

Bilanț - COD 01 - BILANT

SPITALUL DE PSIHIATRIE SI PENTRU MASURI DE SIGURANTA JEBEL

Luna Raportari: DECEMBER -2022

BILANT

cod 01	-LEI-			
NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod Rand	Sold la incheputul anului	Sold la sfarsitul anului
A	B	C	1	2
A.	ACTIVE	01		
	ACTIVE NECURENTE	02		
1.	Active fixe necorporale (cl. 2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+ 2130000-2600300- 2600500-2600600-2600801-2600809-2900400-2900500-2900800-2900801- 2900809-2930100*)	03	0	20,625
2.	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantele, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale (cl. 2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2110000 +2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2810301-2810302 +2810303-2810304-2810400-2810200*)	04	828,533	1,355,320
3.	Terenuri și clădiri (cl. 2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+ 2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2110000-2810100- 2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207- 2810208-2810100-2810201-2810202-2810203-2810204-2810205- 2810206-2810207-2810208-2800200)	05	20,000,355	32,357,120
4.	Alte active nefinanciare (cl. 2150000)	06	0	0
5.	Active financiare necurente (măsurate pe termen lung) peste un an (cl. 2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+2670202+2670203+ 2670204+2670205+2670208 -2960101-2960102 -2960103 -2960200) din care:	07	0	0
	Titluri de participare (cl.2600100+2600200+2600300-2960101 -2960102-2960103)	08	0	0
6.	Credite necurente - sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (cl.4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+ 4610209-4610200-4960200) din care:	09	185,043	55,348
	Credite comerciale necurente - sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (cl.4110201+4110208+4130200+4610201 +4610209-4960200)	10	0	0
7.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd 03+04+05+06+07+09)	15	21,014,831	33,788,613
	ACTIVE CURENTE	16		

1.	Stocuri (cl.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+3020600+ 3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+3040100+3040200+ 3060100+3060200+3070000+3080000+3110000+3120000+3410000+ 3450000+3460000+3470000+3480000+3510100+3510200+3540100+ 3540200+3540300+3560000+3570000+3580000+3590000+3610000+ 3710000+3810000+3880000+3780000+3910000+3920100+3920200+ 3920300+3920400+3940100+3940500+3940600+3960100+3950200+3960300+ 3950400+3950500+3950700+3950800+3960000+3970000+3970100+3970200+ 3970300+3980000+4420000)	19	4.846,803	6.546,745
2.	Creanțe curente - sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de un an	20		
	Creanțe din operațiuni comerciale, avansuri și altele decontat (cl.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+ 4180000+4250000+4260102+4510101+4510109+4730109**+4810101+ 4810102+4810103+4810900+4830000+4860000+4890101+4890301+ 4910100+4950100+5120000) din care:	21	1,688,259	2,094,847
	Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (cl.4890101+4890301)	21.1	0	0
	Creanțe comerciale și avansuri (cl.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+ 4180000+4510101+4510100+4950100) din care:	22	1,688,259	2,094,847
	Avansuri acordate (cl.2320000+2340000+4090101+4090102)	22.1	0	0
	Creanțe bugetare 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+ 4310500**+4310600**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+ 4420400+4420600+4440000**+4460100**+4460200**+4460300+ 4610102+4610104+4630000+4640000+4650100+4650200+4650401+ 4650402+4650500+4660000+4610101**+4610102**+4610103**+ 4610600**+4670000) din care:	23	0	0
	Creanțele bugetului general consolidat (cl.4630000+4640000+4650100+ 4650200+4650401+4660402+4660600+4660900+4670000)	24	0	0
	Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget (cl.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+4750000) din care:	25	0	0
	Suma de primit de la Comisia Europeană (cl.4500100+4500300+4500501+ 4500502+4500503+4500504+4500505+4500700)	26	0	0
	Împrumuturi pe termen scurt acordate (cl.2670101+2670102+2670103+ 2670104+2670105+2670106+2670601+2670602+2670603+2670604+ 2670605+2670609+4680101+4680102+4680103+4680104+4680106+ 4680106+4680107+4680108+4680109+4680109+4680105+4680106+ 4680108+4680109)	27	0	0
	Total creanțe curente (cl.21+23+25+27)	30	1,688,259	2,094,847
3.	Înveștii pe termen scurt (cl.5050000-5950000)	31	0	0
4.	Conturi la trezoreria și instituții de credit:	32		
	Conturi la trezorerie, casa, altele valon, avansuri de trezorerie			

