

cod 01

-lei-

Nr.crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod.rand	Soldul la inceputul anului		Soldul la sfarsitul perioadei
			A	B	
1	A. ACTIVE	01			
2	ACTIVE NECURENTE	02			
3	Active fixe necorporale (ct.2030000 + 2050000 + 2060000 + 2080100 + 2080200 + 2330000 -2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	03		405.754	294.300
4	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura biroutica si alte active corporale (ct.2130100 + 2130200 + 2130300 + 2130400 + 2140000 + 2310000 -2810300-2810400-2910300-2910400-2930200*)	04		5.103.784	4.803.031
5	Terenuri si cladiri (ct. 2110100 + 2110200 + 2120101 + 2120102 + 2120201 + 2120301 + 2120401 + 2120501 + 2120601 + 2120901 + 2310000 - 2810100 - 2810200 - 2910100 - 2910200 - 2930200)	05			
6	Alte active nefinanciare (ct.2150000)	06			
7	Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an(ct.2600100 + 2600200 + 2600300 + 2650000 + 2670202 + 2670203 + 2670204 + 2670205 + 2670208 -2960101-2960102 -2960200), din care:	07			
8	Titluri de participare(ct.2600100 + 2600200 + 2600300-2960101-2960102-2960103)	08			
9	Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4110201 + 4110208 + 4130200 + 4280202 + 4610201 + 4610209 - 4910200 - 4960200), din care:	09			
10	Creante comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4110201 + 4110208 + 4130200 + 4610201 - 4910200 -4960200)	10			
11	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03 + 04 + 05 + 06 + 07 + 09)	15		5.509.538	5.097.331
12	ACTIVE CURENTE	18			
13	Stocuri (ct. 3010000 + 3020100 + 3020200 + 3020300 + 3020400 + 3020500 + 3020600 + 3020700 + 3020800 + 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 +/- 3780000 - 3910000 - 3920100 - 3920200 - 3930000 - 3940100 - 3940500 - 3940600 - 3950100 - 3950200 - 3950300 - 3950400 - 3950600 - 3950700 - 3950800 - 3960000 - 3970000 - 3980000 - 4420803)	19		16.845.155	15.708.868
14	Creante curente - sume ce urmeaza a fi incasate intr-o perioada mai mica de un an-	20			
15	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct. 2320000 + 2340000 + 4090102 + 4110101 + 4110108 + 4130100 + 4180000 + 4250000 + 4280102 + 4610101 + 4610109 + 4730109** + 4810101 + 4810102 + 4810103 + 4810200 + 4810300 + 4810900 + 4820000 + 4830000 + 4890101 + 4890301 - 4910100 - 4960100 + 5120800)), din care:	+21		870.227	397.013
16	Decontari privind inchelarea executiei bugetului de stat din anul curent (ct. 4890101+4890301) 21.1	21.1			
17	Creante comerciale si avansuri (ct. 2320000 + 2340000 + 4090101 + 4090102 + 4110101 + 4110108 + 4130100 + 4180000 + 4610101 - 4910100 - 4960100), din care:	22		870.227	397.013
18	Avansuri acordate (ct. 2320000 + 2340000 + 4090101 + 4090102)	22.1		X	X
19	Creante bugetare (ct.4310100** + 4310200** + 4310300** + 4310400** + 4310500** + 4310700** + 4370100** + 4370200** + 4370300** + 4420400 + 4420800** + 4420802 + 4440000** + 4460000** + 4460100** + 4460200** + 4480200 + 4610102 + 4610104 + 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 + 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 + 4550304 + 4560100 + 4560303 +	25			

22	4560309 + 4570100 + 4570201 + 4570202 + 4570203 + 4570205 + 4570206 + 4570209 + 4570301 + 4570302 + 4570309 + 4580100 + 4580301 + 4580302 + 4610103 + 4730103** + 4740000 + 4760000), din care:				
	Sume de primit de la Comisia Europeana / alti donatori(ct.4500100 + 4500300 + 4500501 + 4500502 + 4500503 + 4500504 + 4500505 + 4500700)	26			
23	Imprumuturi 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 + 4680110 + 4690105 + 4690106 + 4690108 + 4690109)	27			9.625.653
24	Total creante curente (rd. 21 + 23 + 25 + 27)	30	870.227		10.022.666
25	Investitii pe termen scurt (ct.5050000 - 5950000)	31			
26	Conturi la trezorerii si institutii de credit:	32			
	Conturi la trezorerie, casa in lei (ct. 5100000 + 5120101 + 5120501 + 5130101 + 5130301 + 5130302 + 5140101 + 5140302 + 5140302 + 5150101 + 5150103 + 5150301 + 5150500 + 5150600 + 5160101 + 5160301 + 5160302 + 5170101 + 5170301 + 5170302 + 5200100 + 5210100 + 5210300 + 5250101 + 5250102 + 5250301 + 5250302 + 5250400 + 5260000 + 5270000 + 5280000 + 5290101 + 5290201 + 5290301 + 5290400 + 5290901 + 5310101 + 5500101 + 5520000 + 5550101 + 5550400 + 5570101 + 5580101 + 5580201 + 5590101 + 5600101 + 5600300 + 5600401 + 5610101 + 5610300 + 5620101 + 5620300 + 5620401 + 5710100 + 5710300 + 5710400 + 5740101 + 5740102 + 5740301 + 5740302 + 5740400 + 5750100 + 5750300 + 5750400 - 7700000)	33	10.606.526		12.106.686
28	Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701 + 5320100 + 5320200 + 5320300 + 5320400 + 5320500 + 5320600 + 5320800 + 5420100)	33.1	450		0
29	depozite	34	X	X	X
	Conturi la institutii de credit - BNR, casa in valuta (ct. 5110101 + 5110102 + 5120102 + 5120402 + 5120502 + 5130102 + 5130202 + 5140102 + 5140202 + 5150102 + 5150202 + 5150302 + 5160102 + 5170102 + 5170202 + 5290102 + 5290202 + 5290302 + 5290302 + 5290902 + 5310402 + 5410102 + 5410202 + 5500102 + 5550102 + 5550202 + 5570202 + 5580102 + 5580202 + 5580302 + 5580303 + 5590102 + 5590202 + 5600102 + 5600103 + 5600402)	35	10.825		17.336
31	Dobânda de incasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702 + 5420200)	35.1			
32	depozite	36	X	X	X
33	Total disponibilitati si alte valori (rd.33 + 33.1 + 35 + 35.1)	40	10.617.801		12.124.022
34	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale si ale trezoreriilor teritoriale (ct. 5120600 + 5120700 + 5120901 + 5120902 + 5121000 + 5240100 + 5240200 + 5240300 + 5550101 + 5550102 + 5550103 - 7700000)	41			
35	Dobanda de incasat (ct. 5320400 + 5180701 + 5180702)	41.1			
36	Cheltuieli in avans (ct. 4710000)	42			
37	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19 + 30 + 31 + 40 + 41 + 41.1 + 42)	45	28.333.183		37.855.556
38	TOTAL ACTIVE (rd.15 + 45)	46	33.842.721		42.952.887
39	DATORII	50			
40	DATORII NECURENTE- sume ce urmeaza a fi platite dupa-o perioada mai mare de un an	51			
41	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:	52			
42	Datorii comerciale (ct.4010200 + 4030200 + 4040200 + 4050200 + 4620201)	53			
43	Imprumuturi pe termen lung (ct.1610200 + 1620200 + 1630200 + 1640200 + 1650200 + 1660201 + 1660202 + 1660203 + 1660204 + 1670201 + 1670202 + 1670203 + 1670208 + 1670209-1690200)	54			
44	Provizioane(ct. 1510201 + 1510202 + 1510203 + 1510204 + 1510208)	55			
45	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52 + 54 + 55)	58			
46	DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an	59			
47	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 + 4890201 + 5090000 + 5120800), din care:	60	2.389.592		2.596.043
48	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct. 4890201)	60.1			
49	Datorii comerciale si avansuri (ct. 4010100 + 4030100 + 4040100 + 4050100 + 4080000 +	61			

