.719 |
| 14 | III. REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA | 14 | X | X |
| 15 | - EXCEDENT (rd.06- rd.13) | 15 | 1.154.986 | 3.945.975 |
| 16 | - DEFICIT (rd.13- rd.06) | 16 | | |
| 17 | IV. VENITURI FINANCIARE (ct.7630000 + 7640000 + 7650000 + 7660000 + 7670000 + 7680000 + 7690000 + 7860300 + 7860400) | 17 | 10.420 | 4.670 |
| 18 | V. CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000 + 6640000 + 6650000 + 6660000 + 6670000 + 6680000 + 6690000 + 6860300 + 6860400 + 6860800) | 18 | 71.279 | 9.368 |
| 19 | VI. REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA | 19 | X | X |
| 20 | - EXCEDENT (rd.17- rd.18) | 20 | | |
| 21 | - DEFICIT (rd.18- rd.17) | 21 | 60.859 | 4.698 |
| 22 | VII. REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA | 22 | X | X |
| 23 | - EXCEDENT (rd.15 + 20-16-21) | 23 | 1.094.127 | 3.941.277 |
| 24 | - DEFICIT (rd.16 + 21-15-20) | 24 | | |
| 25 | VIII. VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000) | 25 | | |
| 26 | IX. CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000 + 6910000) | 26 | | |
| 27 | X. REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA | 27 | X | X |
| 28 | - EXCEDENT (rd.25-rd.26) | 28 | | |

| | | | |
|----|-----|--|----|
| 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 |

X
1.094.127

X
3.941.277

Conducatorul institutiei,



Director financiar-contabil,

Anexa 3

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

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31 Decembrie 2016

Finantator: Toate Sursele

cod 03

SPITALUL CLINIC DE PSIHIATRIE
"Prof. Dr. Alexandru Obregia"

IEȘIRE NR. 421

Ziua 16 Luna 01 Anul 2017

| 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) | -lei- | |
|---|----------|--------------|------------------|---|-------------------------------------|--|---|--|--|--|--|--|---|---|---|--------------------------------|-------|---------|
| 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 | 84.719.426 | 515.495 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Plati | 3 | 80.002.247 | 515.495 | | | | | | | | 84.003.396 | | | | | | | |
| 3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02-rd.03) | 4 | 4.717.179 | | | | | | | | | 79.234.644 | | | | | | | 200.535 |
| II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | 252.108 |
| 1. Încasari | 6 | 43.190 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Plati | 7 | 567.868 | | | | | | | | | 43.190 | | | | | | | |
| 3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07) | 8 | -524.678 | | | | | | | | | 567.868 | | | | | | | |
| III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE | 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Încasari | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Plati | 11 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11) | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12) | 13 | 4.192.501 | | | | | | | | | 4.244.074 | | | | | | | -51.573 |
| 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 Decembrie 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 | 316.749 | | 158.036 | 158.704 | | 9 |
| 4 | 3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03) | 04 | 317.502 | | 157.845 | 159.657 | | |
| 5 | II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII | 05 | -753 | | 191 | -953 | | 9 |
| 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 | -753 | | 191 | -953 | | 9 |
| 14 | V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI | 14 | 10.553 | | | | | 10.553 |
| 15 | 1.Diferente de curs favorabile | 15 | 4.670 | | | 4.670 | | |
| 16 | 2.Diferente de curs nefavorabile | 16 | 3.645 | | | 3.645 | | |
| 17 | VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14+15-16) | 17 | 10.825 | | 191 | 72 | | 10.562 |

-lei-

NOTA: Coloanele se completeaza astfel:

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

Col.2 - ct. 5314 "Casa în valuta"

Col.3 si următoarele - ct. de disponibilitati în lei si în valută la unitati bancare:(50x)

Conducatorul institutiei



Director financiar-contabil,

Anexa 7b

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

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - Cheltuieli

la data de 31 Decembrie 2016

Finantator: Total

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 |
|----|---|---------------|-----------------------|------------------|------------|----------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|
| | | | | initiale | definitive | | | | | |
| B | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=5-6 | 8 |
| 1 | TOTAL CHELTUIELI(SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNEA DE DEZVOLTARE) | | | 93.524.000 | 96.147.000 | 96.147.000 | 82.151.971 | 79.803.150 | 2.348.821 | 83.043.087 |
| 2 | SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01 + 85) | | | 92.711.000 | 95.059.000 | 95.059.000 | 81.584.103 | 79.235.282 | 2.348.821 | 81.935.692 |
| 3 | CHELTUIELI CURENTE (10 + 20 + 51 + 55 + 59) | 01 | | 92.711.000 | 95.059.000 | 95.059.000 | 81.584.103 | 79.235.282 | 2.348.821 | 81.935.692 |
| 4 | TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03) | 10 | | 53.575.000 | 53.889.000 | 53.889.000 | 53.121.029 | 53.121.029 | | 54.774.066 |
| 5 | Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 + 10.01.30) | 10.01 | | 41.922.000 | 42.386.000 | 42.386.000 | 41.826.108 | 41.826.108 | | 43.244.160 |
| 6 | Salarii de baza | 10.01.01 | | 26.447.000 | 27.347.000 | 27.347.000 | 26.942.928 | 26.942.928 | | 27.404.808 |
| 10 | Sporuri pentru conditii de munca | 10.01.05 | | 11.248.000 | 10.898.000 | 10.898.000 | 10.861.651 | 10.861.651 | | 11.566.824 |
| 11 | Alte sporuri | 10.01.06 | | 2.343.000 | 2.160.000 | 2.160.000 | 2.104.272 | 2.104.272 | | 2.274.606 |
| 15 | Fond pentru posturi ocupate prin cumul | 10.01.10 | | 1.653.000 | 1.733.000 | 1.733.000 | 1.692.046 | 1.692.046 | | 1.766.686 |
| 18 | Indemnizatii de delegare | 10.01.13 | | 30.000 | 42.000 | 42.000 | 38.123 | 38.123 | | 38.123 |
| 22 | Alte drepturi salariale in bani | 10.01.30 | | 201.000 | 206.000 | 206.000 | 187.088 | 187.088 | | 193.113 |
| 23 | Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06 + 10.02.30) | 10.02 | | 1.811.000 | 1.786.000 | 1.786.000 | 1.750.763 | 1.750.763 | | 1.750.313 |
| 24 | Tichete de masa | 10.02.01 | | 1.811.000 | 1.786.000 | 1.786.000 | 1.750.763 | 1.750.763 | | 1.750.313 |
| 31 | Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06) | 10.03 | | 9.842.000 | 9.717.000 | 9.717.000 | 9.544.158 | 9.544.158 | | 9.779.593 |
| 32 | Contributii de asigurari sociale de stat | 10.03.01 | | 6.665.000 | 6.658.000 | 6.658.000 | 6.603.809 | 6.603.809 | | 6.827.815 |
| 33 | Contributii de asigurari de somaj | 10.03.02 | | 210.000 | 220.000 | 220.000 | 207.393 | 207.393 | | 214.363 |
| 34 | Contributii de asigurari sociale de sanatate | 10.03.03 | | 2.190.000 | 2.211.000 | 2.211.000 | 2.172.973 | 2.172.973 | | 2.246.712 |
| 35 | Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale | 10.03.04 | | 117.000 | 117.000 | 117.000 | 106.776 | 106.776 | | 120.774 |
| 37 | Contributii pentru concedii si indemnizatii | 10.03.06 | | 660.000 | 511.000 | 511.000 | 453.207 | 453.207 | | 369.929 |
| 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 | 41.050.000 | 41.050.000 | 28.363.601 | 26.014.780 | 2.348.821 | 27.062.153 |
| 39 | Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09 + 20.01.30) | 20.01 | | 16.683.000 | 16.698.000 | 16.698.000 | 13.342.092 | 12.538.017 | 804.075 | 12.548.400 |
| 40 | Furnituri de birou | 20.01.01 | | 210.000 | 255.000 | 255.000 | 218.318 | 215.414 | 2.904 | 221.809 |
| 41 | Materiale pentru curatenie | 20.01.02 | | 420.000 | 420.000 | 420.000 | 369.119 | 369.119 | | 414.130 |
| 42 | Incalzit, iluminat si forta motrica | 20.01.03 | | 3.300.000 | 3.300.000 | 3.300.000 | 2.376.660 | 2.152.668 | 223.992 | 2.092.962 |
| 43 | Apa, canal si salubritate | 20.01.04 | | 1.250.000 | 1.250.000 | 1.250.000 | 710.860 | 697.749 | 13.111 | 671.885 |
| 44 | Carburanti si lubrifianti | 20.01.05 | | 43.000 | 43.000 | 43.000 | 28.191 | 24.104 | 4.087 | 26.763 |
| 45 | Piese de schimb | 20.01.06 | | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 43.108 | 25.618 | 17.490 | 40.250 |
| 47 | Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet | 20.01.08 | | 217.000 | 217.000 | 217.000 | 174.731 | 168.766 | 5.965 | 161.551 |
| 48 | Materiale si prestari de servicii cu caracter functional | 20.01.09 | | 1.418.000 | 1.418.000 | 1.418.000 | 1.225.806 | 1.171.336 | 54.470 | 1.162.073 |

