



Spitalul de Psihiatrie Gătaia

Operator de date cu caracter personal nr. 35985

Gătaia; Str. Dr. Radu-Paul Ricman; Nr. 1-56; Jud. Timiș; Cod 307185.

☎ 0256 410 048 – 0256 410 047 Fax: 0256 410 366

✉ spitalgataia.tm@gmail.com



Nr.1021/03.02.2023

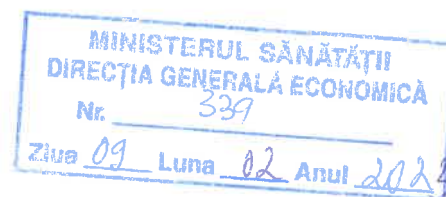
Vizat,
Consiliul de Administratie



Catre

Ministerul Sanatatii

Directia Financiara



Alaturat va inaintam Darea de Seama Contabila intocmita la data de 31.12.2022.

Cu stima,

Manager,
Ec.Cornelia Elena Sargan



Dir. financiar contabil,
Ec.Silvia Laura Marti

SITUAȚIA ANALITICĂ A CONTULUI 105 „REZERVE DIN REEVALUARE” la DATA DE 31.12.2022

Denumire instituție	Nr. crt.	Sold cont 105, la data de 31.12.2022, defalcăt pe fiecare mijloc fix în parte	Denumirea mijlocului fix*	Valoarea de inventar a fiecărui mijloc fix la 31.12.2022 (inclusiv valoarea rezultată din reevaluare)	Valoarea mijloacelor fixe amortizate integral, la data 31.12.2022	Valoarea mijloacelor fixe scoase din funcțiune (casate, transfer gratuit, etc.), în anul 2022
	0	1	2	3	4	5
	1	0.00		0.00	0.00	0.00
	2	0.00		0.00	0.00	0.00
	...	0.00		0.00	0.00	0.00
	...	0.00		0.00	0.00	0.00
		0.00		0.00	0.00	0.00
		0.00		0.00	0.00	0.00
		0.00		0.00	0.00	0.00
		0.00		0.00	0.00	0.00
TOTAL		0.00		0.00	0.00	0.00

*Se vor detalia doar valorile mijloacelor fixe a căror reevaluare este cuprinsă în soldul contului 105, la data de 31.12.2022.

Notă: a se urmări corespondența cu datele reflectate/raportate în balanța de verificare la 31.12.2022.



Conducătorul instituției

Conducător compartiment financiar - contabil,

Întocmit,

[Signature]

lei

Entitate	Nr. crt.	Sold la data de 01.01.2022	Explicație sume sold inițial	Nota contabilă privind constituirea sumei în anul 2022								Nr./data document justificativ de constituire a sumei	Nota contabilă privind ieșirea investiției în curs de execuție în anul 2022								Nr./data document justificativ de ieșire din evidență a investiției în curs de execuție	Sold la data de 31.12.2022	Proces verbal de recepție,				Observații sau alte informații relevante, până la data prezentei			
				Nr. NC	Data				Sumă	Nr. NC	zi		luna	an	Sumă	10	11	12	13	14			15	16=2+8-14	17	18		19	DA	
					Nr. proces verbal de recepție	Data proces verbal de recepție																								
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=2+8-14	17	18	19			20								
	1	0,00						716.708,00	9967/16.11.2022;	274	15	12	2022	133.900,00	25/15.12.2022	582.808,00		10.998,00	2											
	2	0,00						0,00						0,00																
	3	0,00						0,00						0,00																
	225																													

*Pe coloana 19 se va bifa cu „X”, dacă nu există proces verbal de recepție.

Conducator compartment financiar - contabil,

Conducatorul institutiei,



Intocmit,

SITUAȚIA PRIVIND COMPONENTA SOLDULUI CONTULUI 411 „CLIEȚII” LA DATA DE 31.12.2022

lei

Denumire instituție	Nr. crt.	Sold la 31.12.2022		Anul înregistrării sumelor în evidența contabilă	Explicație		Nota contabilă privind constituirea sumei			Nr/data document justificativ de constituire a creanței	Măsurile întreprinse în vederea stingerii soldului	Observații, alte informații relevante	Încasări până la data prezentei
		Sumă client*			Nume prenume/denumire societate/PF	Explicație	Numar nota contabilă	Data (zi/luna/an)	Valoare				
	0	1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	0.00		-					0.00				0.00
	2	0.00		-					0.00				0.00
	...	0.00		-					0.00				0.00
	...	0.00		-					0.00				0.00
	...	0.00		-					0.00				0.00
		0.00		2020	-	-	-	-	0.00	-	-		0.00
		0.00		2021	-	-	-	-	0.00	-	-		0.00
		0.00		2022	-	-	-	-	0.00	-	-		0.00
		1.923.364					-	-	1.923.364.00	-	-		0.00
		0.00							1.923.364.00				0.00
TOTAL													