50	4190000 + 4620101), din care:					2.386.696	2.591.765
	Avansuri primite (ct. 4190000)	61.1					
51	Datorii catre bugete (ct. 4310100 + 4310200 + 4310300 + 4310400 + 4310500 + 4310700 + 4370100 + 4370200 + 4370300) + 4370100 + 4370200 + 4400000 + 4410000 + 4420300 + 4420801 + 4440000 + 4460000 + 4460100 + 4460200 + 4480100 + 4550501 + 4550502 + 4550503 + 4620109 + 4670100 + 4670200 + 4670300 + 4670400 + 4670500 + 4670900 + 4730109 + 4810900 + 4820000), din care:	62				2.532.592	2.582.351
52	Datoriile institutiilor publice catre bugete	63				X	X
53	Contributii sociale (ct. 4310100 + 4310200 + 4310300 + 4310400 + 4310500 + 4310700 + 4370100 + 4370200 + 4370300)	63.1				1.865.518	1.903.197
54	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct. 4550501 + 4550502 + 4550503)	64					
55	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 + 4540401 + 4540402 + 4540601 + 4540602 + 4540603 + 4550200 + 4550401 + 4550402 + 4550403 + 4550404 + 4550409 + 4560400 + 4580401 + 4580402 + 4580501 + 4580502 + 4590000 + 4620103 + 4730103 + 4760000) din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (ct. 4500200 + 4500400 + 4500600 + 4590000 + 4620103)	65					
56	Imprumuturi pe termen scurt - sume ce urmeaza a fi plătite într-o perioada de pana la un an (ct. 5180601 + 5180603 + 5180604 + 5180605 + 5180606 + 5180608 + 5180609 + 5180800 + 5190101 + 5190102 + 5190103 + 5190104 + 5190105 + 5190106 + 5190107 + 5190108 + 5190109 + 5190110 + 5190180 + 5190190)	66					9.625.653
57	Imprumuturi pe termen lung - sume ce urmeaza a fi plătite in 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)	70					
58	Salarile angajatilor (ct. 4210000 + 4230000 + 4260000 + 4270100 + 4270300 + 4280101)	71					
59	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct. 4220100 + 4220200 + 4240000 + 4260000 + 4270200 + 4270300 + 4290000 + 4380000), din care:	72				3.343.909	3.337.149
60	Pensii, indemnizatii de somaj, burse	73					
61	Venituri in avans (ct.4720000)	73.1				X	X
62	Provizioane (ct. 1510101 + 1510102 + 1510103 + 1510104 + 1510108)	74					
63	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60 + 62 + 65 + 70 + 71 + 72 + 73 + 74 + 75)	75					
64	TOTAL DATORII (rd.58 + 78)	78				8.266.093	18.141.196
65	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80 = rd.46-79 = rd.90)	79				8.266.093	18.141.196
66	CAPITALURI PROPRII	80				25.576.628	24.811.691
67	Rezerve, fonduri (ct. 1000000 + 1010000 + 1020101 + 1020102 + 1020103 + 1030000 + 1040101 + 1040102 + 1040103 + 1050100 + 1050200 + 1050300 + 1050400 + 1050500 + 1060000 + 1320000 + 1330000 + 1390100)	83				X	X
68	Rezultatul reportat (ct.1170000 - sold creditor)	84				1.837.513	1.837.513
69	Rezultatul reportat (ct.1170000 - sold creditor)	85				19.797.838	23.763.856
70	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000 - sold debitor)	86					
71	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000 - sold debitor)	87				3.941.277	
72	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000 - sold debitor)	88					789.678
73	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84 + 85-86 + 87-88)	90				25.576.628	24.811.691

Conducatorul institutiei,




Director financiar-contabil,



Spitalul Clinic de Psihiatrie "Prof. Dr. Alexandru Obregia"  
**CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL la data de 31 Martie 2017**  
 Finantator: Toate Sursele