| | | | | | | | | | |
|-----|--|----------|------------|------------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|
| 49 | Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 20.01.30 | 9.780.000 | 9.750.000 | 9.750.000 | 8.195.299 | 7.713.243 | 482.056 | 7.756.977 |
| 50 | Reparatii curente | 20.02 | | | | | | | |
| 51 | Hrana (cod 20.03.01 + 20.03.02) | 20.03 | 6.891.000 | 7.930.000 | 7.930.000 | 2.476.735 | 2.443.082 | 33.653 | 2.477.009 |
| 52 | Hrana pentru oameni | 20.03.01 | 3.497.000 | 3.517.000 | 3.517.000 | 2.847.614 | 2.833.471 | 14.143 | 2.750.203 |
| 54 | Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04) | 20.04 | 3.497.000 | 3.517.000 | 3.517.000 | 2.847.614 | 2.833.471 | 14.143 | 2.750.203 |
| 55 | Medicamente | 20.04.01 | 10.385.000 | 11.265.000 | 11.265.000 | 8.626.079 | 7.211.163 | 1.414.916 | 7.711.630 |
| 56 | Materiale sanitare | 20.04.02 | 6.253.000 | 6.913.000 | 6.913.000 | 6.094.592 | 4.727.934 | 1.366.658 | 4.769.078 |
| 57 | Reactivi | 20.04.03 | 692.000 | 712.000 | 712.000 | 557.973 | 556.653 | 1.320 | 679.620 |
| 58 | Dezinfectanti | 20.04.04 | 3.140.000 | 3.340.000 | 3.340.000 | 1.791.970 | 1.745.032 | 46.938 | 2.069.467 |
| 59 | Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 + 20.05.03 + 20.05.30) | 20.05 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 181.544 | 181.544 | | 193.465 |
| 60 | Uniforme si echipament | 20.05.01 | 990.000 | 1.050.000 | 1.050.000 | 705.429 | 648.195 | 57.234 | 1.247.854 |
| 61 | Lenjerie si accesorii de pat | 20.05.03 | 100.000 | 120.000 | 120.000 | 66.796 | 66.796 | | 236.109 |
| 62 | Alte obiecte de inventar | 20.05.30 | 225.000 | 225.000 | 225.000 | 159.254 | 159.254 | | 185.235 |
| 63 | Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01 + 20.06.02) | 20.06 | 665.000 | 705.000 | 705.000 | 479.379 | 422.145 | 57.234 | 826.510 |
| 64 | Deplasari interne, detasari, transferari | 20.06.01 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 41.086 | 41.086 | | 41.086 |
| 65 | Deplasari in strainatate | 20.06.02 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 35.606 | 35.606 | | 35.606 |
| 66 | Materiale de laborator | 20.09 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 5.480 | 5.480 | | 5.480 |
| 68 | Carti, publicatii si materiale documentare | 20.11 | 20.000 | 40.000 | 40.000 | 20.669 | 20.669 | | 19.274 |
| 69 | Consultanta si expertiza | 20.12 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 7.412 | 7.412 | | 7.412 |
| 70 | Pregatire profesionala | 20.13 | 230.000 | 230.000 | 230.000 | 173.600 | 148.800 | 24.800 | 136.400 |
| 71 | Protectia muncii | 20.14 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 53.250 | 53.250 | | 53.250 |
| 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 | 50.000 | 50.000 | 45.192 | 45.192 | | 45.192 |
| 83 | Alte cheltuieli cu bunuri si servicii | 20.30.30 | 115.000 | 115.000 | 115.000 | 24.443 | 24.443 | | 24.443 |
| 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 | 120.000 | 120.000 | 24.443 | 24.443 | | 24.443 |
| 94 | Burse | 59.01 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 99.473 | 99.473 | | 99.473 |
| 102 | TITLUL XIX REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT | 90 | | | | 99.473 | 99.473 | | 99.473 |
| 103 | Excedent | 92.01 | | | | | 4.768.525 | -4.768.525 | |
| 104 | Excedentul sectiunii de functionare | 92.01.96 | | | | | 4.768.525 | -4.768.525 | |
| 107 | SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51 + 55 + 56 + 70 + 84) | | 813.000 | 1.088.000 | 1.088.000 | 567.868 | 567.868 | -4.768.525 | 1.107.395 |
| 145 | CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71 + 72 + 75) | 70 | 813.000 | 1.088.000 | 1.088.000 | 567.868 | 567.868 | | 1.107.395 |
| 146 | TITLUL XII . ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03) | 71 | 813.000 | 1.088.000 | 1.088.000 | 567.868 | 567.868 | | 1.107.395 |
| 147 | Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03 + 71.01.30) | 71.01 | 813.000 | 1.088.000 | 1.088.000 | 567.868 | 567.868 | | 1.107.395 |
| 148 | Constructii | 71.01.01 | | | | 567.868 | 567.868 | | 1.107.395 |
| 149 | Masini, echipamente si mijloace de transport | 71.01.02 | | 73.000 | 73.000 | 2.710 | 2.710 | | |
| 150 | Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale | 71.01.03 | 768.000 | 952.000 | 952.000 | 512.042 | 512.042 | | 930.982 |
| 151 | Alte active fixe | 71.01.30 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 37.382 | 37.382 | | 115.468 |
| 156 | TITLUL XIX REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT | 90 | | 18.000 | 18.000 | 15.734 | 15.734 | | 60.945 |
| 159 | Deficit | 93.01 | | | | | -524.678 | 524.678 | |
| 160 | Deficitul sectiunii de dezvoltare | 93.01.97 | | | | | 524.678 | -524.678 | |
| | | | | | | | 524.678 | -524.678 | |

Conducătorul instituției,



Director financiar-contabil,

Anexa 7b

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

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - Cheltuieli

la data de 31 Decembrie 2016

Finantator: Buget Stat

Cod 21 Capitol *) Subcapitol

-lei-

| DENUMIREA INDICATORILOR*) | Cod indicator | Credite de angajament | Credite bugetare | | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|--|---------------|-----------------------|------------------|------------|----------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|
| | | | initiale | definitive | | | | | |
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=5-6 | 8 |
| 1 TOTAL CHELTUIELI(SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNEA DE DEZVOLTARE) | | | 4.509.000 | 4.509.000 | 4.509.000 | 4.119.588 | 4.051.088 | 68.500 | 4.103.275 |
| 2 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01 + 85) | | | 4.509.000 | 4.509.000 | 4.509.000 | 4.119.588 | 4.051.088 | 68.500 | 4.103.275 |
| 3 CHELTUIELI CURENTE (10 + 20 + 51 + 55 + 59) | 01 | | 4.509.000 | 4.509.000 | 4.509.000 | 4.119.588 | 4.051.088 | 68.500 | 4.103.275 |
| 4 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03) | 10 | | 3.243.000 | 3.243.000 | 3.243.000 | 3.189.181 | 3.189.181 | | 3.244.578 |
| 5 Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 + 10.01.30) | 10.01 | | 2.645.000 | 2.633.000 | 2.633.000 | 2.600.940 | 2.600.940 | | 2.645.535 |
| 6 Salarii de baza | 10.01.01 | | 1.980.000 | 2.032.000 | 2.032.000 | 2.002.846 | 2.002.846 | | 2.019.219 |
| 10 Sporuri pentru conditii de munca | 10.01.05 | | 661.000 | 593.000 | 593.000 | 591.970 | 591.970 | | 619.934 |
| 22 Alte drepturi salariale in bani | 10.01.30 | | 4.000 | 8.000 | 8.000 | 6.124 | 6.124 | | 6.382 |
| 31 Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06) | 10.03 | | 598.000 | 610.000 | 610.000 | 588.241 | 588.241 | | 599.043 |
| 32 Contributii de asigurari sociale de stat | 10.03.01 | | 422.000 | 422.000 | 422.000 | 411.308 | 411.308 | | 418.519 |
| 33 Contributii de asigurari de somaj | 10.03.02 | | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 12.823 | 12.823 | | 13.074 |
| 34 Contributii de asigurari sociale de sanatate | 10.03.03 | | 141.000 | 141.000 | 141.000 | 135.245 | 135.245 | | 137.565 |
| 35 Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale | 10.03.04 | | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 7.270 | 7.270 | | 7.398 |
| 37 Contributii pentru concedii si indemnizatii | 10.03.06 | | 10.000 | 22.000 | 22.000 | 21.595 | 21.595 | | 22.487 |
| 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 | 1.146.000 | 1.146.000 | 830.934 | 762.434 | 68.500 | 759.224 |
| 39 Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09 + 20.01.30) | 20.01 | | 1.086.000 | 1.056.000 | 1.056.000 | 790.693 | 727.247 | 63.446 | 724.101 |
| 40 Furnituri de birou | 20.01.01 | | 10.000 | 4.000 | 4.000 | 317 | 317 | | 317 |
| 42 Incalzit, iluminat si forta motrica | 20.01.03 | | 84.000 | 114.000 | 114.000 | 82.495 | 81.024 | 1.471 | 68.468 |
| 43 Apa, canal si salubritate | 20.01.04 | | 12.000 | 20.000 | 20.000 | 16.490 | 16.395 | 95 | 16.316 |
| 47 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet | 20.01.08 | | 18.000 | 29.000 | 29.000 | 23.288 | 21.488 | 1.800 | 22.875 |
| 48 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional | 20.01.09 | | 338.360 | 359.360 | 359.360 | 349.731 | 338.246 | 11.485 | 342.900 |
| 49 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 20.01.30 | | 623.640 | 529.640 | 529.640 | 318.372 | 269.777 | 48.595 | 273.225 |
| 50 Reparatii curente | 20.02 | | | 32.000 | 32.000 | | | | |
| 54 Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04) | 20.04 | | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 28.508 | 23.454 | 5.054 | 32.548 |
| 55 Medicamente | 20.04.01 | | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 28.508 | 23.454 | 5.054 | 32.548 |
| 59 Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 + 20.05.03 + 20.05.30) | 20.05 | | 18.000 | 16.000 | 16.000 | 11.333 | 11.333 | | 2.175 |
| 60 Uniforme si echipament | 20.05.01 | | | | | | | | 266 |
| 62 Alte obiecte de inventar | 20.05.30 | | 18.000 | 16.000 | 16.000 | 11.333 | 11.333 | | 1.909 |

| | | | | | | | | | | |
|----|--|----------|--|---------|---------|---------|--------|--------|--|--------|
| 63 | Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01 + 20.06.02) | 20.06 | | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 400 | 400 | | 400 |
| 64 | Deplasari interne, detasari, transferari | 20.06.01 | | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 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 | 120.000 | 120.000 | 99.473 | 99.473 | | 99.473 |
| 94 | Burse | 59.01 | | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 99.473 | 99.473 | | 99.473 |

*) 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 platit" sa nu fie raportate sume.

