

Anexa 1

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

Finantator: Toate Sursele

BILANT

la data de 30 Septembrie 2017

cod 01

-lei-

Nr.crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod.rand	Soldul la inceputul anului	Soldul la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
1	ACTIVE	01		
2	ACTIVE NECURENTE	02		
3	Active fixe necorporale (ct.2030000 + 2050000 + 2060000 + 2080100 + 2080200 + 2330000 -2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	03	405.754	74.463
4	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100 + 2130200 + 2130300 + 2130400 + 2140000 + 2310000 -2810300-2810400-2910300-2910400-2930200*)	04	5.103.784	4.307.581
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 + 2670201 + 2670202 + 2670203 + 2670204 + 2670205 + 2670208 -2960101-2960102 -2960103 -2960200), din care:	07		
8	Titluri de participare(ct.2600100 + 2600200 + 2600300-2960101-2960102-2960103)	08		
9	Creante necurente – sume ce urmeaza a fi încasate 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 încasate 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	4.382.044
12	ACTIVE CURENTE	18		
13	Stocuri (ct. 3010000 + 3020100 + 3020200 + 3020300 + 3020400 + 3020500 + 3020600 + 3020700 + 3020800 + 3020900 + 3030100 + 3030200 + 3040100 + 3040200 + 3050100 + 3050200 + 3070000 + 3090000 + 3310000 + 3320000 + 3410000 + 3450000 + 3460000 + 3470000 + 3490000 + 3510100 + 3510200 + 3540100 + 3540500 + 3540600 + 3560000 + 3570000 + 3580000 + 3590000 + 3610000 + 3710000 + 3810000 +/- 3480000 +/- 3780000 - 3910000 - 3920100 - 3920200 - 3930000 - 3940100 - 3940500 - 3940600 - 3950100 - 3950200 - 3950300 - 3950400 - 3950600 - 3950700 - 3950800 - 3960000 - 3970000 - 3980000 - 4420803)	19	16.845.155	15.114.115
14	Creante curente – sume ce urmeaza a fi încasate 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 + 4890101 + 4890301 - 4910100 - 4960100 + 5120800)), din care:	21	870.227	556.425
16	Decontari privind încheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct. 4890101+4890301)	21.1		
17	Creante comerciale si avansuri (ct. 2320000 + 2340000 + 4090101 + 4090102 + 4110101 + 4110108 + 4130100 + 4180000 + 4610101 - 4910100 - 4960100), din care:	22	870.227	556.425
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 + 4660500 + 4660900 - 4970000)	24		
21	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct.4500100 + 4500300 + 4500501 + 4500502 + 4500503 + 4500504 + 4500505 + 4500700 + 4510100 + 4510300 + 4510500 + 4530100 + 4540100 + 4540301 + 4540302 + 4540501 + 4540502 + 4540503 + 4540504 + 4550100 + 4550301 + 4550302 + 4550303 + 4560100 + 4560303 + 4560309 + 4570100 + 4570201 + 4570202 + 4570203 + 4570205 + 4570206 + 4570209 + 4570301 + 4570302 + 4570309 + 4580100 + 4580301 + 4580302 + 4610103 + 4730103** + 4740000 + 4760000), din care:	25		
22	Sume de primit de la Comisia Europeana / alti donatori(ct.4500100 + 4500300 + 4500501 + 4500502 + 4500503 + 4500504 + 4500505 + 4500700)	26		
23	Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct.2670101 + 2670102 + 2670103	27		10.568.652

		+ 2670104 + 2670105 + 2670108 + 2670601 + 2670602 + 2670603 + 2670604 + 2670605 + 2670609 + 4680101 + 4680102 + 4680103 + 4680104 + 4680105 + 4680106 + 4680107 + 4680108 + 4680109 + 4690103 + 4690105 + 4690106 + 4690108 + 4690109)				
24		Total creante curente (rd. 21 + 23 + 25 + 27)	30		870.227	11.125.077
25	3.	Investitii pe termen scurt (ct.5050000 - 5950000)	31			
26	4.	Conturi la trezorerii si institutii de credit:	32			
27		Conturi la trezorerie, casa în lei (ct. 5100000 + 5120101 + 5120501 + 5130101 + 5130301 + 5130302 + 5140101 + 5140301 + 5140302 + 5150101 + 5150103 + 5150301 + 5150500 + 5150600 + 5160101 + 5160301 + 5160302 + 5170101 + 5170301 + 5170302 + 5200100 + 5210100 + 5210300 + 5230000 + 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	17.608.473
28		Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701 + 5320100 + 5320200 + 5320300 + 5320400 + 5320500 + 5320600 + 5320800 + 5420100)	33.1		450	302
29		depozite	34		X	X
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 + 5580202 + 5580302 + 5580303 + 5590102 + 5590202 + 5600102 + 5600103 + 5600402 + 5610102 + 5610103 + 5620102 + 5620103 + 5620402)	35		10.825	20.494
32		Dobânda de incasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702 + 5420200)	35.1			X
32		depozite	36		X	
33		Total disponibilitati si alte valori (rd.33 + 33.1 + 35 + 35.1)	40		10.617.801	17.629.269
34	5	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	6	Cheltuieli in avans (ct. 4710000)	42			
37	7	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19 + 30 + 31 + 40 + 41 + 41.1 + 42)	45		28.333.183	43.868.461
38	8	TOTAL ACTIVE (rd.15 + 45)	46		33.842.721	48.250.505
39	B.	DATORII	50			
40		DATORII NECURENTE- sume ce urmeaza a fi platite dupa-o perioada mai mare de un an	51			
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:	52			
42		Datorii comerciale (ct.4010200 + 4030200 + 4040200 + 4050200 + 4620201)	53			
43	2	Imprumuturi pe termen lung (ct.1610200 + 1620200 + 1630200 + 1640200 + 1650200 + 1660201 + 1660202 + 1660203 + 1660204 + 1670201 + 1670202 + 1670203 + 1670208 + 1670209-1690200)	54			
44	3	Provizioane(ct. 1510201 + 1510202 + 1510203 + 1510204 + 1510208)	55			
46		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	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 + 4890201 + 5090000 + 5120800), din care:	60		2.389.592	2.969.909
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 + 4190000 + 4620101), din care:	61		2.386.696	2.965.582
50		Avansuri primite (ct. 4190000)	61.1			
51	2	Datorii catre bugete (ct. 4310100 + 4310200 + 4310300 + 4310400 + 4310500 + 4310700 + 4370100 + 4370200 + 4370300 + 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	2.589.978
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	1.904.832
54		Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct. 4550501 + 4550502 + 4550503)	64			
55	3	Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii catre alte organisme internationale (ct. 4500200 +	65			