## cod 02

-lei-

Nr.crt.	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	An precedent		An curent
			1	2	
A	B	C			
I.	VENITURI OPERATIONALE	01		X	X
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 + 7350700 + 7350800 + 7350900 + 7450100 + 7450200 + 7450300 + 7450400 + 7450500 + 7450600 + 7450700 + 7450800 + 7450900 + 7460100 + 7460200 + 7460300 + 7460400 + 7460500)	02			
2.	Venituri din activitati economice (ct.7210000 + 7220000 + 7510100 + 7510200 + /-7090000)	03		19.300.365	16.135.345
3.	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500 + 7710000 + 7720100 + 7720200 + 7730000 + 7740100 + 7740200 + 7750000 + 7760000 + 7780000 + 7790101 + 7790109)	04		1.688.941	6.947.103
4.	Alte venituri operationale (ct.7140000 + 7180000 + 7500000 + 7510300 + 7510400 + 7810200 + 7810300 + 7810401 + 7810402 + 7770000)	05		20.090	0
5.	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02 + 03 + 04 + 05)	06		21.009.396	23.082.448
II.	CHELTUIELI OPERATIONALE	07		X	X
1.	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000 + 6420000 + 6450100 + 6450200 + 6450300 + 6450400 + 6450500 + 6450600 + 6450800 + 6460000 + 6470000)	08		12.843.800	18.140.667
2.	Subventii si transferuri (ct.6700000 + 6710000 + 6720000 + 6730000 + 6740000 + 6750000 + 6760000 + 6770000 + 6780000 + 6790000)	09		26.959	21.409
3.	Stocuri, consumabile, lucruri 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		5.549.857	5.348.594
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct. 6290200 + 6810100 + 6810200 + 6810300 + 6810401 + 6810402 + 6820101 + 6820109 + 6820200 + 6890100 + 6890200)	11		278.331	361.500
5.	Alte cheltuieli operationale (ct.6350000 + 6540000 + 6580101+6580109)	12			
III.	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08 + 09 + 10 + 11 + 12)	13		18.698.947	23.872.170
IV.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14		X	X
1.	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15		2.310.449	
2.	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16			789.722
V.	VENITURI FINANCIARE (ct.7630000 + 7640000 + 7650000 + 7660000 + 7670000 + 7680000 + 7690000 + 7860300 + 7860400)	17		644	59
VI.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000 + 6640000 + 6650000 + 6660000 + 6670000 + 6680000 + 6690000 + 6860300 + 6860400 + 6860800)	18		540	15
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19		X	X
1.	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20		104	44
2.	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21			
VIII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22		X	X
1.	- EXCEDENT (rd.15 + 20-16-21)	23		2.310.553	
2.	- DEFICIT (rd.16 + 21-15-20)	24			789.678
IX.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25			
X.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000 + 6910000)	26			
XI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27		X	X
1.	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28			
2.	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29			
XII.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI	30		X	X

31	- EXCEDENT (rd. 23 + 28-24-29)			2.310.553	
32	- DEFICIT (rd. 24 + 29-23-28)				789.678

Conducatorul institutiei,



Director financiar-contabil,

## Anexa 3

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

## SITUATIYA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31 Martie 2017

Finantator: Toate Sursele

cod 03

SPITALUL CLINIC DE PSIHIATRIE  
"Prof. Dr. Alexandru Obregia"  
RESURE NR. 3991

Ziua 11 Luna 04 Anul 2017

-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	TOTAL	CASA ct. 5310101	Buget de stat *) ct. 5200100/ 7700000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+ 5250102/ 7700000	Buget asigurari pentru somal ct. 5250101+ 5740101+ 5740102/ 7700000	Buget national Fond unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/ 7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/ 7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/ 7700000	Buget instituti publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget instituti publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610100/ 7700000	Buget activitatii finantate din venituri proprii si de privatizare ct. 5620101/ 7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambursa-bile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibilitati (ct. 5xx)	
A	B	1=2+3+...+15	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	1																
2. 1. Încasari	2	24.095.457	115.359								23.772.026						208.072
3. 2. Plati	3	22.595.297	115.359								22.448.601						31.337
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	4	1.500.160									1.323.425						176.735
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	5																
6. 1. Încasari	6																
7. 2. Plati	7																
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	8																
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	9																
10.1. Încasari	10	9.625.653									9.625.653						
11.2. Plati	11																
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10- rd.11)	12	9.625.653									9.625.653						
IV. CRESTEREA (DESCRSTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	11.125.813									10.949.078						176.735
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI - sume recuperate din excedentul anului precedent**) )	14	10.606.526									10.568.652						37.874
15din excedentul anului precedent**)	14.1																
16- sume utilizate din excedentul anului	14.2	9.625.653									9.625.653						



Anexa 4

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

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31 Martie 2017

Finantator: Toate Sursele

cod 04

-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	Total	531 04 02	512 01 02	512 04 02	550 01 02	541 01 02
A	B	1	2	3	4	5	6
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01						
1. Încasari	02		6.587			6.587	
2. Plati	03		120		60	60	
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02 - rd.03)	04		6.467		-60	6.527	
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05						
1. Încasari	06						
2. Plati	07						
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08						
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09						
1. Încasari	10						
2. Plati	11						
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12						
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13		6.467		-60	6.527	
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14		10.825		191	10.562	
1. Diferente de curs favorabile	15		59			59	
2. Diferente de curs nefavorabile	16		15			15	
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14 +15-16)	17		17.336		131	6.643	10.562

NOTA: Coloanale se completeaza astfel:

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

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

Col.3 si umbratoarele - ct. de disponibilitati in lei si in valuta la unitati bancare (x 5xx)

Conducatorul institutiei,



Director financiar-contabil,



## Anexa 7b

Spitalul Clinic de Psihiatrie "Prof. Dr. Alexandru Obregia"  
**CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - Cheltuieli**  
 la data de 31 Martie 2017