Conducatorul institutiei,



Director financiar-contabil,

Anexa 7b

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

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - Cheltuieli

la data de 31 Decembrie 2016

Finantator: Buget Local PMB

Cod 21 Capitol *) Subcapitol

| A | DENUMIREA INDICATORILOR*) | Cod indicator | Credite de angajament | Credite bugetare | | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|-----|---|---------------|-----------------------|------------------|------------|----------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|
| | | | | initiale | definitive | | | | | |
| | | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=5-6 | 8 |
| 1 | TOTAL CHELTUIELI(SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNEA DE DEZVOLTARE) | | | | | | | | | |
| 2 | SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01 + 85) | | | 2.000.000 | 3.336.000 | 3.336.000 | 3.334.354 | 3.111.833 | 222.521 | 3.359.347 |
| 3 | CHELTUIELI CURENTE (10 + 20 + 51 + 55 + 59) | 01 | | 2.000.000 | 3.308.000 | 3.308.000 | 3.329.164 | 3.106.643 | 222.521 | 3.107.714 |
| 4 | TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03) | 10 | | 2.000.000 | 3.308.000 | 3.308.000 | 3.329.164 | 3.106.643 | 222.521 | 3.107.714 |
| 23 | Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06 + 10.02.30) | 10.02 | | | 83.000 | 83.000 | 79.130 | 79.130 | | 78.680 |
| 24 | Tichete de masa | 10.02.01 | | | 83.000 | 83.000 | 79.130 | 79.130 | | 78.680 |
| 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 | | | 83.000 | 83.000 | 79.130 | 79.130 | | 78.680 |
| 39 | Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09 + 20.01.30) | 20.01 | | 2.000.000 | 3.225.000 | 3.225.000 | 3.250.034 | 3.027.513 | 222.521 | 3.029.034 |
| 42 | Incalzit, iluminat si forta motrica | 20.01.03 | | | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.222.521 | 2.000.000 | 222.521 | 2.001.521 |
| 50 | Reparatii curente | 20.02 | | | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.222.521 | 2.000.000 | 222.521 | 2.001.521 |
| 107 | SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51 + 55 + 56 + 70 + 84) | | | | 1.225.000 | 1.225.000 | 1.027.513 | 1.027.513 | | 1.027.513 |
| 145 | CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71 + 72 + 75) | 70 | | | 28.000 | 28.000 | 5.190 | 5.190 | | 251.633 |
| 146 | TITLUL XII . ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03) | 71 | | | 28.000 | 28.000 | 5.190 | 5.190 | | 251.633 |
| 147 | Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03 + 71.01.30) | 71.01 | | | 28.000 | 28.000 | 5.190 | 5.190 | | 251.633 |
| 149 | Masini, echipamente si mijloace de transport | 71.01.02 | | | 28.000 | 28.000 | 5.190 | 5.190 | | 251.633 |
| 150 | Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale | 71.01.03 | | | 28.000 | 28.000 | 5.190 | 5.190 | | 237.987 |
| 151 | Alte active fixe | 71.01.30 | | | | | | | | 5.084 |
| | | | | | | | | | | 8.562 |

*) 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,

[Handwritten signature]

Anexa 7b

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

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - Cheltuieli

la data de 31 Decembrie 2016

Finantator: CASMB

Cod 21 Capitol *) Subcapitol

| | DENUMIREA INDICATORILOR*) | Cod indicator | Credite de angajament | Credite bugetare | | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|----|---|---------------|-----------------------|------------------|------------|----------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|
| | | | | initiale | definitive | | | | | |
| | A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=5-6 | 8 |
| 1 | TOTAL CHELTUIELI(SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNEA DE DEZVOLTARE) | | | 78.790.000 | 79.830.000 | 79.830.000 | 71.107.061 | 69.246.242 | 1.860.819 | 71.761.189 |
| 2 | SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01 + 85) | | | 78.790.000 | 79.830.000 | 79.830.000 | 71.107.061 | 69.246.242 | 1.860.819 | 71.761.189 |
| 3 | CHELTUIELI CURENTE (10 + 20 + 51 + 55 + 59) | 01 | | 78.790.000 | 79.830.000 | 79.830.000 | 71.107.061 | 69.246.242 | 1.860.819 | 71.761.189 |
| 4 | TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03) | 10 | | 49.901.000 | 50.132.000 | 50.132.000 | 49.733.165 | 49.733.165 | | 51.325.441 |
| 5 | Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 + 10.01.30) | 10.01 | | 38.877.000 | 39.353.000 | 39.353.000 | 39.121.111 | 39.121.111 | | 40.489.359 |
| 6 | Salarii de baza | 10.01.01 | | 24.097.000 | 24.957.000 | 24.957.000 | 24.874.148 | 24.874.148 | | 25.314.446 |
| 10 | Sporuri pentru conditii de munca | 10.01.05 | | 10.587.000 | 10.305.000 | 10.305.000 | 10.269.681 | 10.269.681 | | 10.946.890 |
| 11 | Alte sporuri | 10.01.06 | | 2.343.000 | 2.160.000 | 2.160.000 | 2.104.272 | 2.104.272 | | 2.274.606 |
| 15 | Fond pentru posturi ocupate prin cumul | 10.01.10 | | 1.653.000 | 1.733.000 | 1.733.000 | 1.692.046 | 1.692.046 | | 1.766.686 |
| 22 | Alte drepturi salariale in bani | 10.01.30 | | 197.000 | 198.000 | 198.000 | 180.964 | 180.964 | | 186.731 |
| 23 | Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06 + 10.02.30) | 10.02 | | 1.811.000 | 1.703.000 | 1.703.000 | 1.671.633 | 1.671.633 | | 1.671.633 |
| 24 | Tichete de masa | 10.02.01 | | 1.811.000 | 1.703.000 | 1.703.000 | 1.671.633 | 1.671.633 | | 1.671.633 |
| 31 | Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06) | 10.03 | | 9.213.000 | 9.076.000 | 9.076.000 | 8.940.421 | 8.940.421 | | 9.164.449 |
| 32 | Contributii de asigurari sociale de stat | 10.03.01 | | 6.224.000 | 6.217.000 | 6.217.000 | 6.181.262 | 6.181.262 | | 6.398.057 |
| 33 | Contributii de asigurari de somaj | 10.03.02 | | 192.000 | 202.000 | 202.000 | 194.213 | 194.213 | | 200.932 |
| 34 | Contributii de asigurari sociale de sanatate | 10.03.03 | | 2.042.000 | 2.063.000 | 2.063.000 | 2.034.027 | 2.034.027 | | 2.105.446 |
| 35 | Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale | 10.03.04 | | 106.000 | 106.000 | 106.000 | 99.307 | 99.307 | | 113.177 |
| 37 | Contributii pentru concedii si indemnizatii | 10.03.06 | | 649.000 | 488.000 | 488.000 | 431.612 | 431.612 | | 346.837 |
| 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 | 29.698.000 | 29.698.000 | 21.373.896 | 19.513.077 | 1.860.819 | 20.435.748 |
| 39 | Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09 + 20.01.30) | 20.01 | | 9.865.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 8.532.690 | 8.186.303 | 346.387 | 8.072.226 |
| 40 | Furnituri de birou | 20.01.01 | | 161.000 | 206.000 | 206.000 | 180.370 | 177.466 | 2.904 | 192.485 |
| 41 | Materiale pentru curatenie | 20.01.02 | | 329.000 | 329.000 | 329.000 | 289.955 | 289.955 | | 353.052 |
| 42 | Incalzit, iluminat si forta motrica | 20.01.03 | | 732.000 | 702.000 | 702.000 | 49.894 | 49.894 | | 1.223 |
| 43 | Apa, canal si salubritate | 20.01.04 | | 1.066.000 | 1.058.000 | 1.058.000 | 694.370 | 681.354 | 13.016 | 655.569 |
| 44 | Carburanti si lubrifianti | 20.01.05 | | 43.000 | 43.000 | 43.000 | 28.191 | 24.104 | 4.087 | 26.763 |
| 45 | Piese de schimb | 20.01.06 | | 42.000 | 42.000 | 42.000 | 41.284 | 25.618 | 15.666 | 40.250 |
| 47 | Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet | 20.01.08 | | 166.000 | 160.000 | 160.000 | 150.424 | 146.259 | 4.165 | 137.737 |
| 48 | Materiale si prestari de servicii cu caracter functional | 20.01.09 | | 799.000 | 874.000 | 874.000 | 833.719 | 790.734 | 42.985 | 751.479 |
| 49 | Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 20.01.30 | | 6.527.000 | 6.586.000 | 6.586.000 | 6.264.483 | 6.000.919 | 263.564 | 5.913.668 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|--|----------|-----------|------------|------------|-----------|-----------|------------|--|--|--|-----------|
| 50 | Reparatii curente | 20.02 | | | | | | | | | | |
| 51 | Hrana (cod 20.03.01 + 20.03.02) | 20.03 | 6.050.000 | 5.742.000 | 5.742.000 | 1.044.183 | 1.010.530 | | | | | |
| 52 | Hrana pentru oameni | 20.03.01 | 2.935.000 | 2.955.000 | 2.955.000 | 2.698.174 | 2.684.491 | 33.653 | | | | 999.802 |
| 54 | Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04) | 20.04 | 2.935.000 | 2.955.000 | 2.955.000 | 2.698.174 | 2.684.491 | 13.683 | | | | 2.612.077 |
| 55 | Medicamente | 20.04.01 | 9.328.000 | 10.208.000 | 10.208.000 | 2.698.174 | 2.684.491 | 13.683 | | | | 2.612.077 |
| 56 | Materiale sanitare | 20.04.02 | 6.023.000 | 6.683.000 | 6.683.000 | 8.387.056 | 6.977.194 | 1.409.862 | | | | 7.496.521 |
| 57 | Reactivi | 20.04.03 | 503.000 | 523.000 | 523.000 | 5.949.057 | 4.587.453 | 1.361.604 | | | | 4.619.503 |
| 58 | Dezinfectanti | 20.04.04 | 2.577.000 | 2.777.000 | 2.777.000 | 464.485 | 463.165 | 1.320 | | | | 614.178 |
| 59 | Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 + 20.05.03 + 20.05.30) | 20.05 | 225.000 | 225.000 | 225.000 | 1.791.970 | 1.745.032 | 46.938 | | | | 2.069.467 |
| 60 | Uniforme si echipament | 20.05.01 | 659.000 | 721.000 | 721.000 | 181.544 | 181.544 | | | | | 193.373 |
| 61 | Lenjerie si accesorii de pat | 20.05.03 | 80.000 | 100.000 | 100.000 | 666.520 | 609.286 | 57.234 | | | | 1.211.244 |
| 62 | Alte obiecte de inventar | 20.05.30 | 174.000 | 174.000 | 174.000 | 66.796 | 66.796 | | | | | 235.843 |
| 66 | Materiale de laborator | 20.09 | 405.000 | 447.000 | 447.000 | 159.254 | 159.254 | | | | | 185.235 |
| 68 | Carti, publicatii si materiale documentare | 20.11 | 20.000 | 40.000 | 40.000 | 440.470 | 383.236 | 57.234 | | | | 790.166 |
| 71 | Protectia muncii | 20.14 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 20.669 | 20.669 | | | | | 19.274 |
| 102 | TITLUL XIX REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT | 90 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 7.412 | 7.412 | | | | | 7.412 |
| 103 | Excedent | 92.01 | | | | 17.192 | 17.192 | | | | | 17.192 |
| 104 | Excedentul sectiunii de functionare | 92.01.96 | | | | 6.369.634 | 6.369.634 | -6.369.634 | | | | |
| | | | | | | 6.369.634 | 6.369.634 | -6.369.634 | | | | |
| | | | | | | 6.369.634 | 6.369.634 | -6.369.634 | | | | |