10/17/2017

		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 + 4550409 + 4560400 + 4580401 + 4580402 + 4580501 + 4580502 + 4590000 + 4620103 + 4730103 + 4760000)			
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 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)	70		10.568.652
58	5	Împrumuturi pe termen lung - sume ce urmeaza a fi platite 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)	71		
59	6	Salariile angajatilor (ct. 4210000 + 4230000 + 4260000 + 4270100 + 4270300 + 4280101)	72	3.343.909	3.375.072
60	7	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct. 4220100 + 4220200 + 4240000 + 4260000 + 4270200 + 4270300 + 4290000 + 4380000), din care:	73		
61		Pensii, indemnizatii de somaj, burse	73.1	X	X
62	8	Venituri in avans (ct.4720000)	74		
63	9	Provizioane (ct. 1510101 + 1510102 + 1510103 + 1510104 + 1510108)	75		
64	10	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60 + 62 + 65 + 70 + 71 + 72 + 73 + 74 + 75)	78	8.266.093	19.503.611
65	11	TOTAL DATORII (rd.58 + 78)	79	8.266.093	19.503.611
66	12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80 = rd.46-79 = rd.90)	80	25.576.628	28.746.894
67	C.	CAPITALURI PROPRII	83	X	X
68	1.	Rezerve, fonduri (ct. 1000000 + 1010000 + 1020101 + 1020102 + 1020103 + 1030000 + 1040101 + 1040102 + 1040103 + 1050100 + 1050200 + 1050300 + 1050400 + 1050500 + 1060000 + 1320000 + 1330000 + 1390100)	84	1.837.513	1.837.513
69	2.	Rezultatul reportat (ct.1170000 - sold creditor)	85	19.797.838	23.763.856
70	3.	Rezultatul reportat (ct.1170000 - sold debitor)	86		
71	4.	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000 - sold creditor)	87	3.941.277	3.145.525
72	5.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000 - sold debitor)	88		
73	6	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84 + 85-86 + 87-88)	90	25.576.628	28.746.894

Conducatorul institutiei,



Director financiar-contabil,

Anexa 2

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

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL la data de 30 Septembrie 2017

Finantator: Toate Sursele

cod 02

-lei-

Nr.crt.	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	An precedent		An curent
			1	2	
A	B	C			
1	I. VENITURI OPERATIONALE	01			X
2	1. Venituri din impozite, taxe, contributiile de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100 + 7300200 + 7310100 + 7310200 + 7320100 + 7330000 + 7340000 + 7350100 + 7350200 + 7350300 + 7350400 + 7350500 + 7350600 + 7360100 + 7390000 + 7450100 + 7450200 + 7450300 + 7450400 + 7450500 + 7450900 + 7460100 + 7460200 + 7460300 + 7460900)	02			
3	2. Venituri din activitati economice (ct.7210000 + 7220000 + 7510100 + 7510200 + /-7090000)	03		58.980.587	55.502.780
4	3. Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500 + 7710000 + 7720100 + 7720200 + 7730000 + 7740100 + 7740200 + 7750000 + 7760000 + 7780000 + 7790101 + 7790109)	04		4.390.920	19.081.746
5	4. Alte venituri operationale (ct.7140000 + 7180000 + 7500000 + 7510300 + 7510400 + 7810200 + 7810300 + 7810401 + 7810402 + 7770000)	05		23.321	67.770
6	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02 + 03 + 04 + 05)	06		63.394.828	74.652.296
7	II. CHELTUIELI OPERATIONALE	07			X
8	1. Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000 + 6420000 + 6450100 + 6450200 + 6450300 + 6450400 + 6450500 + 6450600 + 6450800 + 6460000 + 6470000)	08		39.410.140	55.237.835
	2. Subventii si transferuri (ct.6700000 + 6710000 + 6720000 + 6730000 + 6740000 + 6750000 + 6760000 + 6770000 + 6780000 + 6790000)	09		75.585	73.139
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		19.185.745	15.119.160
11	4. Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct. 6290200 + 6810100 + 6810200 + 6810300 + 6810401 + 6810402 + 6820101 + 6820109 + 6820200 + 6890100 + 6890200)	11		809.111	1.076.787
12	5. Alte cheltuieli operationale (ct.6350000 + 6540000 + 6580101+6580109)	12		59.480.581	71.506.921
13	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08 + 09 + 10 + 11 + 12)	13			X
14	III. REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14			X
15	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15		3.914.247	3.145.375
16	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16			
17	IV. VENITURI FINANCIARE (ct.7630000 + 7640000 + 7650000 + 7660000 + 7670000 + 7680000 + 7690000 + 7860300 + 7860400)	17		2.437	198
18	V. CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000 + 6640000 + 6650000 + 6660000 + 6670000 + 6680000 + 6690000 + 6860300 + 6860400 + 6860800)	18		8.620	48
19	VI. REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19			X
20	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20			150
21	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21		6.183	
22	VII. REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22			X
	- EXCEDENT (rd.15 + 20-16-21)	23		3.908.064	3.145.525
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
28	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28			
29	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29			
30	XI. REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI	30			X
31	- EXCEDENT (rd. 23 + 28-24-29)	31		3.908.064	3.145.525
32	- DEFICIT (rd. 24 + 29-23-28)	32			

Conducatorul institutiei,



Director financiar-contabil,

Anexa 3
Spitalul Clinic de Psihiatrie "Prof. Dr. Alexandru Obregia"
SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30 Septembrie 2017
Finantator: Toate Sursele
cod 03

SPITALUL CLINIC DE PSIHIATRIL
"Prof. Dr. Alexandru Obregia"
IEȘIRE NR. 9544
Ziua 11 Luna 10 Anul 2017

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	Buget de stat *)	Buget local ct. 5200100/7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+5740101+ de 5250102/ 5740102/	Buget asigurari pentru somaj ct. 5750100/	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/ 7700000	Buget pentru mediu ct. 7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/	Buget institutiilor publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/	Buget institutiilor 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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
TOTAL		CASA ct. 5310101 ct. 5200100/7700000	5200100/7700000	7700000	7700000	7700000	7700000	7700000	7700000	7700000	7700000	7700000	7700000	
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	1													
1. Încasari	2	300.535							75.326.194					352.993
2. Plati	3	300.535							68.518.104					159.136
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	4								6.808.090					193.857
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	5													
1. Încasari	6													
2. Plati	7													
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	8													
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	9													
10.1. Încasari	10								10.568.652					
11.2. Plati	11													
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10- rd.11)	12								10.568.652					
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13								17.376.742					193.857
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14								10.568.652					37.874
- sume recuperate din excedentul anului precedent**) 14.1														
- sume utilizate din excedentul anului precedent**) 14.2														
									10.568.652					

17	Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent***)	14.3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
18	VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1 - 14.2 - rd.14.3)	15	17.608.473									17.376.742			231.731

NOTA:

*) La unitatile administrativ - teritoriale si unitatile de invatamant preuniversitar coloana 2 nu se aduna la coloana 1-Total

**) Răndurile 14.1 si 14.2 se completeaza pentru bugetele locale, bugetul Fondului pentru mediu, bugetul veniturilor proprii, Bugetul veniturilor proprii si subvenții, bugetele activitatilor cu venituri proprii, bugetele activitatilor de privatizare, Bugetul fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D - in situatia existentei unui buget de venituri si cheltuieli).

***) Rândul 14.3 se completeaza pentru Bugetul fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D) in situatia existentei doar a unui buget de cheltuieli si pentru bugetul creditorilor interne si bugetul creditorilor externe.