Finantator: Total

Cod 21 Capitol (\*) ..... Subcapitol ..... -lei-

DENUMIREA INDICATORILOR(*)	Cod Indicator	Credite de angajament	Credite bugetare			Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate						
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8	
TOTAL CHELTUIELI(SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		1.043.000	127.160.000	33.584.000	33.584.000	24.825.877	22.448.721	2.377.156	23.872.184	
2 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01 + 85)			126.117.000	33.584.000	33.584.000	24.825.877	22.448.721	2.377.156	23.510.684	
3 CHELTUIELI CURENTE (10 + 20 + 51 + 55 + 01)			126.117.000	33.584.000	33.584.000	24.825.877	22.448.721	2.377.156	23.510.684	
4 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10		86.289.000	20.768.000	20.768.000	18.213.308	18.213.308		18.140.667	
5 Cheltuieli salariale in bani ( cod 10.01.01 la 10.01.16 + 10.01.30)	10.01		67.930.000	16.313.000	16.313.000	14.256.636	14.256.636		14.244.307	
6 Salarii de baza	10.01.01		37.419.000	8.700.000	8.700.000	7.665.079	7.665.079		7.584.974	
10 Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05		22.541.000	5.500.000	5.500.000	4.888.825	4.888.825		5.002.816	
11 Alte sporuri	10.01.06		4.957.000	1.200.000	1.200.000	1.025.085	1.025.085		951.599	
15 Fond pentru posturi ocupate prin cumul	10.01.10		2.785.000	850.000	850.000	618.477	618.477		619.177	
18 Indemnitatii de delegare	10.01.13		36.000	1.000	1.000					
22 Alte drepturi salariale in bani	10.01.30		192.000	62.000	62.000	59.170	59.170		85.741	
23 Cheltuieli salariale in natura ( cod 10.02.01 la 10.02.06 + 10.02.30)	10.02		2.990.000	708.000	708.000	671.610	671.610		672.060	
24 Tichete de masa	10.02.01		2.990.000	708.000	708.000	671.610	671.610		672.060	
31 Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03		15.369.000	3.747.000	3.747.000	3.285.062	3.285.062		3.224.300	
32 Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01		10.731.000	2.583.000	2.583.000	2.255.305	2.255.305		2.251.670	
33 Contributii de asigurari de somaj	10.03.02		340.000	72.000	72.000	70.904	70.904		71.004	
34 Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03		3.532.000	850.000	850.000	741.345	741.345		740.704	
35 Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04		189.000	42.000	42.000	39.895	39.895		39.845	
37 Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06		577.000	200.000	200.000	177.613	177.613		121.077	
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		39.708.000	12.786.000	12.786.000	6.591.160	4.214.004	2.377.156	5.348.608	
39 Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09 + 20.01.30)	20.01		15.961.000	5.099.000	5.099.000	3.349.026	2.306.639	1.042.387	2.575.777	
40 Furnituri de birou	20.01.01		300.000	75.000	75.000	35.563	4.175	31.388	56.979	
41 Materiale pentru curatenie	20.01.02		450.000	115.000	115.000				61.219	
42 Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03		3.000.000	1.064.000	1.064.000	932.768	867.822	64.946	702.298	
43 Apa, canal si salubritate	20.01.04		1.000.000	250.000	250.000	356.115	233.863	122.252	317.418	
44 Carburanti si lubrifianti	20.01.05		40.000	10.000	10.000	7.074	7.074		2.986	
45 Plese de schimb	20.01.06		47.000	25.000	25.000	19.394	17.490	1.904	4.634	
47 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08		224.000	60.000	60.000	45.448	41.283	4.165	39.483	
48 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09		1.400.000	500.000	500.000	153.223	57.269	95.954	116.677	
49 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si	20.01.30		9.500.000	3.000.000	3.000.000	1.799.441	1.077.663	721.778	1.274.083	



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

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR(*)	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare aprobate la finele perioadei de raportare			Angajamente bugetare/Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			2	3	4				
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
TOTAL CHELTUIELI(SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)			5.708.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.140.707	26.723	1.064.926
1			5.708.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.140.707	26.723	1.064.926
2			5.708.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.140.707	26.723	1.064.926
3			5.708.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.140.707	26.723	1.064.926
4			3.988.000	985.000	985.000	985.000	978.140		954.196
5			3.205.000	796.000	796.000	796.000	792.869		777.785
6			2.193.000	543.000	543.000	543.000	541.680		526.015
10			1.000.000	250.000	250.000	250.000	248.903		250.346
22			12.000	3.000	3.000	3.000	2.286		1.424
31			783.000	189.000	189.000	189.000	185.271		176.411
32			517.000	127.000	127.000	127.000	125.634		123.375
33			19.000	4.000	4.000	4.000	3.883		3.797
34			177.000	42.000	42.000	42.000	41.229		40.444
35			12.000	3.000	3.000	3.000	2.223		2.183
37			58.000	13.000	13.000	13.000	12.302		6.612
38			1.600.000	185.000	185.000	185.000	167.881		89.321
39			1.535.000	175.000	175.000	175.000	132.239		80.428
40			5.000	2.000	2.000	2.000	778		778
42			114.000	42.000	42.000	42.000	37.331		35.859
43			20.000	3.000	3.000	3.000	1.755		1.660
47			34.000	10.000	10.000	10.000	8.415		6.615
48			452.490	12.490	12.490	12.490	179		179
49			909.510	105.510	105.510	105.510	83.781		35.337
54			50.000	10.000	10.000	10.000	35.642		8.893
55			50.000	10.000	10.000	10.000	35.642		8.893
59			15.000						
62			15.000						
93			120.000	30.000	30.000	30.000	21.409		21.409
94			120.000	30.000	30.000	30.000	21.409		21.409