*Se vor detalia doar sumele care se regăsesc în soldul contului 411 anterior datei de 01.01.2020, iar pentru anii menționați în coloana 2 din tabel, sumele vor fi înregistrate pe total an, pe coloanele 1 și 7.
Nu se completează date în celulele cu linii.

Notă: a se urmări corespondența cu datele reflectate/raportate în situația de verificare la 31.12.2022.

Conducătorul instituției



Conducătorul compartimentului financiar-contabil,

Întocmit,

SITUAȚIA PRIVIND COMPONENTA SOLDULUI CONTULUI 461 „DEBITORI” LA DATA DE 31.12.2022

lei

Denumire instituție	Nr. crt.	Sold la 31.12.2022 Sumă debitor*	Anul înregistrării sumelor în evidența contabilă	Explicație		Notă contabilă privind constituirea sumei				Măsuri întreprinse în vederea încasării debitelor	Observații, alte informații relevante	Stingeri debite până la data prezentei
				Nume prenume/ denumire societate/PF	Natura debitului - în detaliu -	Număr notă contabilă	6	7	8	9		
	0	1	2	3	4	5					11	12
	1	0.00	-							0.00		0.00
	2	0.00	-							0.00		0.00
	...	0.00	-							0.00		0.00
	...	123,098.00		Dosar 08/2019 - Lupu Viorel, Apro Ildico, Benchea Karla, Palici Elena	4483811	prejudiciu constatat prin decizia civila nr.3547/15. 05.2015 a Curții de Apel Timisoara				123,098.00		14,570.00
		86151	01.10-31.12.2019	Dosar 08/2018 - 1045/ex/2018 - Palici Elena	4483811	prejudiciu 1287/25.08. 2016 a judecatoriei Deta in sumur cu decizia civila nr.556/A/1 9.04.2017 a Tribunalului J Timisoara				86,151.00		2,046.00
		0.00	2020	-	-	-	-	-	-	0.00		0.00
		0.00	2021	-	-	-	-	-	-	0.00		0.00
		142,966.00	2022	-	-	-	-	-	-	142,966.00		0.00
TOTAL		352,215.00								352,215.00		16,616.00

*Se vor detalia doar sumele care se regăsesc în soldul contului 461 anterior datei de 01.01.2020, iar pentru anii menționați în coloana 2 din tabel, sumele vor fi înregistrate pe total an, pe coloanele 1 și 9.
Nu se completează date în celulele cu linii.

Notă: a se urmări corespondența cu datele reflectate/raportate în bilanțurile de verificare la 31.12.2022.

Conducătorul instituției

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,

Întocmit,



lei

143 348

Nu se completează date în celulele cu linii.

Notă: a se urmări corespondența cu datele reflectate/raportate în balanța de verificare la 31.12.2022.

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,

Intocmit,



lei

3 luni.

Notă: a se urmări corespondența cu datele reflectate/raportate în balanța de verificare la 31.12.2022.

Conducătorul instituției

Intocmit,



DECLARATIE
in conformitate cu prevederile art.30 din Legea contabilitatii nr.82/1991

S-au intocmit situatiile financiare la 31/12/2022 pentru :

Entitatea: SPITALUL DE PSIHIATRIE GATAIA
Adresa: localitatea GATAIA
Cod de identificare fiscala: 4483811

Managerul unitatii sanitare si Directorul financiar-contabil, isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare la 31.12.2022 si confirma ca:

- a) Politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare anuale sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile.
- b) Situatiile financiare anuale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata.
- c) Persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.

Manager,
Ec.Cornelia Elena Sandu



Dir.fin.contabil,
Ec.Marti Silvia Laura



Spitalul de Psihiatrie Gătaia

Operator de date cu caracter personal nr. 35985

Gătaia; Str. Dr. Radu-Paul Ricman; Nr. 1-56; Jud. Timiș; Cod 307185.