*) 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 institutului



Director financiar-contabil,

Anexa 7b

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

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - Cheltuieli

la data de 31 Decembrie 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 |
|---------------------------|---------------|-----------------------|------------------|------------|----------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|
| | | | initiale | definitive | | | | | |
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=5-6 | 8 |

-lei-

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

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

Conducatorul institutiei



Director financiar-contabil,

Anexa 7b

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

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - Cheltuieli

la data de 31 Decembrie 2016

Finantator: Finantare UE

Cod 21 Capitol *) Subcapitol

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

-lei-

*) Se inscriu denumirea si simbolul 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 7b

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

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - Cheltuieli

la data de 31 Decembrie 2016

Finantator: Alte Surse

Cod 21 Capitol *) Subcapitol

| DENUMIREA INDICATORILOR*) | Cod indicator | Credite de angajament | Credite bugetare | | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|--|---------------|-----------------------|------------------|------------|----------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|
| | | | initiale | definitive | | | | | |
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=5-6 | 8 |
| 1 TOTAL CHELTUIELI(SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNEA DE DEZVOLTARE) | | | 7.412.000 | 7.412.000 | 7.412.000 | 3.028.290 | 2.831.309 | 196.981 | 3.043.010 |
| 2 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01 + 85) | | | 7.412.000 | 7.412.000 | 7.412.000 | 3.028.290 | 2.831.309 | 196.981 | 2.963.514 |
| 3 CHELTUIELI CURENTE (10 + 20 + 51 + 55 + 59) | 01 | | 7.412.000 | 7.412.000 | 7.412.000 | 3.028.290 | 2.831.309 | 196.981 | 2.963.514 |
| 4 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03) | 10 | | 431.000 | 431.000 | 431.000 | 119.553 | 119.553 | | 125.367 |
| 5 Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 + 10.01.30) | 10.01 | | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 104.057 | 104.057 | | 109.266 |
| 6 Salarii de baza | 10.01.01 | | 370.000 | 358.000 | 358.000 | 65.934 | 65.934 | | 71.143 |
| 18 Indemnizatii de delegare | 10.01.13 | | 30.000 | 42.000 | 42.000 | 38.123 | 38.123 | | 38.123 |
| 31 Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06) | 10.03 | | 31.000 | 31.000 | 31.000 | 15.496 | 15.496 | | 16.101 |
| 32 Contributii de asigurari sociale de stat | 10.03.01 | | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 11.239 | 11.239 | | 11.239 |
| 33 Contributii de asigurari de somaj | 10.03.02 | | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 357 | 357 | | 357 |
| 34 Contributii de asigurari sociale de sanatate | 10.03.03 | | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 3.701 | 3.701 | | 3.701 |
| 35 Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale | 10.03.04 | | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 199 | 199 | | 199 |
| 37 Contributii pentru concedii si indemnizatii | 10.03.06 | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | | | | 605 |
| 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 | 6.981.000 | 6.981.000 | 2.908.737 | 2.711.756 | 196.981 | 2.838.147 |
| 39 Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09 + 20.01.30) | 20.01 | | 3.732.000 | 3.642.000 | 3.642.000 | 1.796.188 | 1.624.467 | 171.721 | 1.750.552 |
| 40 Furnituri de birou | 20.01.01 | | 39.000 | 45.000 | 45.000 | 37.631 | 37.631 | | 29.007 |
| 41 Materiale pentru curatenie | 20.01.02 | | 91.000 | 91.000 | 91.000 | 79.164 | 79.164 | | 61.078 |
| 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 | 3.000 | 3.000 | 1.824 | | 1.824 | |
| 47 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet | 20.01.08 | | 33.000 | 28.000 | 28.000 | 1.019 | 1.019 | | 939 |
| 48 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional | 20.01.09 | | 280.640 | 184.640 | 184.640 | 42.356 | 42.356 | | 67.694 |
| 49 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 20.01.30 | | 2.629.360 | 2.634.360 | 2.634.360 | 1.612.444 | 1.442.547 | 169.897 | 1.570.084 |
| 50 Reparatii curente | 20.02 | | 841.000 | 931.000 | 931.000 | 405.039 | 405.039 | | 449.694 |
| 51 Hrana (cod 20.03.01 + 20.03.02) | 20.03 | | 562.000 | 562.000 | 562.000 | 149.440 | 148.980 | 460 | 138.126 |
| 52 Hrana pentru oameni | 20.03.01 | | 562.000 | 562.000 | 562.000 | 149.440 | 148.980 | 460 | 138.126 |
| 54 Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04) | 20.04 | | 1.017.000 | 1.017.000 | 1.017.000 | 210.515 | 210.515 | | 182.561 |
| 55 Medicamente | 20.04.01 | | 190.000 | 190.000 | 190.000 | 117.027 | 117.027 | | 117.027 |
| 56 Materiale sanitare | 20.04.02 | | 189.000 | 189.000 | 189.000 | 93.488 | 93.488 | | 65.442 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--|----------|---------|---------|---------|---------|------------|------------|--|--|--|--|---------|
| 57 | Reactivi | 20.04.03 | | | | | | | | | | | |
| 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 | 27.576 | 27.576 | | | | | | 92 |
| 62 | Alte obiecte de inventar | 20.05.30 | 51.000 | 51.000 | 51.000 | | | | | | | | 34.435 |
| 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 | 78.000 | 78.000 | 27.576 | 27.576 | | | | | | |
| 65 | Deplasari in strainatate | 20.06.02 | 58.000 | 58.000 | 58.000 | 40.686 | 40.686 | | | | | | 34.435 |
| 69 | Consultanta si expertiza | 20.12 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 35.206 | 35.206 | | | | | | 40.686 |
| 70 | Pregatire profesionala | 20.13 | 230.000 | 230.000 | 230.000 | 5.480 | 5.480 | | | | | | 35.206 |
| 71 | Protectia muncii | 20.14 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 173.600 | 148.800 | 24.800 | | | | | 5.480 |
| 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 | 53.250 | 53.250 | | | | | | 136.400 |
| 83 | Alte cheltuieli cu bunuri si servicii | 20.30.30 | 115.000 | 115.000 | 115.000 | 28.000 | 28.000 | | | | | | 53.250 |
| 102 | TITLUL XIX REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT | 90 | 115.000 | 115.000 | 115.000 | 24.443 | 24.443 | | | | | | 28.000 |
| 105 | Deficit | 93.01 | | | 115.000 | 24.443 | 24.443 | | | | | | 24.443 |
| 106 | Deficitul sectiunii de functionare | 93.01.96 | | | | | 24.443 | | | | | | 24.443 |
| 107 | SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51 + 55 + 56 + 70 + 84) | | | | | | -1.601.109 | 1.601.109 | | | | | 24.443 |
| 145 | CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71 + 72 + 75) | 70 | | | | | 1.601.109 | -1.601.109 | | | | | |
| 146 | TITLUL XII . ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03) | 71 | | | | | 1.601.109 | -1.601.109 | | | | | |
| 147 | Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03 + 71.01.30) | 71.01 | | | | | | | | | | | 79.496 |
| 149 | Masini, echipamente si mijloace de transport | 71.01.02 | | | | | | | | | | | 79.496 |
| 150 | Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale | 71.01.03 | | | | | | | | | | | 79.496 |
| | | | | | | | | | | | | | 9.204 |
| | | | | | | | | | | | | | 70.292 |