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

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR*)	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare aprobate la finele perioadelor de raportare			Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			2	3	4					
A	B	1	2	3	4	5	6	7-5-6	8	
TOTAL CHELTUIELI(SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)			106.843.000	21.200.000	21.200.000	15.461.116	13.464.976	1.996.140	17.838.278	
2 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01 + 85)			106.843.000	21.200.000	21.200.000	15.461.116	13.464.976	1.996.140	17.838.278	
3 CHELTUIELI CURENTE (10 + 20 + 51 + 55 + 59)	01		106.843.000	21.200.000	21.200.000	15.461.116	13.464.976	1.996.140	17.838.278	
4 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10		74.644.000	13.057.000	13.057.000	10.538.207	10.538.207		13.726.751	
5 Cheltuieli salariale in bani ( cod 10.01.01 la 10.01.16 + 10.01.30)	10.01		59.436.000	10.263.000	10.263.000	8.231.121	8.231.121		11.150.616	
6 Salarii de baza	10.01.01		32.076.000	5.007.000	5.007.000	3.980.978	3.980.978		4.769.672	
10 Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05		20.041.000	3.750.000	3.750.000	3.147.685	3.147.685		4.752.470	
11 Alte sporuri	10.01.06		4.602.000	845.000	845.000	671.204	671.204		951.599	
15 Fond pentru posturi ocupate prim cumul	10.01.10		2.575.000	640.000	640.000	412.211	412.211		619.177	
22 Alte drepturi salariale in bani	10.01.30		142.000	21.000	21.000	19.043	19.043		57.698	
23 Cheltuieli salariale in natura ( cod 10.02.01 la 10.02.06 + 10.02.30)	10.02		1.850.000	464.000	464.000	428.487	428.487		428.487	
24 Tichete de masa	10.02.01		1.850.000	464.000	464.000	428.487	428.487		428.487	
31 Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03		13.358.000	2.330.000	2.330.000	1.878.599	1.878.599		2.147.648	
32 Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01		9.614.000	1.856.000	1.856.000	1.532.196	1.532.196		1.530.820	
33 Contributii de asigurari de somaj	10.03.02		276.000	23.000	23.000	22.515	22.515		45.085	
34 Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03		2.888.000	341.000	341.000	234.882	234.882		469.689	
35 Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04		151.000	13.000	13.000	12.661	12.661		25.278	
37 Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06		429.000	97.000	97.000	76.345	76.345		76.776	
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		32.199.000	8.143.000	8.143.000	4.922.909	2.926.769	1.996.140	4.111.527	
39 Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09 + 20.01.30)	20.01		9.804.000	1.562.000	1.562.000	1.818.495	1.118.001	700.494	1.466.007	
40 Furnituri de birou	20.01.01		291.000	70.000	70.000	31.834	3.397	28.437	45.595	
41 Materiale pentru curatenie	20.01.02		450.000	115.000	115.000				45.422	
42 Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03		886.000	208.000	208.000	38.223	38.223		31.745	
43 Apa, canal si salubritate	20.01.04		980.000	247.000	247.000	354.360	232.108	122.252	315.758	
44 Carburanti si lubrifianti	20.01.05		40.000	10.000	10.000	7.074	7.074		2.986	
45 Piese de schimb	20.01.06		44.000	23.000	23.000	17.570	15.666	1.904	2.810	
47 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08		187.000	48.000	48.000	36.273	32.108	4.165	32.108	
48 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09		523.000	91.000	91.000	153.044	57.090	95.954	116.498	
49 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30		6.403.000	750.000	750.000	1.180.117	732.335	447.782	873.085	
50 Reparatii curente	20.02									



Anexa 7b

Spitalul Clinic de Psihiatrie "Prof. Dr. Alexandru Obregia"  
CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - Cheltuieli  
la data de 31 Martie 2017

Finantator: Donatii si Sponsorizari

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

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR*)	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		1	2	3	4					
A	B									

\*) Se inscriu denumirea si simbolul capitolului din bugetul aprobat, detaliate pe titluri, articole, alineate, pe structura clasificatiei economice (bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asiguratorilor sociale de stat, bugetul asiguratorilor 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 inscise in col. 6 "Plati efectuate" cu semnul minus la Titlul 85, art. 85.01 "Plati efectuate din anii precedenti si recuperate in anul curent", se inscriu si pe col. 4 "Angajamente bugetare" si col. 5 "Angajamente legale" la acelasi cod tot cu semnul minus, astfel incat in col. 7 "Angajamente legale de platit" sa nu fie raportate sume.

Conducatorul institutiei,

Directorul Incontabilitii,





Anexa 7b

Spitalul Clinic de Psihiatrie "Prof. Dr. Alexandru Obregia"  
CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - Cheltuieli  
la data de 31 Martie 2017  
Finantator: Finantare UE

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

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

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

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

Conducatorul institutiei,



Director mandatarcontabil,



Anexa 7b

Spitalul Clinic de Psihiatrie "Prof. Dr. Alexandru Obregia"  
**CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - Cheltuieli**  
 la data de 31 Martie 2017  
 Finantator: Alte Surse

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

DENUMIREA INDICATORILOR*)	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare aprobate la finele perioadei de raportare				Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			2	3	4	5					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8		
1 TOTAL CHELTUIELI(SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)			943.000								
2 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01 + 85)				11.369.000	10.126.000	10.126.000	7.096.994	6.807.647	289.347	3.836.952	
3 CHELTUIELI CURENTE (10 + 20 + 51 + 55 + 59)	10			10.426.000	10.126.000	10.126.000	7.096.994	6.807.647	289.347	3.729.213	
4 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10			6.517.000	6.482.000	6.482.000	6.453.838	6.453.838		3.216.147	
5 Cheltuieli salariale in bani ( cod 10.01.01 la 10.01.16 + 10.01.30)	10.01			5.289.000	5.254.000	5.254.000	5.232.646	5.232.646		2.315.906	
6 Salarii de baza	10.01.01			3.150.000	3.150.000	3.150.000	3.142.421	3.142.421		2.289.287	
10 Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05			1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.492.237	1.492.237			
11 Alte sporuri	10.01.06			355.000	355.000	355.000	353.881	353.881			
15 Fond pentru posturi ocupate prin cumul	10.01.10			210.000	210.000	210.000	206.266	206.266			
18 Indemnizatii de delegare	10.01.13			36.000	1.000	1.000					
22 Alte drepturi salariale in bani	10.01.30			38.000	38.000	38.000	37.841	37.841		26.619	
31 Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03			1.228.000	1.228.000	1.228.000	1.221.192	1.221.192		900.241	
32 Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01			600.000	600.000	600.000	597.475	597.475		597.475	
33 Contributii de asigurari de somaj	10.03.02			45.000	45.000	45.000	44.506	44.506		22.122	
34 Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03			467.000	467.000	467.000	465.234	465.234		230.571	
35 Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04			26.000	26.000	26.000	25.011	25.011		12.384	
37 Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06			90.000	90.000	90.000	88.966	88.966		37.689	
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			3.909.000	3.644.000	3.644.000	643.156	353.809	289.347	513.066	
39 Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09 + 20.01.30)	20.01			2.622.000	2.548.000	2.548.000	541.078	264.131	276.947	394.648	
40 Furnituri de birou	20.01.01			4.000	3.000	3.000	2.951		2.951	10.606	
41 Materiale pentru curatenie	20.01.02									15.797	
45 Piese de schimb	20.01.06			3.000	2.000	2.000	1.824	1.824		1.824	
47 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			3.000	2.000	2.000	760	760		760	
48 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			424.510	396.510	396.510					
49 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			2.187.490	2.144.490	2.144.490	535.543	261.547	273.996	365.661	
50 Reparatii curente	20.02			970.000	970.000	970.000					
51 Hrana (cod 20.03.01 + 20.03.02)	20.03			1.000	1.000	1.000	827	827		9.764	
52 Hrana pentru oameni	20.03.01			1.000	1.000	1.000	827	827		9.764	
54 Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	20.04										
56 Materiale sanitare	20.04.02									32.171	