Conducatorul institutiei,



Conducatorul compartimentului financiar-contabil,




Anexa 4
Spitalul Clinic de Psihiatrie "Prof. Dr. Alexandru Obregia"
SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30 Septembrie 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
				2	3	4	5	6
A		B	1					
1	I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01						
2	1. Încasari	02	21.616		5.854	8.024	7.738	
3	2. Plati	03	12.097		6.043	180	5.874	
4	3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02-rd.03)	04	9.519		-189	7.844	1.864	
5	II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05						
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	9.519		-189	7.844	1.864	
14	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	10.825		191	72	10.562	
15	1. Diferente de curs favorabile	15	198			198		
16	2. Diferente de curs nefavorabile	16	48			48		
17	VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14 +15-16)	17	20.494			2	8.066	12.426

NOTA: Coloanale se completeaza astfel:

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

Col.2 - ct. 5314 "Casa în valuta"

Col.3 si următoarele - ct. de disponibilitati în lei si în valută la unitati bancare: (5xx)

Conducatorul institutiei



Director financiar-contabil,

Anexa 7b

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

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - Cheltuieli

la data de 30 Septembrie 2017

Finantator: Total

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					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
1 TOTAL CHELTUIELI(SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		10.000.000	137.827.000	105.316.000	105.316.000	71.206.906	68.518.481	2.688.425	71.506.969
2 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01 + 85)			127.827.000	96.124.000	96.124.000	71.206.906	68.518.481	2.688.425	70.430.182
3 CHELTUIELI CURENTE (10 + 20 + 51 + 55 + 59)	01		127.827.000	96.124.000	96.124.000	71.206.906	68.518.481	2.688.425	70.430.182
4 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10		87.609.000	65.404.000	65.404.000	55.401.548	55.401.548		55.237.835
5 Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 + 10.01.30)	10.01		67.747.000	50.388.000	50.388.000	43.374.538	43.374.538		43.405.440
6 Salarii de baza	10.01.01		37.128.000	27.521.000	27.521.000	23.793.394	23.793.394		23.850.973
10 Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05		22.541.000	16.770.000	16.770.000	14.532.329	14.532.329		14.530.692
11 Alte sporuri	10.01.06		4.957.000	3.703.000	3.703.000	2.964.158	2.964.158		2.927.328
15 Fond pentru posturi ocupate prin cumul	10.01.10		2.785.000	2.157.000	2.157.000	1.879.504	1.879.504		1.869.162
18 Indemnizatii de delegare	10.01.13		36.000	25.000	25.000	0	0		0
22 Alte drepturi salariale in bani	10.01.30		300.000	212.000	212.000	205.153	205.153		227.285
23 Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06 + 10.02.30)	10.02		4.310.000	3.538.000	3.538.000	2.009.710	2.009.710		2.009.753
24 Tichete de masa	10.02.01		2.990.000	2.218.000	2.218.000	2.009.710	2.009.710		2.009.753
29 Tichete de vacanta	10.02.06		1.320.000	1.320.000	1.320.000	0	0		0
31 Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03		15.552.000	11.478.000	11.478.000	10.017.300	10.017.300		9.822.642
32 Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01		10.731.000	7.907.000	7.907.000	6.854.195	6.854.195		6.857.192
33 Contributii de asigurari de somaj	10.03.02		340.000	247.000	247.000	216.331	216.331		216.594
34 Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03		3.532.000	2.616.000	2.616.000	2.255.476	2.255.476		2.257.001
35 Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04		189.000	138.000	138.000	121.298	121.298		121.360
37 Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06		760.000	570.000	570.000	570.000	570.000		370.495
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		40.098.000	30.630.000	30.630.000	15.732.219	13.043.794	2.688.425	15.119.208
39 Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09 + 20.01.30)	20.01		16.889.000	13.101.000	13.101.000	8.357.061	7.145.041	1.212.020	7.511.792
40 Furnituri de birou	20.01.01		300.000	225.000	225.000	107.209	89.622	17.587	125.388
41 Materiale pentru curatenie	20.01.02		450.000	345.000	345.000	185.179	77.683	107.496	186.851
42 Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03		3.428.000	2.744.000	2.744.000	1.602.245	1.523.541	78.704	1.385.821
43 Apa, canal si salubritate	20.01.04		1.500.000	960.000	960.000	978.106	867.175	110.931	914.801
44 Carburanti si lubrifianti	20.01.05		40.000	30.000	30.000	14.699	12.567	2.132	10.612
45 Piese de schimb	20.01.06		47.000	42.000	42.000	23.911	21.492	2.419	9.151
47 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08		224.000	180.000	180.000	133.596	115.577	18.019	127.468
48 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09		1.400.000	1.125.000	1.125.000	443.500	347.409	96.091	407.312
49 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30		9.500.000	7.450.000	7.450.000	4.868.616	4.089.975	778.641	4.344.388
50 Reparatii curente	20.02		4.472.000	3.362.000	3.362.000	250.768	43.337	207.431	237.394
51 Hrana (cod 20.03.01 + 20.03.02)	20.03		4.260.000	3.195.000	3.195.000	1.368.938	972.659	396.279	2.072.861
52 Hrana pentru oameni	20.03.01		4.260.000	3.195.000	3.195.000	1.368.938	972.659	396.279	2.072.861
54 Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	20.04		12.660.000	9.758.000	9.758.000	5.296.839	4.470.642	826.197	5.034.525
55 Medicamente	20.04.01		8.500.000	6.550.000	6.550.000	4.041.979	3.640.118	401.861	3.634.171
56 Materiale sanitare	20.04.02		1.200.000	900.000	900.000	226.211	120.804	105.407	327.090
57 Reactivi	20.04.03		2.700.000	2.113.000	2.113.000	850.506	641.944	208.562	902.694
58 Dezinfectanti	20.04.04		260.000	195.000	195.000	178.143	67.776	110.367	170.570
59 Bunuri de natura obiectelor de	20.05		1.056.000	792.000	792.000	220.639	189.782	30.857	

	inventar (cod 20.05.01 + 20.05.03 + 20.05.30)									
60	Uniforme si echipament	20.05.01		124.000	93.000	93.000	0	0		0
61	Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03		232.000	174.000	174.000	121.073	100.803	20.270	0
62	Alte obiecte de inventar	20.05.30		700.000	525.000	525.000	99.566	88.979	10.587	0
63	Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01 + 20.06.02)	20.06		90.000	71.000	71.000	26.543	26.543		26.543
64	Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01		70.000	52.000	52.000	26.543	26.543		26.543
65	Deplasari in strainatate	20.06.02		20.000	19.000	19.000	0	0		0
66	Materiale de laborator	20.09		42.000	30.000	30.000	9.711	5.743	3.968	13.561
68	Carti, publicatii si materiale documentare	20.11		10.000	9.000	9.000	6.611	6.104	507	6.692
69	Consultanta si expertiza	20.12		200.000	154.000	154.000	115.533	115.533		90.733
70	Pregatire profesionala	20.13		67.000	48.000	48.000	29.317	29.317		29.317
71	Protectia muncii	20.14		52.000	35.000	35.000	28.442	17.276	11.166	28.442
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		300.000	75.000	75.000	21.817	21.817		67.348
83	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30		300.000	75.000	75.000	21.817	21.817		67.348
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	90.000	90.000	73.139	73.139		73.139
94	Burse	59.01		120.000	90.000	90.000	73.139	73.139		73.139
102	TITLUL XIX REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	90						16.441.389	-16.441.389	
103	Excedent	92.01						16.441.389	-16.441.389	
104	Excedentul sectiunii de functionare	92.01.96						16.441.389	-16.441.389	
107	SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51 + 55 + 56 + 70 + 84)		10.000.000	10.000.000	9.192.000	9.192.000				1.076.787
145	CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71 + 72 + 75)	70	10.000.000	10.000.000	9.192.000	9.192.000				1.076.787
146	TITLUL XII . ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	10.000.000	10.000.000	9.192.000	9.192.000				1.076.787
147	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03 + 71.01.30)	71.01	10.000.000	10.000.000	9.192.000	9.192.000				1.076.787
148	Constructii	71.01.01	664.000	664.000	86.000	86.000	0	0		85
149	Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	9.306.000	9.306.000	9.076.000	9.076.000	0	0		711.883
150	Mobilier, aparatura biroutica si alte active corporale	71.01.03	30.000	30.000	30.000	30.000	0	0		24.260
151	Alte active fixe	71.01.30								340.559
156	TITLUL XIX REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	90						943.000	-943.000	
157	Excedent	92.01						943.000	-943.000	
158	Excedentul sectiunii de dezvoltare	92.01.97						943.000	-943.000	