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

Conducatorul institutiei,



Director financiar-contabil,

Anexa 7b

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

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - Cheltuieli

la data de 31 Decembrie 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 |
|-----|--|---------------|-----------------------|------------------|------------|----------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|
| | | | | initiale | definitive | | | | | |
| | A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=5-6 | 8 |
| 1 | TOTAL CHELTUIELI(SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNEA DE DEZVOLTARE) | | | | | | | | | |
| 107 | SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod51 + 55 + 56 + 70 + 84) | | | | 247.000 | 247.000 | 38.000 | 38.000 | | |
| 145 | CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71 + 72 + 75) | 70 | | | 247.000 | 247.000 | 38.000 | 38.000 | | 801 |
| 146 | TITLUL XII . ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03) | 71 | | | 247.000 | 247.000 | 38.000 | 38.000 | | 801 |
| 147 | Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03 + 71.01.30) | 71.01 | | | 247.000 | 247.000 | 38.000 | 38.000 | | 801 |
| 149 | Masini, echipamente si mijloace de transport | 71.01.02 | | | 247.000 | 247.000 | 38.000 | 38.000 | | 801 |
| | | | | | 247.000 | 247.000 | 38.000 | 38.000 | | 801 |

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

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

Conducatorul institutiei,



Director financiar-contabil,

Anexa 7b

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

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - Cheltuieli

la data de 31 Decembrie 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 |
|--|---------------|-----------------------|------------------|------------|----------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|
| | | | initiale | definitive | | | | | |
| 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 | 524.678 | 524.678 | | 775.465 |
| 107 SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod51 + 55 + 56 + 70 + 84) | | | 813.000 | 813.000 | 813.000 | 524.678 | 524.678 | | 775.465 |
| 145 CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71 + 72 + 75) | 70 | | 813.000 | 813.000 | 813.000 | 524.678 | 524.678 | | 775.465 |
| 146 TITLUL XII . ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03) | 71 | | 813.000 | 813.000 | 813.000 | 524.678 | 524.678 | | 775.465 |
| 147 Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03 + 71.01.30) | 71.01 | | 813.000 | 813.000 | 813.000 | 524.678 | 524.678 | | 775.465 |
| 148 Constructii | 71.01.01 | | | 73.000 | 73.000 | 2.710 | 2.710 | | 775.465 |
| 149 Masini, echipamente si mijloace de transport | 71.01.02 | | 768.000 | 677.000 | 677.000 | 468.852 | 468.852 | | 682.990 |
| 150 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale | 71.01.03 | | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 37.382 | 37.382 | | 40.092 |
| 151 Alte active fixe | 71.01.30 | | | 18.000 | 18.000 | 15.734 | 15.734 | | 52.383 |
| 156 TITLUL XIX REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT | 90 | | | | | | | | |
| 159 Deficit | 93.01 | | | | | | -524.678 | 524.678 | |
| 160 Deficitul sectiunii de dezvoltare | 93.01.97 | | | | | | 524.678 | -524.678 | |

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

Conducatorul institutiei:



Director financiar-contabil,

Anexa 9

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

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

la data de 31 Decembrie 2016

Finantator: Toate Sursele

cod 20

-lei-

| | DENUMIRE INDICATORILOR | Cod indicator | Prevederi bugetare initiale | Prevederi bugetare definitive | Drepturi constatate | | | Incasari realizate | Stingeri pe alte cai decat incasari | Drepturi constatate de incasat |
|----|--|---------------|-----------------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------|--------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| | | | | | Total, din care: | din anii precedenti | din anul curent | | | |
| | | | 1 | 2 | 3=4+5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=3-6-7 |
| | B | | | | | | | | | |
| 1 | TOTAL VENITURI (cod 00.02 + 00.15 + 00.16 + 00.17 + 45.10) | 00.01 | 93.524.000 | 96.147.000 | 84.742.120 | 590.551 | 84.151.569 | 84.046.997 | 227.535 | 467.588 |
| 2 | I. VENITURI CURENTE (cod 00.03 + 00.12) | 00.02 | 85.199.000 | 84.881.000 | 80.372.923 | 590.551 | 79.782.372 | 79.884.967 | 20.368 | 467.588 |
| 7 | C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13 + 00.14) | 00.12 | 85.199.000 | 84.881.000 | 80.372.923 | 590.551 | 79.782.372 | 79.884.967 | 20.368 | 467.588 |
| 15 | C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10 + 34.10 + 36.10 + 37.10) | 00.14 | 85.199.000 | 84.881.000 | 80.372.923 | 590.551 | 79.782.372 | 79.884.967 | 20.368 | 467.588 |
| 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 | 84.881.000 | 80.372.923 | 590.551 | 79.782.372 | 79.884.967 | 20.368 | 467.588 |
| 21 | Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate, din care: | 33.10.21 | 78.790.000 | 78.472.000 | 75.064.998 | 374.366 | 74.690.632 | 74.603.679 | | 461.319 |
| 22 | servicii | | 75.440.000 | 75.122.000 | 71.795.264 | 130.576 | 71.664.688 | 71.794.050 | | 1.214 |
| 23 | programe | | 3.350.000 | 3.350.000 | 3.269.734 | 243.790 | 3.025.944 | 2.809.629 | | 460.105 |
| 24 | Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat | 33.10.30 | 4.509.000 | 4.509.000 | 4.071.456 | | 4.071.456 | 4.051.088 | 20.368 | |
| 27 | Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati | 33.10.50 | 1.900.000 | 1.900.000 | 1.236.469 | 216.185 | 1.020.284 | 1.230.200 | | 6.269 |
| 45 | Operatiuni financiare (cod 40.10 + 41.10) | 00.16 | 6.325.000 | 6.325.000 | | | | | | |
| 46 | Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate (cod 40.10.15 + 40.10.16) | 40.10 | 6.325.000 | 6.325.000 | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| 48 | Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de functionare | 40.10.15.01 | 5.512.000 | 5.512.000 | | | | | | |
| 49 | Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de dezvoltare | 40.10.15.02 | 813.000 | 813.000 | | | | | | |
| 55 | IV. SUBVENTII (cod 00.18) | 00.17 | 2.000.000 | 4.941.000 | 4.369.197 | | 4.369.197 | 4.162.030 | 207.167 | |
| 56 | SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10 + 43.10) | 00.18 | 2.000.000 | 4.941.000 | 4.369.197 | | 4.369.197 | 4.162.030 | 207.167 | |
| 60 | Subventii de la alte administratii (cod 43.10.09 + 43.10.10 + 43.10.14 la 43.10.33) | 43.10 | 2.000.000 | 4.941.000 | 4.369.197 | | 4.369.197 | 4.162.030 | 207.167 | |
| 62 | Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii | 43.10.10 | 2.000.000 | 3.308.000 | 3.308.000 | | 3.308.000 | 3.106.643 | 201.357 | |
| 63 | Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital in domeniul sanatatii | 43.10.14 | | 28.000 | 11.000 | | 11.000 | 5.190 | 5.810 | |
| 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 | 38.000 | | 38.000 | 38.000 | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----|--|-------------|------------|------------|------------|---------|------------|------------|---------|---------|
| 65 | 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 | 38.000 | | 38.000 | 38.000 | | |
| 72 | Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale | 43.10.33 | | 1.358.000 | 1.012.197 | | 1.012.197 | 1.012.197 | | |
| 106 | VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 00.02 + 00.16 + 00.17) - TOTAL | 00.01 | 92.711.000 | 95.059.000 | 84.693.120 | 590.551 | 84.102.569 | 84.003.807 | 221.725 | 467.588 |
| 107 | I. VENITURI CURENTE (cod 00.03 + 00.12) | 00.02 | 85.199.000 | 84.881.000 | 80.372.923 | 590.551 | 79.782.372 | 79.884.967 | 20.368 | 467.588 |
| 112 | C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13 + 00.14) | 00.12 | 85.199.000 | 84.881.000 | 80.372.923 | 590.551 | 79.782.372 | 79.884.967 | 20.368 | 467.588 |
| 120 | C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10 + 34.10 + 36.10 + 37.10) | 00.14 | 85.199.000 | 84.881.000 | 80.372.923 | 590.551 | 79.782.372 | 79.884.967 | 20.368 | 467.588 |
| 121 | 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 | 84.881.000 | 80.372.923 | 590.551 | 79.782.372 | 79.884.967 | 20.368 | 467.588 |
| 126 | Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate, din care: | 33.10.21 | 78.790.000 | 78.472.000 | 75.064.998 | 374.366 | 74.690.632 | 74.603.679 | | 461.319 |
| 127 | servicii | | 75.440.000 | 75.122.000 | 71.795.264 | 130.576 | 71.664.688 | 71.794.050 | | 1.214 |
| 128 | programe | | 3.350.000 | 3.350.000 | 3.269.734 | 243.790 | 3.025.944 | 2.809.629 | | 460.105 |
| 129 | Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat | 33.10.30 | 4.509.000 | 4.509.000 | 4.071.456 | | 4.071.456 | 4.051.088 | 20.368 | |
| 132 | Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati | 33.10.50 | 1.900.000 | 1.900.000 | 1.236.469 | 216.185 | 1.020.284 | 1.230.200 | | 6.269 |
| 144 | Operatiuni financiare (cod 40.10 + 41.10) | 00.16 | 5.512.000 | 5.512.000 | | | | | | |
| 145 | Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate (cod 40.10.15 + 40.10.16) | 40.10 | 5.512.000 | 5.512.000 | | | | | | |
| 146 | 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 | | | | | | |
| 147 | Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de functionare | 40.10.15.01 | 5.512.000 | 5.512.000 | | | | | | |
| 152 | IV. SUBVENTII (cod 00.18) | 00.17 | 2.000.000 | 4.666.000 | 4.320.197 | | 4.320.197 | 4.118.840 | 201.357 | |
| 153 | SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10 + 43.10) | 00.18 | 2.000.000 | 4.666.000 | 4.320.197 | | 4.320.197 | 4.118.840 | 201.357 | |
| 156 | Subventii de la alte administratii (cod 43.10.09 + 43.10.10 + 43.10.33) | 43.10 | 2.000.000 | 4.666.000 | 4.320.197 | | 4.320.197 | 4.118.840 | 201.357 | |
| 158 | Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanataii | 43.10.10 | 2.000.000 | 3.308.000 | 3.308.000 | | 3.308.000 | 3.106.643 | 201.357 | |
| 159 | Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale | 43.10.33 | | 1.358.000 | 1.012.197 | | 1.012.197 | 1.012.197 | | |
| 160 | VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (cod 00.02 + 00.15 + 00.16 + 00.17 + 45.10) - TOTAL | 00.01 | 813.000 | 1.088.000 | 49.000 | | 49.000 | 43.190 | 5.810 | |
| 173 | Operatiuni financiare (cod 40.10) | 00.16 | 813.000 | 813.000 | | | | | | |
| 174 | Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate (cod 40.10.15 + 40.10.16) | 40.10 | 813.000 | 813.000 | | | | | | |
| 175 | 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 | | | | | | |
| 176 | Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de dezvoltare | 40.10.15.02 | 813.000 | 813.000 | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|-----|--|-------------|---------|--------|--|--------|--------|-------|--|
| 178 | IV. SUBVENTII (cod 00.18) | 00.17 | | | | | | | |
| 179 | SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10 + 43.10) | 00.18 | 275.000 | 49.000 | | 49.000 | 43.190 | 5.810 | |
| 182 | Subventii de la alte administratii (cod 43.10.14 + 43.10.16 + 43.10.17) | 43.10 | 275.000 | 49.000 | | 49.000 | 43.190 | 5.810 | |
| 183 | Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital in domeniul sanatatii | 43.10.14 | | | | 49.000 | 43.190 | 5.810 | |
| 184 | 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 | 28.000 | 11.000 | | 11.000 | 5.190 | 5.810 | |
| 185 | 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 | 38.000 | | 38.000 | 38.000 | | |
| | | | 247.000 | 38.000 | | 38.000 | 38.000 | | |

Conducatorul institutiei



Director financiar-contabil,

Anexa 11

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

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

la data de 31 Decembrie 2016

Finantator: Toate Sursele

cod 21

| | DENUMIREA INDICATORILOR | Cod indicator | Credite de angajament | Credite bugetare | | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|-----|---|---------------|-----------------------|------------------|------------|----------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|
| | | | | initiale | definitive | | | | | |
| | B | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=5-6 | 8 |
| 1 | TOTAL CHELTUIELI (cod 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10) | 49.1 | | 93.524.000 | 96.147.000 | 96.147.000 | 82.151.971 | 79.803.150 | 2.348.821 | 83.043.087 |
| 14 | Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.10+66.10+67.10+68.10) | 63.10 | | 93.524.000 | 96.147.000 | 96.147.000 | 82.151.971 | 79.803.150 | 2.348.821 | 83.043.087 |
| 30 | Sanatate (66.10.06+66.10.08+66.10.50) | 66.10 | | 93.524.000 | 96.147.000 | 96.147.000 | 82.151.971 | 79.803.150 | 2.348.821 | 83.043.087 |
| 31 | Servicii medicale in unitati cu paturi (cod 66.10.06.01+66.10.06.03) | 66.10.06 | | 93.524.000 | 96.147.000 | 96.147.000 | 82.151.971 | 79.803.150 | 2.348.821 | 83.043.087 |
| 32 | Spitale generale | 66.10.06.01 | | 93.524.000 | 96.147.000 | 96.147.000 | 82.151.971 | 79.803.150 | 2.348.821 | 83.043.087 |
| 85 | Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT (98.10-99.10) | 96.10 | | | | | | | | |
| 86 | EXCEDENT (98.10.96+98.10.97) | 98.10 | | | | | | 4.243.847 | -4.243.847 | |
| 87 | Excedentul sectiuni de functionare | 98.10.96 | | | | | | 4.768.525 | -4.768.525 | |
| 89 | DEFICIT 1 (99.10.96+99.10.97) | 99.10 | | | | | | 4.768.525 | -4.768.525 | |
| 91 | Deficitul sectiunii de dezvoltare | 99.10.97 | | | | | | 524.678 | -524.678 | |
| 92 | CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10) | 49.1 | | 92.711.000 | 95.059.000 | 95.059.000 | 81.584.103 | 79.235.282 | 2.348.821 | 81.935.692 |
| 104 | Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.10+66.10+67.10+68.10) | 63.10 | | 92.711.000 | 95.059.000 | 95.059.000 | 81.584.103 | 79.235.282 | 2.348.821 | 81.935.692 |
| 120 | Sanatate (66.10.06+66.10.08+66.10.50) | 66.10 | | 92.711.000 | 95.059.000 | 95.059.000 | 81.584.103 | 79.235.282 | 2.348.821 | 81.935.692 |
| 175 | Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT (98.10-99.10) | 96.10 | | | | | | | | |
| 176 | EXCEDENT (cod 98.10.96) | 98.10 | | | | | | 4.768.525 | -4.768.525 | |
| 177 | Excedentul sectiunii de functionare | 98.10.96 | | | | | | 4.768.525 | -4.768.525 | |
| 180 | CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (cod 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10) | 49.1 | | 813.000 | 1.088.000 | 1.088.000 | 567.868 | 567.868 | | 1.107.395 |
| 192 | Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.10+66.10+67.10+68.10) | 63.10 | | 813.000 | 1.088.000 | 1.088.000 | 567.868 | 567.868 | | 1.107.395 |
| 208 | Sanatate (66.10.06+66.10.08+66.10.50) | 66.10 | | 813.000 | 1.088.000 | 1.088.000 | 567.868 | 567.868 | | 1.107.395 |
| 263 | Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT (98.10-99.10) | 96.10 | | | | | | | | |
| 266 | DEFICIT 1) (cod 99.10.97) | 99.10 | | | | | | -524.678 | 524.678 | |
| 267 | Deficitul sectiunii de dezvoltare | 99.10.97 | | | | | | 524.678 | -524.678 | |