-lei-

63	Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01 + 20.06.02)	20.06	90.000	18.000	18.000	11.202	11.202	11.202	32.171
64	Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	70.000	17.000	17.000	11.202	11.202	11.202	11.202
65	Deplasari in strainatate	20.06.02	20.000	1.000	1.000				
68	Carti, publicatii si materiale documentare	20.11							82
69	Consultanta si expertiza	20.12	108.000	62.000	62.000	62.000	49.600	12.400	37.200
70	Pregatire profesionala	20.13	30.000	15.000	15.000	11.667	11.667		11.667
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	88.000	30.000	30.000	16.382	16.382		16.332
83	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	88.000	30.000	30.000	16.382	16.382		16.332
102	TITLUL XIX REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	90							
103	Excedent	92.01						3.335.395	
104	Excedentul sectiunii de functionare	92.01.96						3.335.395	
107	SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51 + 55 + 56 + 70 + 84)							3.335.395	
145	CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71 + 72 + 75)	70	943.000						107.739
146	TITLUL XII . ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	943.000						107.739
147	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03 + 71.01.30)	71.01	943.000						107.739
149	Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	913.000						107.739
150	Mobilier, aparatura birou si alte active corporale	71.01.03	30.000						2.301
151	Alte active fixe	71.01.30							105.438

\*1) Se inscriu denumirea si simbolul capitolelor din bugetul aprobat, detaliaze 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, fonduri externe nerambursabile, venituri proprii, venituri proprii si subvenții).  
 NOTA: Sumele inscise in col. 6 "Plati efectuate" cu semnul minus la Titlul 85, art. 85.01 "Plati efectuate" sau semnul minus la Titlul 85, art. 85.01 "Plati efectuate" la același cod but 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 Martie 2017

Finantator: Buget Stat PMB

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

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR*)	Cod indicator angajament	Credite bugetare aprobate la finele perioadei de raportare		Angajamente bugetare/Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		2	3				
A	B	1	4	5	6	7=5-6	8
1							1.187
TOTAL CHELTUIELI(SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)							1.187
107							1.187
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod51 + 55 + 56 + 70 + 84)							1.187
145							1.187
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71 + 72 + 75)/70)							1.187
146							1.187
TITLUL XII . ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71)							1.187
147							1.187
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03 + 71.01.30)							1.187
149							1.187
Masini, echipamente si mijloace de transport71.01.02							1.187

\*) Se inscrie denumirea si simbolul capitolului din bugetul aprobat, detalizate pe titluri, articole, alineate, pe structura clasificatiei economice (bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asiguratorilor sociale de stat, bugetul asiguratorilor 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 inscise in col. 6 "Plati efectuate" cu semnul minus la Titlul 85, art. 85.01 "Plati efectuate" si col. 4 "Angajamente bugetare" si col. 5 "Angajamente legale" la același cod tot cu semnul minus, astfel încât în col. 7 "Angajamente legale de platit" sa nu fie raportate sume.

Conducatorul institutiei,

Director financiar-contabil,



Spitalul Clinic de Psihiatrie "Prof. Dr. Alexandru Obregia"  
**CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - Cheltuieli**  
 la data de 31 Martie 2017

Finantator: Fond de dezvoltare

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

DENUMIREA INDICATORILOR(*)	Cod indicator angajament	Credite bugetare aprobate la finele perioadei de raportare			Angajamente bugetare/angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		1	2	3				
A	B							
TOTAL CHELTUIELI(SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)								
107 SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51 + 55 + 56 + 70 + 84)								197.768
145 CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71 + 72 + 75)	70							197.768
146 TITLUL XII - ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71)	71							197.768
147 Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03 + 71.01.30)	71.01							197.768
148 Constructii	71.01.01							28
149 Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02							181.542
150 Mobilier, aparatura birou si alte active corporale	71.01.03							7.093
151 Alte active fixe	71.01.30							9.105

\*1) Se inscriu denumirea si simbolul capitolului din bugetul aprobat, detalizat pe titluri, articole, alineate, pe structura clasificatiei economice (bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asiguratorilor 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 inscise in col. 6 "Plati efectuate" cu semnul minus la Titlul 85, art. 85.01 "Plati efectuate din anii precedenti si recuperate in anul curent", se inscriu si pe col. 4 "Angajamente bugetare" si col. 5 "Angajamente legale" la acelasi cod tot cu semnul minus, astfel incat in col. 7 "Angajamente legale de platit" sa nu fie raportate sume.