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

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

Conducatorul institutiei:



Director financiar-contabil,

Anexa 7b

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

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - Cheltuieli

la data de 30 Septembrie 2017

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
			aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
1 TOTAL CHELTUIELI(SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)			5.708.000	4.200.000	4.200.000	3.254.144	3.222.858	31.286	3.145.294
2 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01 + 85)			5.708.000	4.200.000	4.200.000	3.254.144	3.222.858	31.286	3.141.732
3 CHELTUIELI CURENTE (10 + 20 + 51 + 55 + 59)	01		5.708.000	4.200.000	4.200.000	3.254.144	3.222.858	31.286	3.141.732
4 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10		3.988.000	2.987.000	2.987.000	2.842.676	2.842.676		2.797.146
5 Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 + 10.01.30)	10.01		3.217.882	2.404.882	2.404.882	2.300.465	2.300.465		2.281.891
6 Salarii de baza	10.01.01		2.205.882	1.645.882	1.645.882	1.590.872	1.590.872		1.574.367
10 Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05		1.000.000	750.000	750.000	702.082	702.082		698.028
22 Alte drepturi salariale in bani	10.01.30		12.000	9.000	9.000	7.511	7.511		9.496
31 Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03		770.118	582.118	582.118	542.211	542.211		515.255
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01		517.000	387.000	387.000	364.644	364.644		361.223
33 Contributii de asigurari de somaj	10.03.02		19.000	14.000	14.000	11.372	11.372		11.250
34 Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03		177.000	132.000	132.000	119.624	119.624		118.576
35 Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04		12.000	9.000	9.000	6.453	6.453		6.392
37 Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06		45.118	40.118	40.118	40.118	40.118		17.814
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		1.600.000	1.123.000	1.123.000	338.329	307.043	31.286	271.447
39 Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09 + 20.01.30)	20.01		1.515.000	1.073.000	1.073.000	310.805	280.066	30.739	248.209
40 Furnituri de birou	20.01.01		5.000	4.000	4.000	778	778		778
42 Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03		114.000	114.000	114.000	62.470	60.887	1.583	60.999
43 Apa, canal si salubritate	20.01.04		20.000	9.000	9.000	7.010	6.050	960	6.914
47 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08		34.000	26.000	26.000	21.250	19.465	1.785	19.450
48 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09		452.490	342.490	342.490	13.568	13.568		2.634
49 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30		889.510	577.510	577.510	205.729	179.318	26.411	157.434
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	20.04		50.000	40.000	40.000	27.524	26.977	547	20.584
55 Medicamente	20.04.01		50.000	40.000	40.000	27.524	26.977	547	20.584
59 Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 + 20.05.03 + 20.05.30)	20.05		15.000	10.000	10.000				
62 Alte obiecte de inventar	20.05.30		15.000	10.000	10.000	0	0		
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		20.000						2.654
83 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30		20.000	0	0	0	0		2.654
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	90.000	90.000	73.139	73.139		73.139
94 Burse	59.01		120.000	90.000	90.000	73.139	73.139		73.139
102 TITLUL XIX REZERVA, EXCEDENT/DEFICIT	90						20.719	-20.719	
103 Excedent	92.01						20.719	-20.719	
104 Excedentul sectiunii de functionare	92.01.96						20.719	-20.719	
107 SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51 + 55 + 56 + 70 + 84)									3.562
145 CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71 + 72 + 75)	70								3.562

146	TITLUL XII . ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71								3.562
147	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03 + 71.01.30)	71.01								3.562
149	Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02								3.562

*) 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 soma), bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, credite externe, credite interne, fonduri externe nerambursabile, venituri proprii, venituri proprii si subventii).

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

Conducatorul institutiei,



Director financiar-contabil,

Anexa 7b

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

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - Cheltuieli

la data de 30 Septembrie 2017

Finantator: Buget Local PMB

Cod 21 Capitol *) Subcapitol

-lei-

	DENUMIREA INDICATORILOR*)	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
				aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8	
1	TOTAL CHELTUIELI(SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		9.057.000	13.417.000	12.109.000	12.109.000	2.270.481	2.193.360	77.121	2.220.397
2	SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01 + 85)			4.360.000	3.860.000	3.860.000	2.270.481	2.193.360	77.121	2.055.978
3	CHELTUIELI CURENTE (10 + 20 + 51 + 55 + 59)	01		4.360.000	3.860.000	3.860.000	2.270.481	2.193.360	77.121	2.055.978
4	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10		1.932.000	1.616.000	1.616.000	730.861	730.861		731.311
23	Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06 + 10.02.30)	10.02		1.932.000	1.616.000	1.616.000	730.861	730.861		731.311
24	Tichete de masa	10.02.01		1.140.000	824.000	824.000	730.861	730.861		731.311
29	Tichete de vacanta	10.02.06		792.000	792.000	792.000	0	0		0
38	TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06 + 20.09 la 20.16 + 20.18 la 20.25 + 20.27 + 20.30)	20		2.428.000	2.244.000	2.244.000	1.539.620	1.462.499	77.121	1.324.667
39	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09 + 20.01.30)	20.01		2.428.000	2.244.000	2.244.000	1.539.620	1.462.499	77.121	1.324.667
42	Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03		2.428.000	2.244.000	2.244.000	1.539.620	1.462.499	77.121	1.324.667
102	TITLUL XIX REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	90						353.970	-353.970	
103	Excedent	92.01						353.970	-353.970	
104	Excedentul sectiunii de functionare	92.01.96						353.970	-353.970	
107	SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51 + 55 + 56 + 70 + 84)		9.057.000	9.057.000	8.249.000	8.249.000				164.419
145	CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71 + 72 + 75)	70	9.057.000	9.057.000	8.249.000	8.249.000				164.419
146	TITLUL XII . ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	9.057.000	9.057.000	8.249.000	8.249.000				164.419
147	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03 + 71.01.30)	71.01	9.057.000	9.057.000	8.249.000	8.249.000				164.419
148	Constructii	71.01.01	664.000	664.000	86.000	86.000	0	0		
149	Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	8.393.000	8.393.000	8.163.000	8.163.000	0	0		160.606
150	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03								3.813

*) 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).