-lei-

Conducatorul institutiei,



Director financiar-contabil,

Anexa 13

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

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI

la data de 31 Decembrie 2016

Finantator: Toate Sursele

cod 21

| | DENUMIREA INDICATORILOR | Cod indicator | Credite de angajament | Credite bugetare | | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|-----|---|---------------|-----------------------|------------------|------------|----------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|
| | | | | initiale | definitive | | | | | |
| | B | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=5-6 | 8 |
| 1 | TOTAL CHELTUIELI (cod 50.02+59.02+63.02+70.02+74.02+79.02) | 49.02 | | 93.524.000 | 96.147.000 | 96.147.000 | 82.151.971 | 79.803.150 | 2.348.821 | 83.043.087 |
| 26 | Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.02+66.02+67.02+68.02) | 63.02 | | 93.524.000 | 96.147.000 | 96.147.000 | 82.151.971 | 79.803.150 | 2.348.821 | 83.043.087 |
| 42 | Sanatate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50) | 66.02 | | 93.524.000 | 96.147.000 | 96.147.000 | 82.151.971 | 79.803.150 | 2.348.821 | 83.043.087 |
| 43 | Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 66.02.06.01+66.02.06.03) | 66.02.06 | | 93.524.000 | 96.147.000 | 96.147.000 | 82.151.971 | 79.803.150 | 2.348.821 | 83.043.087 |
| 44 | Spitale generale | 66.02.06.01 | | 93.524.000 | 96.147.000 | 96.147.000 | 82.151.971 | 79.803.150 | 2.348.821 | 83.043.087 |
| 126 | Excedent (98.02.96+98.02.97) | 98.02 | | 93.524.000 | 96.147.000 | 96.147.000 | 82.151.971 | 79.803.150 | 2.348.821 | 83.043.087 |
| 127 | Excedentul sectiunii de functionare | 98.02.96 | | | | | | 4.768.525 | -4.768.525 | 83.043.087 |
| 132 | CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 50.02+59.02+63.02+70.02+74.02+79.02) | 49.02 | | 92.711.000 | 95.059.000 | 95.059.000 | 81.584.103 | 79.235.282 | 2.348.821 | 81.935.692 |
| 156 | Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.02+66.02+67.02+68.02) | 63.02 | | 92.711.000 | 95.059.000 | 95.059.000 | 81.584.103 | 79.235.282 | 2.348.821 | 81.935.692 |
| 172 | Sanatate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50) | 66.02 | | 92.711.000 | 95.059.000 | 95.059.000 | 81.584.103 | 79.235.282 | 2.348.821 | 81.935.692 |
| 260 | CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (cod 50.02+59.02+63.02+70.02+74.02+79.02) | 49.02 | | 813.000 | 1.088.000 | 1.088.000 | 567.868 | 567.868 | | 1.107.395 |
| 279 | Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.02+66.02+67.02+68.02) | 63.02 | | 813.000 | 1.088.000 | 1.088.000 | 567.868 | 567.868 | | 1.107.395 |
| 295 | Sanatate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50) | 66.02 | | 813.000 | 1.088.000 | 1.088.000 | 567.868 | 567.868 | | 1.107.395 |
| 378 | Partea a VII-a REZERVA, EXCEDENT/DEFICIT (98.02-99.02) | 96.02 | | | | | | | | 1.107.395 |
| 381 | DEFICIT 1) (99.02.97) | 99.02 | | | | | | 524.678 | -524.678 | |
| 382 | Deficitul sectiunii de dezvoltare | 99.02.97 | | | | | | 524.678 | -524.678 | |
| | | | | | | | | 524.678 | -524.678 | |

Conducatorul institutiei



Director financiar-contabil,

Anexa 14b

Spitalul Clinic de Psihiatrie "Prof. Dr. Alexandru Obregia"
DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

la data de 31 Decembrie 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 | | | | |
| 2 | -Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte) | 02 | 10.553 | | 9 | 10.562 |
| 3 | -Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte) | 03 | 10.553 | | 9 | 10.562 |
| 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 | X |
| 11 | Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte) | 11 | | | | |
| 12 | Disponibil din sume alocate din venituri din privatizare conform O.G. nr. 31/2007 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte) | 12 | | | | |
| 13 | - Ajutor financiar in echivalent a 100 euro acordat cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte) | 13 | | | | |
| 14 | Disponibil din cofinantarea de la bugetul de stat (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte) | 14 | | | | |
| 15 | Disponibil al institutiilor publice finantate integral de la bugetul local, din sume indisponibilizate pe baza de titluri executorii (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte) | 15 | | | | |

-lei-

Conducatorul institutiei



Director financiar-contabil,

Anexa 19

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

Situatia platilor efectuate si a sumelor declarate pentru cota-parte aferenta cheltuielilor finantate din FEN postaderare la 31 Decembrie 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 rënd | Sold la inceputul anului | Incasari FEN | Dobânzi/comisioane | Incasari 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 | 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/sponsorizatiilor primite si utilizate la 31 Decembrie 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 Decembrie 2016

Finantator: Toate Sursele

cod 56

| Nr Denumirea crt 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) | -lei- |
|--------------------------------|----------|--------------------------|------------------------|---|---|--|--|--|---|---|--|--|-------|
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |

Conducatorul institutiei,



Director financiar-contabil,

Anexa 29

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

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

-lei-

Conducatorul institutiei,



Director financiar-contabil,

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized 'F' or similar character.

Anexa 30b_sinteza

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

Sinteza platilor restante si arierateelor

la data de 31 Decembrie 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) | |
|---------|--|----------------|------------------------|---|--------------------|---|--------------------|---|--------------------|
| | | 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 | |
| | | | | | | | | | |

-lei-

** 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. 273/2005 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, procentul calculat la rd. 3 coloana 1.1 trebuie sa fie mai mare de 3%

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

Conducatorul institutiei



Director financiar-contabil,

Anexa 30b

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

PLATI RESTANTE

la data de 31 Decembrie 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 finantate partial din venituri proprii/activitati finantate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare)

Conducatorul institutiei



Director financiar-contabil,

Anexa 34

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

MINISTERUL (ORGANUL CENTRAL).....

UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALA.....

SITUATIA MODIFICARILOR ÎN STRUCTURA ACTIVELOR NETE/CAPITALURILOR PROPRII
la 31 Decembrie 2016Anexa 10
(Anexa 34 la normele metodologice)

Finantator: Toate Sursele

cod 25

-lei-

| | Denumirea elementului de capital | Cod rand | Sold la inceputul anului | Cresteri | Reduceri | Sold la sfirsitul anului |
|----|---|----------|--------------------------|------------|------------|--------------------------|
| A | B | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Fondul activelor fixe necorporale Ct. 1000000 | 01 | | | | |
| 2 | Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al statului Ct. 1010000 | 02 | | | | |
| 3 | Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al statului Ct. 1020101 | 03 | | | | |
| 4 | Fondul bunurilor care alcatuiesc proprietatea privata a institutiei publice ct.1020102 | 03.1 | | | | |
| 5 | Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ teritoriale Ct.1030000 | 04 | | | | |
| 6 | Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ teritoriale Ct.1040101 | 05 | | | | |
| 7 | Fondul bunurilor care alcatuiesc proprietatea privata a institutiei publice din administratia locala (ct.1040102) | 05.1 | | | | |
| 8 | Rezerve din reevaluare Ct.1050100, 1050200, 1050300, 1050400, 1050500 | 06 | 1.876.852 | | 39.339 | 1.837.513 |
| 9 | Diferente din reevaluare si diferente de curs aferente dobânzilor încasate (SAPARD) Ct.1060000 | 07 | | | | |
| 10 | Fondul de rulment Ct.131 | 08 | | X | X | X |
| 11 | Fondul de rezerva al bugetului asigurarilor sociale de stat Ct. 1320000 | 09 | | | | |
| 12 | Fondul de rezerva constituit conform Legii nr.95/2006 Ct. 1330000 | 10 | | | | |
| 13 | Fondul de amortizare aferent activelor fixe detinute de serviciile publice de interes local Ct.134 | 11 | | X | X | X |
| 14 | Fondul de risc Ct.135 | 12 | | X | X | X |
| 15 | Fondul depozitelor speciale constituite pentru constructii de locuinte Ct.136 | 13 | | X | X | X |
| 16 | Taxe speciale Ct.137 | 14 | | X | X | X |
| 17 | Fondul de dezvoltare a spitalului Ct.1390100 | 15 | | | | |
| 18 | Alte fonduri Ct.1392+Ct.1393+Ct.1394+Ct.1396+Ct.1399 | 16 | | X | X | X |
| 19 | Rezultatul reportat Ct.1170000- sold creditor | 17 | 22.032.052 | | 2.234.214 | 19.797.838 |
| 20 | Rezultatul reportat Ct.1170000- sold debitor | 18 | | | | |
| 21 | Rezultatul patrimonial al exercitiului Ct.1210000 - sold creditor | 19 | 1.094.127 | 87.176.342 | 84.329.192 | 3.941.277 |
| 22 | Rezultatul patrimonial al exercitiului Ct.1210000 - sold debitor | 20 | | | | |

| | | | | | | |
|----|--|----|------------|---|---|------------|
| 23 | Total capitaluri proprii (rd 01 la 17 - rd.18 + rd.19 - rd.20) | 21 | 25.003.031 | X | X | 25.576.628 |
|----|--|----|------------|---|---|------------|

Conducatorul institutiei,



Director financiar-contabil,

Anexa 35a

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

SITUATIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE
 la 31 Decembrie 2016

Anexa 11
 (Anexa 35a la normele metodologice)