Conducatorul institutiei,



Director/finantier-contabil,



DENUMIRE INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare aprobate la perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate					Incasari realizate	Singeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
				Total, din care:							
				1	2	3=4+5	4	5			
B											
1 TOTAL VENITURI (cod 00.02 + 00.15 + 00.16 + 00.17 + 45.10)	00.01	127.160.000	33.584.000	33.584.516	474.286	33.110.230		33.404.266	12.967	167.283	
2 I. VENITURI CURENTE (cod 00.03 + 00.12)	00.02	85.581.000	18.100.000	18.165.358	461.319	17.704.039		17.998.075		167.283	
7 C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13 + 00.14)	00.12	85.581.000	18.100.000	18.165.358	461.319	17.704.039		17.998.075		167.283	
15 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10 + 34.10 + 36.10 + 37.10)	00.14	85.581.000	18.100.000	18.165.358	461.319	17.704.039		17.998.075		167.283	
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	85.581.000	18.100.000	18.165.358	461.319	17.704.039		17.998.075		167.283	
21 Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate, din care:	33.10.21	79.073.000	16.400.000	16.477.049	461.319	16.015.730		16.314.121		162.928	
22 servicii		75.773.000	15.000.000	14.952.438	1.214	14.951.224		14.951.611		827	
23 programe		3.300.000	1.400.000	1.524.611	460.105	1.064.506		1.362.510		162.101	
24 Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat	33.10.30	5.708.000	1.200.000	1.166.565		1.166.565		1.166.565			
27 Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10.50	800.000	500.000	521.744		521.744		517.389		4.355	
45 Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate (cod 40.10.15 + 40.10.16)	00.16	10.569.000	9.626.000	9.625.653		9.625.653		9.625.653			
46 Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli (cod 40.10.15.01 + 40.10.15.02)	40.10	10.569.000	9.626.000	9.625.653		9.625.653		9.625.653			
47 Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de functionare	40.10.15	10.569.000	9.626.000	9.625.653		9.625.653		9.625.653			
48 Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de dezvoltare	40.10.15.01	9.626.000	9.626.000	9.625.653		9.625.653		9.625.653			
49 Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de dezvoltare	40.10.15.02	943.000									
55 IV. SUBVENTII (cod 00.18)	00.17	31.010.000	5.858.000	5.780.538		5.780.538		5.780.538			
56 SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10 + 43.10)	00.18	31.010.000	5.858.000	5.780.538		5.780.538		5.780.538			
60 Subventii de la alte administratii (cod 43.10.09 + 43.10.10 + 43.10.14 la 43.10.33)	43.10	31.010.000	5.858.000	5.780.538		5.780.538		5.780.538			
62 Finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii	43.10.10	3.140.000	1.058.000	1.035.400		1.035.400		1.035.400			
63 Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital in domeniul sanatatii	43.10.14	100.000									
72 Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru	43.10.33	27.770.000	4.800.000	4.745.138		4.745.138		4.745.138			









## Anexa 14b

Spitalul Clinic de Psihiatrie "Prof. Dr. Alexandru Obregia"  
**DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA**  
 la data de 31 Martie 2017

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	10.562			10.562
3	-Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	03	10.562	0		10.562
4	-Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	04				
5	-Paza obsteasca comuna (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 prietarie a drumurilor comunale (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	08				
9	-Sume primite din fondul de tezaur	09	X		X	X
10	-Sume primite din rezultatul executiei bugetare din anii precedenti(ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	10				
11	Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	11				
12	Disponibil din sume alocate din venituri din privatizare conform O.G. nr. 31/2007 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	12				
13	-Ajutor financiar in echivalent a 100 euro acordat cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	13				
14	Disponibil din cofinantarea de la bugetul de stat (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	14				
15	Disponibil al institutiilor publice finantate integral de la bugetul local, din sume indisponibilizate pe baza de titluri executorii (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	15				

-lei-

Conducatorul institutiei



Director financiar-contabil,

## Anexa 19

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

Situatia platilor efectuate si a sumelor declarate pentru cota-parte aferenta cheltuielilor finantate din FEN postaderare  
la 31 Martie 2017

## Finantator: Toate Sursele

Cod .....\*)

Denumirea programului cu finantare UE/alti donatori	A	B	1	2	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 curs de autorizare	Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume neautorizate de autoritatea 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						3 = 2 - 4	4 = 5 + 6 + 7 + 8 + 10	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 finantare-contabil,




## Anexa 20a

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

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

Anexa nr.1 la normele metodologice

(Anexa nr.20 a la situatiile financiare)

Finantator: Toate Sursele

cod 32

-lei-

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

Conducatorul Spitalului,



Director financiar-contabil,




Anexa 23

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

Anexa 3  
 (Anexa 23 la normele metodologice)

**CONTUL DE EXECUTIE**  
**a donatiilor/sponsorizarilor primite si utilizate la 31 Martie 2017**

**Finantator: Toate Sursele**

Nr.crt.	Denumirea indicatorilor	Codul indicatorului	Suma
1	Veniturile din donatii si/sau sponsorizari primite si virate la buget		
2	Total plati efectuate in limita donatiilor si/sau sponsorizarilor primite, din care:(pe subdiviziunile clasificatiei bugetare)		
3	Furnituri de birou	20.01.01	
4	Materiale pentru curatenie	20.01.02	
5	Piese de schimb	20.01.06	
6	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	
7	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	
8	Reparatii curente	20.02	
9	Uniforme si echipament	20.05.01	
10	Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03	
11	Alte obiecte de inventar	20.05.30	
12	Materiale de laborator	20.09	
13	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	
14	Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	
15	Mobilier, aparatura biroutica si alte active corporale	71.01.03	
16	Alte active fixe	71.01.30	
17	Soldul donatiilor si/sau sponsorizarilor ramase neutilizate la finele anului, din care: (pe subdiviziunile de cheltuieli ale clasificatiei bugetare)		
18	Furnituri de birou	20.01.01	
19	Materiale pentru curatenie	20.01.02	
20	Piese de schimb	20.01.06	
21	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	
22	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	
23	Reparatii curente	20.02	
24	Uniforme si echipament	20.05.01	
25	Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03	
26	Alte obiecte de inventar	20.05.30	
27	Materiale de laborator	20.09	
28	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	
29	Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	
30	Mobilier, aparatura biroutica si alte active corporale	71.01.03	
31	Alte active fixe	71.01.30	

Conducatorul institutiei,



Director financiar-contabil,



## Anexa 27

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

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

la data de 31 Martie 2017

Finantator: Toate Sursele

cod 56

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

Conducatorul institutiei)