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

Conducatorul institutiei,

Director financiar-contabil,



Anexa 7b

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

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - Cheltuieli

la data de 30 Septembrie 2017

Finantator: CASMB

Cod 21 Capitol *) Subcapitol

-lei-

A	DENUMIREA INDICATORILOR*)	B	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					
1	TOTAL CHELTUIELI(SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)				106.843.000	77.688.000	77.688.000	58.456.268	55.883.531	2.572.737	61.307.520
2	SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01 + 85)				106.843.000	77.688.000	77.688.000	58.456.268	55.883.531	2.572.737	61.307.520
3	CHELTUIELI CURENTE (10 + 20 + 51 + 55 + 59)	01			106.843.000	77.688.000	77.688.000	58.456.268	55.883.531	2.572.737	61.307.520
4	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10			75.172.000	54.295.000	54.295.000	45.374.173	45.374.173		48.493.231
5	Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 + 10.01.30)	10.01			59.239.084	42.704.084	42.704.084	35.841.427	35.841.427		38.807.643
6	Salarii de baza	10.01.01			31.771.084	22.724.084	22.724.084	19.060.101	19.060.101		19.987.319
10	Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05			20.041.000	14.520.000	14.520.000	12.338.010	12.338.010		13.832.664
11	Alte sporuri	10.01.06			4.602.000	3.348.000	3.348.000	2.610.277	2.610.277		2.927.328
15	Fond pentru posturi ocupate prin cumul	10.01.10			2.575.000	1.947.000	1.947.000	1.673.238	1.673.238		1.869.162
	Alte drepturi salariale in bani	10.01.30			250.000	165.000	165.000	159.801	159.801		191.170
23	Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06 + 10.02.30)	10.02			2.378.000	1.922.000	1.922.000	1.278.849	1.278.849		1.278.442
24	Tichete de masa	10.02.01			1.850.000	1.394.000	1.394.000	1.278.849	1.278.849		1.278.442
29	Tichete de vacanta	10.02.06			528.000	528.000	528.000	0	0		
31	Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03			13.554.916	9.668.916	9.668.916	8.253.897	8.253.897		8.407.146
32	Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01			9.614.000	6.920.000	6.920.000	5.892.076	5.892.076		5.898.494
33	Contributii de asigurari de somaj	10.03.02			276.000	188.000	188.000	160.453	160.453		183.222
34	Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03			2.888.000	2.017.000	2.017.000	1.670.618	1.670.618		1.907.854
35	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04			151.000	103.000	103.000	89.834	89.834		102.584
37	Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06			625.916	440.916	440.916	440.916	440.916		314.992
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			31.671.000	23.393.000	23.393.000	13.082.095	10.509.358	2.572.737	12.814.289
39	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09 + 20.01.30)	20.01			10.304.000	7.162.000	7.162.000	5.910.965	4.814.086	1.096.879	5.486.462
40	Furnituri de birou	20.01.01			291.000	217.000	217.000	103.480	85.893	17.587	113.114
	Materiale pentru curatenie	20.01.02			450.000	345.000	345.000	185.179	77.683	107.496	168.766
42	Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			886.000	386.000	386.000	155	155		155
43	Apa, canal si salubritate	20.01.04			1.480.000	951.000	951.000	971.096	861.125	109.971	907.887
44	Carburanti si lubrifianti	20.01.05			40.000	30.000	30.000	14.699	12.567	2.132	10.612
45	Piese de schimb	20.01.06			44.000	39.000	39.000	22.087	19.668	2.419	7.327
47	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			187.000	151.000	151.000	111.103	94.950	16.153	106.775
48	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			523.000	358.000	358.000	429.932	333.841	96.091	404.678
49	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			6.403.000	4.685.000	4.685.000	4.073.234	3.328.204	745.030	3.767.148
50	Reparatii curente	20.02			3.212.000	2.392.000	2.392.000	250.768	43.337	207.431	237.394
51	Hrana (cod 20.03.01 + 20.03.02)	20.03			4.259.000	3.194.000	3.194.000	1.368.111	971.832	396.279	2.061.181
52	Hrana pentru oameni	20.03.01			4.259.000	3.194.000	3.194.000	1.368.111	971.832	396.279	2.061.181
54	Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	20.04			12.610.000	9.718.000	9.718.000	5.269.315	4.443.665	825.650	4.963.106
55	Medicamente	20.04.01			8.450.000	6.510.000	6.510.000	4.014.455	3.613.141	401.314	3.613.587
56	Materiale sanitare	20.04.02			1.200.000	900.000	900.000	226.211	120.804	105.407	276.255
57	Reactivi	20.04.03			2.700.000	2.113.000	2.113.000	850.506	641.944	208.562	902.694
58	Dezinfectanti	20.04.04			260.000	195.000	195.000	178.143	67.776	110.367	170.570
59	Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 + 20.05.03)	20.05			1.041.000	782.000	782.000	220.639	189.782	30.857	

	+ 20.05.30)									
60	Uniforme si echipament	20.05.01	124.000	93.000	93.000	0	0			0
61	Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03	232.000	174.000	174.000	121.073	100.803	20.270		0
62	Alte obiecte de inventar	20.05.30	685.000	515.000	515.000	99.566	88.979	10.587		0
66	Materiale de laborator	20.09	42.000	30.000	30.000	9.711	5.743	3.968		13.561
68	Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	10.000	9.000	9.000	6.611	6.104	507		6.610
69	Consultanta si expertiza	20.12	92.000	46.000	46.000	10.333	10.333			10.333
70	Pregatire profesionala	20.13	37.000	18.000	18.000	7.200	7.200			7.200
71	Protectia muncii	20.14	52.000	35.000	35.000	28.442	17.276	11.166		28.442
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	12.000	7.000	7.000					0
83	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	12.000	7.000	7.000	0	0			0
102	TITLUL XIX REZERVA, EXCEDENT/DEFICIT	90					13.014.975	-13.014.975		
103	Excedent	92.01					13.014.975	-13.014.975		
104	Excedentul sectiunii de functionare	92.01.96					13.014.975	-13.014.975		

*) 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 30 Septembrie 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
			aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8

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

NOTA: Sumele 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 financiar-contabil,

Anexa 7b

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

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - Cheltuieli

la data de 30 Septembrie 2017

Finantator: Finantare UE

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

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

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

Conducatorul institutiei:



Director financiar-contabil,

Anexa 7b

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

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - Cheltuieli

la data de 30 Septembrie 2017

Finantator: Alte Surse

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					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8	
1	TOTAL CHELTUIELI(SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)			10.916.000	10.376.000	10.376.000	7.226.013	7.218.732	7.281	3.924.952
2	SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01 + 85)			10.916.000	10.376.000	10.376.000	7.226.013	7.218.732	7.281	3.924.952
3	CHELTUIELI CURENTE (10 + 20 + 51 + 55 + 59)	01		10.916.000	10.376.000	10.376.000	7.226.013	7.218.732	7.281	3.924.952
4	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10		6.517.000	6.506.000	6.506.000	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		5.290.034	5.279.034	5.279.034	5.232.646	5.232.646		2.315.906
6	Salarii de baza	10.01.01		3.151.034	3.151.034	3.151.034	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		0
11	Alte sporuri	10.01.06		355.000	355.000	355.000	353.881	353.881		0
15	Fond pentru posturi ocupate prin cumul	10.01.10		210.000	210.000	210.000	206.266	206.266		0
	Indemnizatii de delegare	10.01.13		36.000	25.000	25.000	0	0		0
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		1.226.966	1.226.966	1.226.966	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		88.966	88.966	88.966	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		4.399.000	3.870.000	3.870.000	772.175	764.894	7.281	708.805
39	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09 + 20.01.30)	20.01		2.642.000	2.622.000	2.622.000	595.671	588.390	7.281	452.454
40	Furnituri de birou	20.01.01		4.000	4.000	4.000	2.951	2.951		11.496
41	Materiale pentru curatenie	20.01.02								18.085
45	Piese de schimb	20.01.06		3.000	3.000	3.000	1.824	1.824		1.824
	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08		3.000	3.000	3.000	1.243	1.162	81	1.243
48	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09		424.510	424.510	424.510	0	0		
49	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30		2.207.490	2.187.490	2.187.490	589.653	582.453	7.200	419.806
50	Reparatii curente	20.02		1.260.000	970.000	970.000	0	0		
51	Hrana (cod 20.03.01 + 20.03.02)	20.03		1.000	1.000	1.000	827	827		11.680
52	Hrana pentru oameni	20.03.01		1.000	1.000	1.000	827	827		11.680
54	Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	20.04								50.835
56	Materiale sanitare	20.04.02								50.835
63	Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01 + 20.06.02)	20.06		90.000	71.000	71.000	26.543	26.543		26.543
64	Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01		70.000	52.000	52.000	26.543	26.543		26.543
65	Deplasari in strainatate	20.06.02		20.000	19.000	19.000	0	0		0
68	Carti, publicatii si materiale documentare	20.11								82
69	Consultanta si expertiza	20.12		108.000	108.000	108.000	105.200	105.200		80.400
70	Pregatire profesionala	20.13		30.000	30.000	30.000	22.117	22.117		22.117
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		268.000	68.000	68.000	21.817	21.817		64.694
83	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30		268.000	68.000	68.000	21.817	21.817		64.694