Finantator: Toate Sursele
 cod 26

-lei- cod 27

-lei-

| Denumirea activelor fixe | Nr. rând | mp | Sold la începutul anului | Cresteri | | | | | Reduceri | | | | | | | Ajustari de valoare (amortizari si ajustari pentru depreciere) | | | | | Valoarea contabila neta, din care: | | | | | | |
|--|----------|----|--------------------------|-----------------|--------------------------|-----------|------------------------------------|-----------------------|----------|-----------------|----------------------------|------------------------------|-----------------------|------------------------------|---------|--|--------------------------|--------------------------|-----------|-----------|------------------------------------|-----------------------------|------------------------|--|----------------|---|-----------|
| | | | | Total din care: | diferente din reevaluare | achizitii | transferuri/prime cu titlu gratuit | donatii, sponsorizari | alte cai | Total din care: | diferente din reevaluare** | eliminarea din amortizare*** | dezmembrari si casari | transferuri/cu titlu gratuit | vanzari | alte cai | Sold la sfarsitul anului | Sold la începutul anului | Cresteri | Reduceri | Sold la sfarsitul anului | Domeniul privat al statului | Domeniul privat al UAT | Proprietatea privata a institutiei publice | | | |
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4=5+6+7+8+9 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10=11+12+13+14+15+16 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17=3+4+10 | 18 | 19 | 20 | 21=18+19-20 | 22=17-21-23-24 | 23=17-21-22-24 | 24=17-21-22-23 | | |
| ACTIVE FIXE NECORPORALE | 01 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| Cheltuieli de dezvoltare (ct.2030000) | 02 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Concesii, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare (ct.2050000) | 03 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Alte active fixe necorporale (ct.2080100, 2080200) | 04 | X | X | 589.540 | 437.485 | | 15.735 | | 421.750 | | | | | | | | | | 1.027.025 | 537.538 | 83.733 | | | | 621.271 | | 405.754 |
| TOTAL (rd. 02+03+04) | 05 | X | X | 589.540 | 437.485 | | 15.735 | | 421.750 | | | | | | | | | | 1.027.025 | 537.538 | 83.733 | | | | 621.271 | | 405.754 |
| ACTIVE FIXE CORPORALE | 06 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| Amenajari la terenuri (ct.2110200) | 07 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Constructii (ct.2120000) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care: | 08 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele si viaducte si tunele | 09 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - drumuri industriale agricole | 10 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - infrastructura pentru transport feroviar exclusiv poduri, podete, pasarele si viaducte si tunele | 11 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - poduri, podete, pasarele si viaducte pentru transporturi feroviare si rutiere; viaducte | 12 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - tunele | 13 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - piste pentru aeroporturi si platforme de stationare pentru avioane si autovehicule; constructii aeroportuare | 14 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - canale pentru navigatie | 15 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - alte active fixe | 16 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| incadrate in grupa constructii | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantati | 17 | X | X | 4.143.900 | 291.944 | | 291.944 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4.435.844 | 1.033.418 | 493.218 | | | | 1.526.636 | | 2.909.208 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|---|---|------------|---------|---------|---------|--|---------|--|---------|------------|-----------|-----------|---------|-----------|--|--|-----------|
| (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale (ct. 2140000) | 18 | X | X | 7.417.495 | 260.190 | 260.190 | | | 367.810 | | 367.810 | 7.309.875 | 4.785.629 | 691.756 | 362.086 | 5.115.299 | | | 2.194.576 |
| TOTAL (rd.07+08+17+18) | 19 | X | X | 11.561.395 | 552.134 | 552.134 | | | 367.810 | | 367.810 | 11.745.719 | 5.819.047 | 1.184.974 | 362.086 | 6.641.935 | | | 5.103.784 |
| TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 05+19) | 20 | X | X | 12.150.935 | 989.619 | 567.869 | 421.750 | | 367.810 | | 367.810 | 12.772.744 | 6.356.585 | 1.268.707 | 362.086 | 7.263.206 | | | 5.509.538 |

NOTA:

- *) Coloana 5 se completeaza cu cresterile de valoare din reevaluare evidentiata in conturile 105 "Rezerve din reevaluare" si 7613 "Venituri din ajustari privind deprecierea activelor fixe";
- **) Coloana 11 se completeaza cu reducerile de valoare din reevaluare evidentiata in conturile 105 "Rezerve din reevaluare" si 6813 "Cheltuieli operationale privind ajustari pentru deprecierea activelor fixe";
- ***) Coloana 12 se completeaza cu valoarea amortizata eliminata din valoarea activului fix in situatia in care reevaluarea se efectueaza de catre evaluatori autorizati. Aceeasi valoare se completeaza si pe coloana 20 "Reduceri".

Conducatorul institutiei,



Director financiar-contabil,

SITUATIA ACTIVELOR FIXE NEAMORTIZABILE
la 31 Decembrie 2016

Finantator: Toate Sursele

cod 28

-lei- cod 29

-lei-

| Denumirea activelor fixe | Existente | | | | Cresteri | | | | | | Reduceri | | | | | | Valoarea activelor fixe neamortizabile | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|----|----|----|--------------------------|-----------------|--------------------------|-----------|---------------------------------------|-----------------------|----------|-------------------|------------|-----------------------|-------------------------------|---------|--|--------------------------------------|--|--|---|-----------------------------------|-----------------------------------|--|----|---|
| | Nr. rând | ha | nr | mp | Sold la începutul anului | Total din care: | diferențe din reevaluare | achiziții | transferuri/ primite cu titlu gratuit | donatii, sponsorizari | alte cai | Total din care: | reevaluare | dezmembrari si casari | transferuri/ cu titlu gratuit | vânzari | alte cai | Sold la sfârșitul anului | Fondul activelor fixe necorporale ct.1000000 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Domeniul public al statului ct.1010000 | Domeniul privat al statului ct.1020101 | Proprietatea privata a institutiei publice ct.1020102 | Domeniul public al UAT ct.1030000 | Domeniul privat al UAT ct.1040101 | Proprietatea privata a institutiei publice din administratia locala ct.1040102 | | |
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=6+7+8+9+10 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11=12+13+14+15+16 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17=4+5-11 si 17-18+19+20+21+22+23+24 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| 1 | ACTIVE FIXE NECORPORALE | 01 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 2 | Inregistrari ale evenimentelor culturale-sportive (ct.2060000) | 02 | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Active fixe necorporale in curs de executie (ct.2330000) | 03 | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | TOTAL (rd. 02 + 03) | 04 | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | ACTIVE FIXE CORPORALE | 05 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 6 | Amenajari la terenuri (ct.2110200) | 06 | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Terenuri (ct. 2110100) | 07 | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Constructii (ct.2120000) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care: | 08 | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | - drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele si viaducte si tunele | 09 | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | - drumuri industriale si agricole | 10 | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | - infrastructura pentru transport feroviar, exclusiv poduri, podete, pasarele si viaducte si tunele | 11 | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | - poduri, podete, pasarele si viaducte pentru transporturi feroviare si rutiere; viaducte | 12 | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | - tunele | 13 | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | - piste pentru aeroporturi si platforme de stationare pentru avioane si autovehicule; constructii aeroportuare | 14 | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | - canale pentru navigatie | 15 | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | - alte active fixe încadrate în grupa constructii | 16 | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400) | 17 | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | Mobilier, aparatura birou, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale (ct.2140000) | 18 | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | Active fixe corporale in curs de executie (ct.2310000) | 19 | X | X | X | 843.591 | | | | | | 843.5 | | 843.591 | | | | | | | | | | | | |
| 20 | Alte active ale statului (ct.2150000) | 20 | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | TOTAL (rd.06+07+08+17+18+19+20) col. 4 la 17 | 21 | X | X | X | 843.591 | | | | | | 843.5 | | 843.591 | | | | | | | | | | | | |
| 22 | TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 04+21) col. 4 la 17 | 22 | X | X | X | 843.591 | | | | | | 843.5 | | 843.591 | | | | | | | | | | | | |

Conducatorul institutiei



Director financiar-contabil

Anexa 40b

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

ADMINISTRATIA LOCALA

SITUATIA ACTIVEI SI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUTIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRATIA LOCALA

la data de 31 Decembrie 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 | 10.606.526 |
| 10 | Total (in baze cash) (rd.04 + 05) | 8 | | |
| 12 | Total (in baze accrual) (rd.08 + 09) | 10 | 6.414.025 | 10.606.526 |
| 25 | Alte valori (ct.5320100 + ct.5320200 + ct.5320300 + ct.5320400 + ct.5320500 + ct.5320600 + ct. 5320800) | 23 | 6.414.025 | 10.606.526 |
| 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 | 10.825 |
| 32 | Total (in baze cash) (rd.32 + 35) | 36 | | |
| 34 | Total (in baze accrual) (rd.36 + 37) | 38 | 10.553 | 10.825 |
| 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 | 870.227 |
| 102 | - de la operatori economici (S11), | 167 | | |
| 103 | -de la institutiile publice, din care: (rd.169 + 170 + 171) | 168 | 461.119 | 408.908 |
| 106 | - Asigurari sociale (S1314) | 171 | 374.366 | 461.319 |
| 107 | -din care:creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate | 171.1 | 374.366 | 461.319 |
| 122 | Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302) | 192 | 12.967 | 461.319 |
| 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 | 0 |
| 222 | -Operatori economici (S11) | 321 | | 2.386.696 |
| 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 | 2.386.696 |
| 231 | Salariile angajatilor (ct 4210000 + ct.4230000 + ct.4260000 + ct.4270100 + ct. 4270300 + ct.4280101) | 332 | | 2.532.592 |
| 234 | Total (rd.331 + 332 + 333 + 334) | 335 | 2.364.734 | 3.343.909 |
| | | | 4.145.988 | 5.876.501 |

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 terte si organizatii internationale
 Conducatorul institutiei,

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



Director financiar-contabil,