0256 410 048 – 0256 410 047 Fax: 0256 410 366

spitalgataia.tm@gmail.com



Raport explicativ

privind bilanțul contabil încheiat la 31.12.2022

Spitalul de Psihiatrie Gataia are calitatea de ordonator terțiar de credite.

Total venituri încasate în cursul anului 2022 sunt în valoare de 38.236.571,85 Lei

- Venituri din contractele cu Casa de Asigurari de Sanatate în valoare de 21.026.813,85 lei din care 1.557.610,43 valoarea serviciilor aferente lunii decembrie 2021 și achitate în anul 2022 și serviciile medicale decontate pe perioada ianuarie –noiembrie în valoare de 19.469.203,42 lei ;
- Venituri finanțate de Casa de Asigurari de Sanatate pentru creșterile salariale conform OUG 153 / 2017 în suma de 17.042.119,00 lei;
- Veniturile din chirii încasate de la locatari sunt în valoare de 2.380,00 lei ;
- Venituri proprii în suma de 7.858,00 lei provenite din taxa ambulator ,taxa coplata și taxa concurs;
- Venituri din finanțări de la MINISTERUL SANATATII din venituri proprii și subvenții pentru plata medicilor rezidenți în valoare de 146.401,00 lei și pentru programe naționale de sanatate în valoare de 11.000,00 lei .

Analiza datelor din bilant la 31.12.2022

Bilanțul contabil s-a întocmit pe baza ultimei balanțe de verificare a conturilor sintetice la 31.12.2022, în corelație cu balanța de verificare ale conturilor analitice, după înregistrarea cronologică și sistematică a operațiunilor consemnate în documentele justificative întocmite potrivit Legii contabilității nr.82/1991.



Spitalul de Psihiatrie Gătaia

☎ Operator de date cu caracter personal nr. 35985

🏠 Gătaia; Str. Dr. Raðu-Paul Ricman; Nr. 1-56; Jud. Timiș; Cod 307185.

☎ 0256 410 048 – 0256 410 047 Fax: 0256 410 366

✉ spitalgataia.tm@gmail.com



Activitatea spitaliceasca ce se desfasoara pe 5 sectii de tip pavilionar cu 2 nivele (P+1) este coordonata de 26 medici din care 21 psihiatri, 1 medic laborator si 1 medic medicina interna, 2 epidemiologi si 1 medic rezident.

In cadrul spitalului functioneaza registratura, statistica medicala, farmacia, un laborator de analize medicale, ambulatoriu intergrat, sala de gimnastica medicala, biblioteca, blocul alimentar, serviciul de intretinere si cel administrativ.

Ca structura de personal unitatea spitaliceasca mai are angajati 4 psihologi, 3 farmacisti si 1 asistent social.

Personalul mediu sanitar este format din 89 asistenti medicali, 7 registratori medicali si 1 statistician medical.

Ca personal auxiliar sanitar unitatea are 93 de infirmieri si ingrijitori curatenie.

Personalul TESA este in numar de 23 angajati, iar pentru personalul de intretinere, bucatarie si deservire spitalul are angajati 41 de muncitori (bucatari, fochisti, personal de paza, instalatori, tamplari).

Fondurile primite de la Casa de Asigurari de Sănătate a judetului Timiș au fost utilizate pentru plata drepturilor salariale, consumului de materiale, medicamente, alimente si alte materiale necesare bunei funcționari a spitalului, dupa cum urmeaza :

Pentru cheltuieli salariale s-a utilizat suma de 27.442.264,00 lei detaliata astfel :

- 10.01.01 Salarii de baza.....16.703.104,00 lei ;
- 10.01.05 Sporuri pentru conditii de munca..... 6.146.145,00 lei ;
- 10.01.06 Alte sporuri..... 1.884.593,00 lei ;
- 10.01.11 Fond aferent platii cu ora..... 422.346,00 lei ;
- 10.01.12 Indemnizatii platite unor pers.in afara unitatii 10.736,00 lei ;
- 10.01.17 Indemnizatie de hrana..... ..984.963,00 lei ;
- 10.01.30 Alte drepturi salariale in bani..... 292.061,00 lei ;
- 10.02.06 Vauchere de vacanta..... 406.000,00 lei ;



Spitalul de Psihiatrie Gătaia

Operator de date cu caracter personal nr. 35985

Gătaia; Str. Dr. Radu-Paul Ricman; Nr. 1-56; Jud. Timiș; Cod 307185.