102	TITLUL XIX REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	90						3.051.725	-3.051.725	
103	Excedent	92.01						3.051.725	-3.051.725	
104	Excedentul sectiunii de functionare	92.01.96						3.051.725	-3.051.725	

*) 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 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 din anii precedenti si recuperate in anul curent" si col. 5 "Angajamente legale" la acelasi cod tot cu semnul minus, astfel incat in col. 7 "Angajamente legale de plati" sa nu fie raportate sume.

Conducatorul institutiei,



Director financiar-contabil,

Anexa 7b

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

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - Cheltuieli

la data de 30 Septembrie 2017

Finantator: Buget Stat PMB

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

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

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

Conducatorul institutiei,



Director financiar-contabil,

Anexa 7b

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

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - Cheltuieli

la data de 30 Septembrie 2017

Finantator: Fond de dezvoltare

Cod 21 Capitol *) Subcapitol

-lei-

	DENUMIREA INDICATORILOR*)	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
				aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8	
1	TOTAL CHELTUIELI(SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		943.000	943.000	943.000	943.000				908.806
107	SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod51 + 55 + 56 + 70 + 84)		943.000	943.000	943.000	943.000				908.806
145	CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71 + 72 + 75)	70	943.000	943.000	943.000	943.000				908.806
146	TITLUL XII . ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	943.000	943.000	943.000	943.000				908.806
147	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03 + 71.01.30)	71.01	943.000	943.000	943.000	943.000				908.806
148	Constructii	71.01.01								85
149	Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	913.000	913.000	913.000	913.000	0	0		547.715
150	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	30.000	30.000	30.000	30.000	0	0		20.447
	Alte active fixe	71.01.30								340.559
156	TITLUL XIX REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	90					943.000	-943.000		
157	Excedent	92.01					943.000	-943.000		
158	Excedentul sectiunii de dezvoltare	92.01.97					943.000	-943.000		

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

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

Conducatorul institutiei,

Director financiar-contabil,



Anexa 9

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

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

la data de 30 Septembrie 2017

Finantator: Toate Sursele

cod 20

-lei-

	DENUMIRE INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
					Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
	B		1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
1	TOTAL VENITURI (cod 00.02 + 00.15 + 00.16 + 00.17 + 45.10)	00.01	137.827.000	105.316.000	86.029.589	474.286	85.555.303	85.902.870	12.967	113.752
2	I. VENITURI CURENTE (cod 00.03 + 00.12)	00.02	86.071.000	62.675.000	56.383.624	461.319	55.922.305	56.269.872		113.752
7	C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13 + 00.14)	00.12	86.071.000	62.675.000	56.383.624	461.319	55.922.305	56.269.872		113.752
15	C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10 + 34.10 + 36.10 + 37.10)	00.14	86.071.000	62.675.000	56.383.624	461.319	55.922.305	56.269.872		113.752
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	86.071.000	62.675.000	56.383.624	461.319	55.922.305	56.269.872		113.752
	Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate, din care:	33.10.21	79.073.000	57.725.000	52.493.899	461.319	52.032.580	52.381.490		112.409
22	servicii		75.773.000	55.000.000	49.645.473	1.214	49.644.259	49.610.583		34.890
23	programe		3.300.000	2.725.000	2.848.426	460.105	2.388.321	2.770.907		77.519
24	Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat	33.10.30	5.708.000	4.200.000	3.243.577		3.243.577	3.243.577		
27	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10.50	1.290.000	750.000	646.148		646.148	644.805		1.343
45	Operatiuni financiare (cod 40.10 + 41.10)	00.16	10.569.000	10.569.000	10.568.652		10.568.652	10.568.652		
46	Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate (cod 40.10.15 + 40.10.16)	40.10	10.569.000	10.569.000	10.568.652		10.568.652	10.568.652		
47	Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli (cod 40.10.15.01 + 40.10.15.02)	40.10.15	10.569.000	10.569.000	10.568.652		10.568.652	10.568.652		
48	Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de functionare	40.10.15.01	9.626.000	9.626.000	9.625.652		9.625.652	9.625.652		
49	Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de dezvoltare	40.10.15.02	943.000	943.000	943.000		943.000	943.000		
55	IV. SUBVENTII (cod 00.18)	00.17	41.187.000	32.072.000	19.064.346		19.064.346	19.064.346		
56	SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10 + 43.10)	00.18	41.187.000	32.072.000	19.064.346		19.064.346	19.064.346		
60	Subventii de la alte administratii (cod 43.10.09 + 43.10.10 + 43.10.14 la 43.10.33)	43.10	41.187.000	32.072.000	19.064.346		19.064.346	19.064.346		
62	Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii	43.10.10	4.360.000	3.860.000	2.547.330		2.547.330	2.547.330		
63	Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital in domeniul sanatatii	43.10.14	9.057.000	8.249.000						
72	Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale	43.10.33	27.770.000	19.963.000	16.517.016		16.517.016	16.517.016		
73	Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari (cod 45.10.01 la 45.10.03 + 45.10.08 + 45.10.15 la 45.10.18)	45.10			12.967	12.967			12.967	
74	Fondul European de Dezvoltare Regionala (cod 45.10.01.01 la 45.10.01.03)	45.10.01			12.967	12.967			12.967	
76	Sume primite in contul platilor	45.10.01.02			12.967	12.967			12.967	

