

Bilanț - COD 01 - BILANȚ

SPITALUL DE PSIHIATRIE SI PENTRU MASURI DE SIGURANTA JEBEL

Luna Raportari: JUNE -2022

BILANȚ

cod 01	-LEI-			
NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod Rund	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul anului
A	B	C	1	2
A.	ACTIVE	01		
	ACTIVE NECURENTE	02		
1.	Active fixe necorporale (cl. 2000000+2050000+2060000+2080100+2080200+ 2330000+2800000+ 2800500+2800800+2800801+2800802+2800400+2900000+2900001+2900001- 2900809+2900100*)	03	0	0
2.	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantele, mobilier, aparatură electronică și alte active corporale (cl. 2100100+2100200+2100300+2100400+2140000+2310000 +2810301+2810302+2810303+2810304+2810400+2910001+2910302 +2910303+2910304+2910400+2900200*)	04	828,593	836,979
3.	Terenuri și clădiri (cl. 2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+ 2120301+2120401+2120501+2120601+2120801+2310000+2810100+ 2810201+2810202+2810203+2810204+2810205+2810206+2810207+ 2810208+2910100+2910201+2910202+2910203+2910204+2910205+ 2910206+2910207+2910208+2930200)	05	20.000,355	19.988,355
4.	Alte active nefinanciare (cl. 2150000)	06	0	0
5.	Active financiare necurente (investiții pe termen lung) peste un an (cl. 2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+2670202+2670203+ 2670204+2670205+2670208+2680101+2680102+2680103+2680200) din care:	07	0	0
	Titluri de participare (cl. 2600100+2600200+2600300+2680101 +2680102+2680103)	08	0	0
6.	Credite necurente - sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (cl. 4110201+4110208+4130200+4200202+4610201+ 4610209+4910200+4980200) din care:	09	185,943	182,379
	Credite comerciale necurente - sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (cl. 4110201+4110208+4130200+4610201 +4910200+4980200)	10	0	0
7.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.02+04+06+07+09)	15	21.014,931	21.017,713
	ACTIVE CURENTE	18		

1.	Scouri (cl.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+3020600+3020700+3020800+3020900+3021000+3020200+3040100+3040200+3070100+3050200+3070000+3080000+3310000+3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+3480000+3510100+3510200+3540100+3540200+3540300+3550000+3570000+3580000+3590000+3610000+3710000+3810000+3840000+3850000+3910000+3920100+3920200+3920300+3930000+3940100+3940200+3940300+3950100+3950200+3950300+3960100+3960200+3960300+3960400+3970000+3970100+3970200+3970300+3980000+4420000)	19	4.846.803	4.771.622
2.	Credite curente - sume de umedea a fi incasate intr-o perioada mai mica de un an	20		
	Credite din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (cl.2020000+2040000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180200+4250000+4280102+4610101+4610109+4730109+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+4840000+4880101+4890301+4910100+4960100+5120800) din care:	21	1.668.259	9.599
	Decontari privind inchirierea executiei bugetului de stat din anul curent (cl.4880101+4890301)	21.1	0	0
	Credite comerciale si avansuri (cl.2020000+2040000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180200+4610101+4610102+4610103+4610109+4610100) din care:	22	1.668.259	9.599
	Avansuri acordate (cl.2020000+2040000+4090101+4090102)	22.1	0	0
	Credite bugetare 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300+4420400+4420500+4440000+4450100+4450200+4450300+4610102+4610104+4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660600+4610101+4610102+4610103+4610900+4670000) din care:	23	0	0
	Creditele bugetului general consolidat (cl.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660600+4670000)	24	0	0
	Credite din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (cl.4500100+4500200+4500301+4500302+4500303+4500304+4500505+4500700+4510100+4510300+4510500+4530100+4540100+4540301+4540302+4540303+4540304+4540305+4540504+4550100+4550301+4550302+4550303+4550100+4550300+4550309+4570100+4570201+4570202+4570203+4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+4570303+4580100+4580301+4580302+4610103+4730103+4740000+4750000) din care:	25	0	0
	Suma de primat de la Comisia Europeana (cl.4500102+4500302+4500501+4500502+4500503+4500504+4500505+4500700)	26	0	0
	Imprumuturi pe termen scurt acordate (cl.2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+2670106+2670801+2670802+2670803+2670804+2670805+2670806+4680101+4680102+4680103+4680104+4680105+4680106+4680107+4680108+4680109+4680110+4680111+4680112+4680113+4680114+4680115+4680116+4680117+4680118+4680119+4680120)	27	0	0
	Total credite curente (rd 21+23+25+27)	30	1.668.259	9.599
3.	Investitii pe termen scurt (cl.5060000-5050000)	31	0	0
4.	Conturi la trezoreria si institutii de credit	32		
	Conturi la trezoreria, banca, alte valori, avansuri de trezorerie (cl. 5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+5140101+5140102+5140103+5140104+5140105+5140106+5140107+5140108+5140109+5140110+5140111+5140112+5140113+5140114+5140115+5140116+5140117+5140118+5140119+5140120)			