	5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+5150500+5150500+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5200100+5250302+5250400+5260000+5270000+5280002+5290101+5290201+5290301+5290400+5290901+5310101+5410101+5500101+5520000+5550101+5550400+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610101+5610300+5620101+5620900+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740901+5740902+5740400+5750100+5750300+5750400+7700000)	33	854,083	3,540,097
	Debitul de încasat, alia valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)	33.1	4,153	654
	depozite	34	0	0
	Conturi la instituții de credit, BNR, casă în valută (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	15,124	15,138
	Debitul de încasat, avansuri de trezorerie (ct. 5180702+5620200)	35.1	0	0
	depozite	36	0	0
	Total disponibilități (rd.33+33.1+35+35.1)	40	873,340	3,555,889
5.	Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale (ct. 5120500+5120501+5150602+5120700+5120801+5120802+5121000+5121100+5240100+5240200+5240300+5550101+5550102+5550103+7700000)	41	0	0
	Debitul de încasat (ct. 5320400+5180701+5180702)	41.1	0	0
6.	Cheburile în avans (ct. 4710000)	42	0	0
7.	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	7,408,402	12,199,481
8.	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	28,423,233	45,968,094
9.	DATORII	50		
	DATORII NECURENTE - sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an	51		
1.	Sume necurente - sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an (ct. 2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+4280201+4620201+4620209+5090000), din care:	52	15,124	15,138
	Datorii comerciale (ct. 4010200+4030200+4040200+4050200+4620201)	53	0	0
2.	Imprumuturi pe termen lung (ct. 1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+1650201+1650202+1650203+1660204+1670201+1670202+1670203+1670208+1670209+1690200)	54	0	0
3.	Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510205)	55	0	0
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	56	15,124	15,138
	DATORII CURENTE - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an	59		
1.	Datorii comerciale, avansuri și altele decontate (ct. 2880100+4010102+4030100+4040100+4050100+4050000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+4840000+4890201+5090000+5120800)	60	117,019	124,609

	Decontări privind încheierea exercițiului bugetar de stat din anul curent (cl.4890201)	60.1	0	0
	Datorii comerciale si avansuri (cl.4010100+4030100+4040100+4050100+ 4060200+4180200+4620101) din care:	61	117,019	124,609
	Avansuri primite (cl.4180000)	61.1	0	0
2.	Datorii catre bugete (cl. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+ 4310100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300+4420801+ 4440000+4480100+4490200+4490100+4550501+4550502+4550503+ 4620100+4670100+4670200+4670300+4670400+4670500+4670900+ 4730100+4810600) din care:	62	919,450	960,836
	Datoriile institutiilor publice catre bugete	63	0	0
	Contributii sociale (cl.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310600+4310700+4370100+ 4370200+4370300)	63.1	767,314	796,134
	Sume datorate bugetului din fonduri externe nerambursabile (cl.4550901+4550902+4550903)	64	0	0
3.	Datorii din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, altele datorii catre alte organisme internationale (cl.4500200+4500400+4500600+4510200+4510401+4510402+4510409+ 4510601+4510602+4510603+4510605+4510606+4510609+4520100+ 4520200+4530200+4540200+4540401+4540402+4540501+4540502+ 4540603+4550200+4550401+4550402+4550403+4550404+4550409+ 4550400+4550401+4550402+4550501+4550502+4580000+4620103+ 4730103+4760000)	65	0	0
	din care: sume datorate Comisiei Europene / alt: donatori (cl.4500200+4500400+4500600+4500000+ 4620103)	66	0	0
4.	Imprumuturi pe termen scurt - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an (cl.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606+5180608+ 5180609+5180600+5180101+5180102+5190103+5190104+ 5190105+5190106+5190107+5190108+5190109+5190110+ 5190180+5190190)	70	0	0
5.	Imprumuturi pe termen lung, sume ce urmeaza a fi platite in cursul exercitiului curent (cl.1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+1660101+ 1660102+1660103+1660104+1670101+1670102+1670103+ 1670106+1670109+1680100+1680200+1680300+1680400+ 1680500+1680701+1680702+1680703+1680708+1680709+ 1680100)	71	0	0
6.	Salarii angajatilor (cl.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	72	1,218,024	1,256,871
7.	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (cl.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+4290000+4380000), din care:	73	0	0
	Pensii, indemnizatii de somaj, burse	73.1	0	0
8.	Venituri in avans (cl.4720000)	74	0	0
9.	Provizioane (cl.1510101+1510102+1510103+1510104+1510106)	75	0	0

10.	TOTAL DATORII CURENTE (= 60+62+65+70+71+72+73+74+75)	76	2,254,523	2,342,316
11.	TOTAL DATORII (rd. 58+78)	79	2,289,847	2,357,454
12.	ACTIVE NETE egal TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII egal CAPITALURI PROPRII (rd. 80 egal rd. 46-79 egal rd. 90)	80	26,153,586	43,630,640
C.	CAPITALURI PROPRII	83		
1.	Rezerve, fonduri (= 1020000+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+1040101+ 1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+ 1060000+1320000+1330000+1390100)	84	19,147,330	31,221,936
2.	Rezultatul reportat (= 1170000 - sold creditor)	85	5,417,871	7,631,073
3.	Rezultatul reportat (= 1170000 - sold debitor)	86	0	0
4.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (= 1210000 - sold creditor)	87	1,588,385	4,777,632
5.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (= 1210000 - sold debitor)	88	0	0
6.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (= 84+85+86+87+88)	90	26,153,586	43,630,640

Conducatorul institutiei

MANAGER : J. OLARU MARIUS CIPRIAN




Conducatorul compartimentului

financiar - contabil

Ec. ALBEANU GELU