	efectuate in anii anteriori									
106	VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 00.02 + 00.16 + 00.17) - TOTAL	00.01	127.827.000	96.124.000	85.073.622	461.319	84.612.303	84.959.870		113.752
107	I. VENITURI CURENTE (cod 00.03 + 00.12)	00.02	86.071.000	62.675.000	56.383.624	461.319	55.922.305	56.269.872		113.752
112	C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13 + 00.14)	00.12	86.071.000	62.675.000	56.383.624	461.319	55.922.305	56.269.872		113.752
120	C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10 + 34.10 + 36.10 + 37.10)	00.14	86.071.000	62.675.000	56.383.624	461.319	55.922.305	56.269.872		113.752
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	86.071.000	62.675.000	56.383.624	461.319	55.922.305	56.269.872		113.752
126	Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate, din care:	33.10.21	79.073.000	57.725.000	52.493.899	461.319	52.032.580	52.381.490		112.409
127	servicii		75.773.000	55.000.000	49.645.473	1.214	49.644.259	49.610.583		34.890
128	programe		3.300.000	2.725.000	2.848.426	460.105	2.388.321	2.770.907		77.519
129	Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat	33.10.30	5.708.000	4.200.000	3.243.577		3.243.577	3.243.577		
132	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10.50	1.290.000	750.000	646.148		646.148	644.805		1.343
144	Operatiuni financiare (cod 40.10 + 41.10)	00.16	9.626.000	9.626.000	9.625.652		9.625.652	9.625.652		
145	Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate (cod 40.10.15 + 40.10.16)	40.10	9.626.000	9.626.000	9.625.652		9.625.652	9.625.652		
146	Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli (cod 40.10.15.01 + 40.10.15.02)	40.10.15	9.626.000	9.626.000	9.625.652		9.625.652	9.625.652		
147	Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de functionare	40.10.15.01	9.626.000	9.626.000	9.625.652		9.625.652	9.625.652		
152	IV. SUBVENTII (cod 00.18)	00.17	32.130.000	23.823.000	19.064.346		19.064.346	19.064.346		
153	SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10 + 43.10)	00.18	32.130.000	23.823.000	19.064.346		19.064.346	19.064.346		
156	Subventii de la alte administratii (cod 43.10.09 + 43.10.10 + 43.10.33)	43.10	32.130.000	23.823.000	19.064.346		19.064.346	19.064.346		
158	Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii	43.10.10	4.360.000	3.860.000	2.547.330		2.547.330	2.547.330		
159	Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale	43.10.33	27.770.000	19.963.000	16.517.016		16.517.016	16.517.016		
160	VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (cod 00.02 + 00.15 + 00.16 + 00.17 + 45.10) - TOTAL	00.01	10.000.000	9.192.000	955.967	12.967	943.000	943.000	12.967	
174	Operatiuni financiare (cod 40.10)	00.16	943.000	943.000	943.000		943.000	943.000		
174	Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate (cod 40.10.15 + 40.10.16)	40.10	943.000	943.000	943.000		943.000	943.000		
175	Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli (cod 40.10.15.01 + 40.10.15.02)	40.10.15	943.000	943.000	943.000		943.000	943.000		
176	Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de dezvoltare	40.10.15.02	943.000	943.000	943.000		943.000	943.000		
178	IV. SUBVENTII (cod 00.18)	00.17	9.057.000	8.249.000						
179	SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10 + 43.10)	00.18	9.057.000	8.249.000						
182	Subventii de la alte administratii (cod 43.10.14 + 43.10.16 + 43.10.17)	43.10	9.057.000	8.249.000						
183	Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital in domeniul sanatatii	43.10.14	9.057.000	8.249.000						
192	Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari (cod	45.10			12.967	12.967			12.967	

	45.10.01 la 45.10.03 + 45.10.08 + 45.10.15 la 45.10.18)								
193	Fondul European de Dezvoltare Regionala (cod 45.10.01.01 la 45.10.01.03)	45.10.01		12.967	12.967			12.967	
195	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	45.10.01.02		12.967	12.967			12.967	

Conducatorul institutiei,



Director finanelor-contabil,

Anexa 11

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

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

la data de 30 Septembrie 2017

Finantator: Toate Sursele

cod 21

-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					
	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	10.000.000	137.827.000	105.316.000	105.316.000	71.206.906	68.518.481	2.688.425	71.506.969
14	Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.10+66.10+67.10+68.10)	63.10	10.000.000	137.827.000	105.316.000	105.316.000	71.206.906	68.518.481	2.688.425	71.506.969
30	Sanatate (66.10.06+66.10.08+66.10.50)	66.10	10.000.000	137.827.000	105.316.000	105.316.000	71.206.906	68.518.481	2.688.425	71.506.969
31	Servicii medicale in unitati cu paturi (cod 66.10.06.01+66.10.06.03)	66.10.06	10.000.000	137.827.000	105.316.000	105.316.000	71.206.906	68.518.481	2.688.425	71.506.969
32	Spitale generale	66.10.06.01	10.000.000	137.827.000	105.316.000	105.316.000	71.206.906	68.518.481	2.688.425	71.506.969
85	Partea a VII-a REZERVA, EXCEDENT/DEFICIT (98.10-99.10)	96.10						17.384.389	-17.384.389	
86	EXCEDENT (98.10.96+98.10.97)	98.10						17.384.389	-17.384.389	
87	Excedentul sectiunii de functionare	98.10.96						16.441.389	-16.441.389	
88	Excedentul sectiunii de dezvoltare	98.10.97						943.000	-943.000	
	CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10)	49.1		127.827.000	96.124.000	96.124.000	71.206.906	68.518.481	2.688.425	70.430.182
104	Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.10+66.10+67.10+68.10)	63.10		127.827.000	96.124.000	96.124.000	71.206.906	68.518.481	2.688.425	70.430.182
120	Sanatate (66.10.06+66.10.08+66.10.50)	66.10		127.827.000	96.124.000	96.124.000	71.206.906	68.518.481	2.688.425	70.430.182
175	Partea a VII-a REZERVA, EXCEDENT/DEFICIT (98.10-99.10)	96.10						16.441.389	-16.441.389	
176	EXCEDENT (cod 98.10.96)	98.10						16.441.389	-16.441.389	
177	Excedentul sectiunii de functionare	98.10.96						16.441.389	-16.441.389	
	CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (cod 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10)	49.1	10.000.000	10.000.000	9.192.000	9.192.000				1.076.787
192	Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.10+66.10+67.10+68.10)	63.10	10.000.000	10.000.000	9.192.000	9.192.000				1.076.787
208	Sanatate (66.10.06+66.10.08+66.10.50)	66.10	10.000.000	10.000.000	9.192.000	9.192.000	0	0		1.076.787
263	Partea a VII-a REZERVA, EXCEDENT/DEFICIT (98.10-99.10)	96.10						943.000	-943.000	
264	EXCEDENT (98.10.97)	98.10						943.000	-943.000	
265	Excedentul sectiunii de dezvoltare	98.10.97						943.000	-943.000	

Conducatorul institutiei,

Director financiar-contabil,



Anexa 14b**Spitalul Clinic de Psihiatrie "Prof. Dr. Alexandru Obregia"****DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA****la data de 30 Septembrie 2017****Finantator: Toate Sursele****cod 05****-lei-**

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr.rand	Disponibil la inceputul anului	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul perioadei
B		1	2	3	4
1 TOTAL (rd.02 la 15)	01	10.562	7.738	5.874	12.426
2 -Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	02				
3 -Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	03	10.562	7.738	5.874	12.426
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	X	X	X	X
10 -Sume primite din rezultatul executiei bugetare din anii precedenti(ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	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				

Conducatorul institutiei



Director financiar-contabil,

Anexa 19

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

Situatia platilor efectuate si a sumelor declarate pentru cota-parte aferenta cheltuielilor finantate din FEN postaderare
la 30 Septembrie 2017

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 rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent aflate in curs de autorizare	Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume neautorizate de autoritatile de management aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Prefinantare dedusa din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate in anul curent si anii precedenti	din care: Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent
A	B	1	2	3 = 2 - 4	4 = 5 + 6 + 7 + 8 + 10	5	6	7	8	9	10
1 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (56.01)	1										
2 Programe din Fondul Social European (FSE) (56.02)	2										
3 Programe din Fondul de Coeziune (FC) (56.03)	3										
4 Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (56.04)	4										
5 Programe din Fondul European pentru Pescuit (EP)(56.05)	5										
6 Programe din Fondul European de Garantare Agricola(FEGA) (56.06)	6										
7 Programe Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA) (56.07)	7										
8 Programe Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat (ENPI) (56.08)	8										
9 Sume aferente Fondului European pentru Refugiati (56.09)	9										
10 Sume aferente Fondului European de Returnare(56.10)	10										
11 Sume aferente Fondului European de Integritate a resortisantilor tarilor terte (56.11)	11										
12 Sume aferente Fondului Frontierelor Externe (56.12)	12										
13 Programe finantate din Facilitatea de Tranzitie (56.14)	14										
14 Alte programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 (56.15)	15										
15 Alte facilitati si instrumente postaderare (56.16)	16										
16 Mecanismul financiar SEE (56.17)	17										
17 Mecanismul financiar norvegian (56.18)	18										
18 Asistenta tehnica in cadrul Programului Operational Asistenta Tehnica (56.19)	19										
19 Asistenta tehnica in cadrul programelor operationale, altele decat Programul Operational Asistenta Tehnica (56.20)	20										
20 Programul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale din cadrul Uniunii Europene extinse (56.25)	21										