	5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5200100+5250302+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+5290901+5310101+5410101+5500101+5520000+5550101+5550400+5570101+5580101+5580201+5590101+5620101+5600300+5600401+5610101+5610300+5620101+5620900+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400+7700000)	33	854,063	2.181,764
	Dobânda de încasat, altele decât, avansuri de încasare (cl. 5160701+5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)	33.1	4,153	5,164
	depozite	34	0	0
	Conturile înaltului de credit, BNR, casă în valută (cl. 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+5550302+5570202+5580102+5580202+5580302+5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+5600402+5610102+5610103+5620102+5620103+5620402)	35	15,124	15,124
	Dobânda de încasat, avansuri de încasare (cl. 5160702+5420200)	35.1	0	0
	depozite	36	0	0
	Total disponibil (rd.33+33.1+35+35.1)	40	873,340	2.202,052
5.	Conturi de depozite ale Trezoreriei Centrale (cl. 5120500+5120601+5160602+5120700+5120901+5120902+5121000+5121100+5240100+5240200+5240300+5560101+5560102+5550103+7700000)	41	0	0
	Dobânda de încasat (cl. 5320400+5160701+5160702)	41.1	0	0
6.	Cheque în avans (cl. 4710000)	42	0	0
7.	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	7.408,402	6.983,273
8.	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	28.423,233	28.000,905
8.	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 (cl. 2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+4260200+4260201+4260202+4260203+5030000) din care:	52	15,124	15,124
	Datorii comerciale (cl. 4010200+4030200+4040200+4050200+4260201)	53	0	0
2.	Împrumuturi pe termen lung (cl. 1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+1660201+1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+1670203+1670204+1670205+1690200)	54	0	0
3.	Provizioane (cl. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510205)	55	0	0
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	15,124	15,124
	DATORII CURENTE - sume ce urmează a fi plătite în-a perioadă de până la un an	59		
1.	Datorii comerciale, avansuri și altele decontate (cl. 2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+4050300+4190000+4520101+4520102+4730105+4810101+4810102+4810103+4810500+4830000+4840000+4850201+5050000+5120800) din care:	60	117,019	152,616

	Decontări privind cheltuielile de decontare a bugetului de stat din anul curent (cl.4890001)	60.1	0	0
	Datorii comerciale si avansuri (cl.4010100+4030100+4040100+4050100+4060000+4100000+4620101), din care:	61	117,019	152,618
	Avansuri premii (cl.4190000)	61.1	0	0
2.	Datorii catre bugete (cl. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4460100+4550601+4550602+4550603+4620105+4670100+4670200+4670300+4670400+4670600+4670900+4730109+4815900) din care:	62	919,480	915,138
	Donatii institutiilor publice catre bugete	63	0	0
	Contributii sociale (cl.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	63.1	767,314	760,320
	Sume datorate bugetului din fonduri externe nerambursabile (cl.4550501+4550502+4550503)	64	0	0
3.	Datorii din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii catre alte organisme internationale (cl.4500200+4500400+4500600+4510200+4510401+4510402+4510403+4510601+4510602+4510603+4510605+4510606+4510609+4520100+4520200+4530200+4540200+4540401+4540402+4540601+4540602+4540603+4550200+4550401+4550402+4550403+4550404+4550409+4560400+4560401+4560402+4560403+4560502+4590200+4620103+4730103+4760000)	65	0	0
	din care: sume datorate Comisiei Europene / altor donatori (cl.4590200+4590400+4590600+4590600+4620103)	66	0	0
4.	Imprumuturi pe termen scurt - sume ce urmeaza a fi plătite într-o perioada de pana la un an (cl.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606+5180608+5180609+5180600+5180101+5180102+5180103+5180104+5180105+5180106+5180107+5180108+5180109+5180110+5180180+5180190)	70	0	0
5.	Imprumuturi pe termen lung, sume ce urmeaza a fi plătite în 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+1680706+1680708+1680100)	71	0	0
6.	Salarii angajaților (cl.4210000+4220000+4260000+4270100+4270300+4280101)	72	1.218,024	1.208,293
7.	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii indemnizatii de somaj, burse) (cl.4220100+4220200+4240000+4250000+4270200+4270300+4280000+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.	Provizorari cl.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)	75	0	0

10.	TOTAL DATORII CURENTE (rd. 60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	2.254,523	2.274,049
11.	TOTAL DATORII (rd. 58+78)	79	2.289,547	2.289,173
12.	ACTIVE NETE sau TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII egal CAPITALURI PROPRII (rd 80 egal rd 45-79 egal rd 90)	80	26.153,586	25.711,813
C.	CAPITALURI PROPRII	83		
1.	Rezerve, fonduri (rd. 1020000+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+1040101+ 1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+ 1060000+1320000+1330000+1380100)	84	19.147,330	19.147,330
2.	Rezultatul reportat (rd.1170000- sold creditor)	85	5.417,871	7.303,723
3.	Rezultatul reportat (rd.1170000- sold debitor)	86	0	0
4.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (rd.1210000- sold creditor)	87	1.588,385	0
5.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (rd.1210000- sold debitor)	88	0	739,240
6.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	25.153,586	25.711,813

Conducatorul institutiei

MANAGER : J. OLARU MARIUS CIPRIAN




Conducatorul compartimentului

financiar - contabil

Ec. ALBESCU GELU