Director finantia-contabil,



## COD 31

Nr.crt.	Denumirea si simbolul conturilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
1	Avansuri acordate furnizorilor(ct.2320000 + 2340000 + 4090101 + 4090102)- TOTAL (rd.02 + 03), din care:	1		
2	- din finantare bugetara (ct. 77000000)	2		
3	- din alte surse de finantare	3		
4	Acreditiv deschise la dispozitia tertilor (ct. 5410102 + 5410202) - TOTAL (rd.05 + 06), din care:	4		
5	- din finantare bugetara (ct. 77000000)	5		
6	- din alte surse de finantare	6		
7	Disponibilitati la alti rezidenti, garantii depuse la furnizori (ct. 2670108 + 2670208 + 4610109 + 4610209 )- TOTAL (rd.08 + 09), din care:	7		
8	- din finantare bugetara (ct. 77000000)	8		
9	- din alte surse de finantare	9		
10	Disponibilitati ale misiunilor diplomatice si ale altor reprezentante ale României în strainatate, mai puțin dobânda încasată în cont ( contul 5120402), TOTAL (rd.11 + 12), din care:	10		
11	- din finantare bugetara (ct. 77000000)	11		
12	- din alte surse de finantare	12		
13	Avansuri de trezorerie acordate în valuta Misiunilor diplomatice si altor reprezentante ale României în strainatate (contul 5420200)- TOTAL(rd.14 + 15)din care:	13		
14	- din finantare bugetara (ct. 77000000)	14		
15	- din alte surse de finantare	15		
16	Alte disponibilitati provenite din finantare bugetara (ct. 77000000) aflate în conturi de disponibil în lei la trezorerie ( ct. 5580101 + 5590101... etc) si în conturi de disponibil în lei si în valuta la institutii de credit din tara, mai puțin dobânda încasată în cont (ct.5120102 + 5120402 + 5580302 + 5590102 + 5590202 + ...etc)	16		
17	TOTAL (rd. 01 + 04 + 07 + 10 + 13 + 16)	17		

Conducatorul institutiei,



Director financiar-contabil,

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: anierate**)	total	din care: anierate	total	din care: anierate	total	din care: anierate
0			1.1		2.1		3.1		
1	sold la finele lunii precedente	913.890	X	913.890	X	3	3.1	4	4.1
2	sold la finele perioadei	123.163		11.485					
3	% diminuare anierate luna raportare****) (rd. 3 = (1-rd. 2/rd. 1)*100)		X		X				X

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

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

\*\*\*\*) Rd. 3 se completeaza numai pentru cod 51. Pentru indeplinirea conditiei prevazute la art. 49 alin. (138) din Legea nr. 273/2006 privind finantarea publica locala, 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 finantia-contabil,





Anexa 30b

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

PLATI RESTANTE

la data de 31 Martie 2017

Finantator: Toate Sursele

COD ...\*)

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr.rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadelor	
			TOTAL	din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	01	02	03
1 PLATI RESTANTE - TOTAL (rd. 150 + 300), din care:	1		123.163	123.163
2 - sub 30 de zile (rd. 151 + 301)	02		111.678	111.678
3 - peste 30 de zile (rd. 152 + 302)	03		11.485	11.485
7 PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd. 160 + 170 + 240 + 250 + 270 + 280 + 290), din care:	150		123.163	123.163
8 - sub 30 de zile (rd. 161 + 171 + 241 + 251 + 271 + 281 + 291)	151		111.678	111.678
9 - peste 30 de zile (rd. 162 + 172 + 242 + 252 + 272 + 282 + 292)	152		11.485	11.485
13 Plati restante catre furnizori, creditorii din operatiile comerciale (ct. 401, ct. 403, 462) (rd. 161 + 162 + 163 + 165 + 166) din care:	160		123.163	123.163
14 - sub 30 de zile	161	0	111.678	111.678
15 - peste 30 de zile	162	0	11.485	11.485

\*) 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 sau introdus in Bugetul Local

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

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

Conducatorul institutiei,



Director financiar-contabil,

## Anexa 40b

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

## ADMINISTRATIA LOCALA

## SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUTIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRATIA LOCALA

la data de 31 Martie 2017

Finantator: Toate Sursele

cod 18

-lei-

Nr. rand	B	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
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	10.606.526	12.106.686
10	Total (in baze cash) (rd.04 + 05)	8		
12	Total (in baze accruat) (rd.08 + 09)	10	10.606.526	12.106.686
25	Alte valori (ct.5320100 + ct.5320200 + ct.5320300 + ct.5320400 + ct.5320500 + ct.5320600 + ct.5320800)	23	450	12.106.686
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 + ct.5290302 + ct.5290902 + ct.5500102 + ct.5550102 + ct.5550202 + ct.5570202 + ct.5580102 + ct.5580302 + ct.5600102), din care :	32	10.825	17.336
32	Total (in baze cash) (rd.32 + 35)	36	10.825	17.336
34	Total (in baze accruat) ( rd.36 + 37)	38	10.825	17.336
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	870.227	397.013
102	- de la operatori economici (S11),	167		
103	- de la institutiile publice, din care: (rd.169 + 170 + 171)	168	408.908	234.085
106	- Asigurari sociale (S1314)	171	461.319	162.928
107	- din care:creantele unitatilor sanitare cu patuni fata de Casele de Sanatate	171.1	461.319	162.928
165	Surse primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107)	267.1	461.319	162.928
166	Total (in baze cash)(rd.262 + 266 + 267 + 267.1)	268		9.625.653
174	Total (in baze accruat) (cash + dobanzi)(rd.268 + 274)	275		9.625.653
221	Datoriile 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	2.386.696	9.625.653
222	- Operatori economici (S11)	321		2.591.765
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	2.386.696	2.591.765
			2.532.592	2.582.351

Salariile angajatilor (ct. 4210000 + ct. 4230000 + ct. 4260000 + ct. 4270100 + ct. 4270300 + ct. 4280101) 332

Total (rd. 331 + 332 + 333 + 334) 335

3.337.149

3.343.909

5.876.501

5.919.500

**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
- Auxiliarii financiari
- Societati de asigurare si fonduri de pensii
- Administratii publice
- Administratia centrala
- Administratii locale
- Administratii de securitate sociala
- Gospodariile populatiei
- Restul lumii
- Uniunea europeana
- Statele membre ale Uniunii europene
- Institutii ale Uniunii europene
- Tari terțe si organizatii internationale

Denumire utilizator	Cod SEC95
In Anexa 40	S.11
Operatiuni economice	S.12
	S.121
	S.122
B.N.R.	S.123
Institutii de credit rezidente	S.124
Alti rezidenti	S.125
	S.13
	S.1311
	S.1313
	S.1314
	S.14
Populate	S.2
Nerezidenti	S.21
Nerezidenti	S.211
Nerezidenti	S.212
Nerezidenti	S.22

Conducatorul institutiei,



Director financiar-contabil,