21	Fondul European de Ajustare la Globalizare (56.26)	22																		
22	Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE (56.27)	23																		
23	Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE (56.28)																			
24	Total (cod 01 la 24)	40																		

*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

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

Conducatorul institutiei,



Director financiar-contabil,

Anexa 20a

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

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

Anexa nr.1 la normele metodologice

(Anexa nr.20 a la situatiile financiare)

Finantator: Toate Sursele

cod 32

-lei-

Denumirea programului cu finantare UE	Cod rând	Sold la începutul anului	Încasari FEN	Dobânzi/comisioane	Încasari din conturi de debite FEN ani precedenti	Plati efectuate din FEN	din care plati, catre:										Diferente de curs favorabile/nefavorabile	Sold la finele perioadei
							>Autoritati de management/Agentii de plati/ etc.	Conturi venituri din privatizare si Conturi pt. Indisponibilitati temporare de fonduri	Buget de stat	Bugete locale	BASS	Somaj	Sanatate	Institutiile 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)
1	01																	
2	02																	
3	03																	
4	04																	
5	05																	
6	06																	
7	07																	
8	08																	
9	09																	
10	10																	
11	11																	
12	12																	
13	13																	
14	14																	

Anexa 23

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

MINISTERUL (ORGANUL CENTRAL).....

UNITATEA ADMINISTRATIV-TERRITORIALA.....

Anexa 3

(Anexa 23 la normele metodologice)

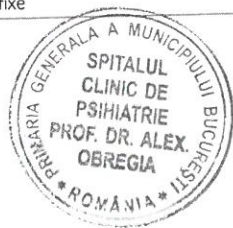
CONTUL DE EXECUTIE

a donatiilor/sponsorizarilor primite si utilizate la 30 Septembrie 2017

Finantator: Toate Sursele

Nr.crt.	Denumirea indicatorilor	Codul indicatorului	Suma
1	1	Veniturile din donatii si /sau sponsorizari primite si virate la buget	
2	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
15		Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02
15		Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03
16		Alte active fixe	71.01.30
17	3	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 birotica 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 30 Septembrie 2017

Finantator: Toate Sursele

cod 56

-lei-

Nr crt	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Buget de stat (s01-stat)	Buget local(s02-local)	Bugetul asigurarilor sociale de stat (s03-bass)	Bugetul asigurarilor pentru somaj (s04-somaj)	Bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate (s05-sanatate)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii (s10-local)	Bugetul fondurilor externe nerambursabile (s08-stat+asigurari+local)	Bugetul creditelor externe(s06-stat+local)	Bugetul creditelor interne(s07-stat+local)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii (s20-stat+asigurari+autonome)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral din venituri proprii (s10-stat+autonome)
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1		01											
2	Total plati (titlul VIII cod 56)(rd. 03 la rd.10)	02											
3	Cheltuieli de personal (titlul I)	03											
4	Bunuri si servicii (titlul II)	04											
5	Subventii (titlul IV)	05											
6	Transferuri intre unitati ale administratiei publice (titlul VI)	06											
7	Alte transferuri (titlul VII)	07											
8	Asistenta sociala (titlul IX)	08											
9	Alte cheltuieli (titlul XI)	09											
10	Active nefinanciare (titlul XIII)	10											
11	Total plati (titlul X cod 58)(rd.12 la rd.19)	11											
12	Cheltuieli de personal (titlul I)	12											
13	Bunuri si servicii (titlul II)	13											
14	Subventii (titlul IV)	14											
15	Transferuri intre unitati ale administratiei publice (titlul VI)	15											
16	Alte transferuri (titlul VII)	16											
17	Asistenta sociala (titlul IX)	17											
18	Alte cheltuieli (titlul XI)	18											
19	Active nefinanciare (titlul XIII)	19											

Conducatorul institutiei



Director financiar-contabil,

Anexa 29

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

Situatia platilor efectuate din buget si nejustificate prin bunuri, lucrari, servicii la finele perioadei

la data de 30 Septembrie 2017

Finantator: Toate Sursele

cod 31

-lei-

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

Conducatorul institutiei



Director financiar-contabil,

Anexa 30b_sinteza

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

Sinteza platilor restante si arieratelor

la data de 30 Septembrie 2017

Finantator: Toate Sursele

cod ...*)

-lei-

Nr. rd.	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare*****)		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08)	
		total**)	din care: arierate***)	total	din care: arierate	total	din care: arierate	total	din care: arierate
0		1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	sold la finele lunii precedente	1.646	1.646						
2	sold la finele perioadei	1.699	1.646	53					
3	% diminuare arierate luna raportare****) (rd. 3 = (1-rd. 2/rd. 1)*100)	X		X	X	X	X	X	X

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

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

****) Rd. 3 se completeaza numai pentru cod 51. Pentru indeplinirea conditiei prevazute la art. 49 alin. (138) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, procentul calculat la rd. 3 coloana 1.1 trebuie sa fie mai mare de 3%

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

Conducatorul institutiei,



Director financiar-contabil,

Anexa 30b**Spitalul Clinic de Psihiatrie "Prof. Dr. Alexandru Obregia"****PLATI RESTANTE****la data de 30 Septembrie 2017****Finantator: Toate Sursele**

cod ...*)

-lei-

	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	
1	PLATI RESTANTE - TOTAL (rd. 150 + 300), din care:	1		1.699	1.699
2	- sub 30 de zile (rd. 151 + 301)	02		53	53
4	- peste 90 de zile (rd. 153 + 303)	04		1.646	1.646
7	PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd. 160 + 170 + 240 + 250 + 270 + 280 + 290), din care:	150		1.699	1.699
8	- sub 30 de zile (rd. 161 + 171 + 241 + 251 + 271 + 281 + 291)	151		53	53
10	- peste 90 de zile (rd. 163 + 173 + 243 + 253 + 273 + 283 + 293)	153		1.646	1.646
13	Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct. 401, ct. 403, 462) (rd. 161 + 162 + 163 + 165 + 166) din care:	160		1.699	1.699
14	- sub 30 de zile	161		53	53
16	- peste 90 de zile din care:	163		1.646	1.646

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 veniturii proprii / activitati finantate integral din veniturii proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare)

finantate integral din veniturii 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 veniturii proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare)

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

Conducatorul institutiei,



Director financiar-contabil,

Auxiliiari 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 tertre si organizatii internationale

Alti rezidenti	S.124
Alti rezidenti	S.125
	S.13
	S.1311
	S.1313
	S.1314
Populatie	S.14
	S.2
Nerezidenti	S.21
Nerezidenti	S.211
Nerezidenti	S.212
Nerezidenti	S.22

Conducatorul Institutiei,



Director financiar-contabil,