0256 410 048 – 0256 410 047 Fax: 0256 410 366

spitalgataia.tm@gmail.com



- 10.03.07 Contrib.asiguratorie pentru munca592.316,00 lei

Pentru cheltuieli materiale s-a utilizat suma de 8.834.772,93 lei detaliata astfel :

- 20.01.01 Furnituri de birou..... 110.516,35 lei ;

- 20.01.02 Materiale pentru curatenie..... 243.021,07 lei ;

- 20.01.03 Iluminat, incalzit si forta motrica..... 1.700.384,67 lei ;

- 20.01.04 Apa canal si salubritate 120.011,52 lei ;

- 20.01.05 Carburanti si lubrefianti.....73.140,21 lei ;

- 20.01.07 Transport 0,00 lei ;

- 20.01.08 Posta, telecomunicati, radio, tv, internet..... 45.793,39 lei ;

20.01.09 Materiale si prestari de serv.cu caract.functional .. 590.276,70 lei ;

- 20.01.30 Alte bunuri si serv.pt.intretinere si functionare...292.684,39 lei;

- 20.02 Reparatii curente..... 1.454.782,32 lei ;

- 20.03.01 Hrana pentru oameni..... 2.152.087,81 lei ;

- 20.04.01 Medicamente..... 943.346,35 lei ;

- 20.04.02 Materiale sanitare..... 72.550,90 lei ;

- 20.04.03 Reactivi..... 29.601,88 lei ;

- 20.04.04 Dezinfectanti..... 28.626,64 lei ;

- 20.05.01 Uniforme si echipament 47.904,51 lei ;

- 20.05.03 Lenjerie si accesorii pat 70.210,00 lei ;

- 20.05.30 Alte obiecte de inventar..... 292.641,27 lei ;

- 20.06.01 Deplasari interne, detasari, transferari.....35.516,61 lei ;

-20.09 Materiale de laborator..... 2.031,80 lei ;

- 20.11 Carti, publicatii si materiale documentare..... 5.598,25 lei ;

- 20.12 Consultanta si expertiza..... 0,00 lei ;

- 20.13 Pregatire profesionala..... 22.623,15 lei ;

- 20.14 Protectia muncii..... 95.852,48 lei ;



Spitalul de Psihiatrie Gătaia

Operator de date cu caracter personal nr. 35985

Gătaia; Str. Dr. Radu-Paul Ricman; Nr. 1-56; Jud. Timiș; Cod 307185.

☎ 0256 410 048 – 0256 410 047 Fax: 0256 410 366

✉ spitalgataia.tm@gmail.com



- 20.25 Chelt.judic.si extraj.pt.interesele statului..... 0,00 lei ;
- 20.30.30 Alte chelt.cu bunuri si servicii..... 405.570,66 lei ;

Pentru alte cheltuieli s-a utilizat suma de 105.075,00 lei astfel :

- 59.40 Sume aferente pers cu handicap..... 105.075,00 lei ;

Pentru cheltuieli de capital s-a utilizat suma de 1.212.399,82 lei detaliat astfel:

- 71.01.01 Constructii.....623.267,81 lei
- 71.01.02 Masini echipamente,mijloace de transport.....143.548,15 lei
- 71.01.03 Mobilier,aparatura birotica si altele.....156.983,86 lei
- 71.01.30 Alte active fixe.....154.700,00 lei
- 85.01.03 Sume din anii precedenti..... -367.330,10 lei ;

Pentru salariile medicilor rezidenti finantate de M.S. s-au utilizat 146.401,00 lei astfel :

- 10.01.01 Salarii de baza..... 93.028,00 lei ;
- 10.01.05 Sporuri pentru conditii de munca..... 46.514,00 lei ;
- 10.01.06 Alte sporuri..... 0,00 lei ;
- 10.01.17 Indemnizatii de hrana..... 3.634,00 lei ;
- 10.03.07 Contrib asig pentru munca..... 3.225,00 lei ;

Suma primita de la M.S. pentru programe nationale de sanatate mintala in suma de 11.000,00 lei s-a utilizat astfel:

- 20.01.01 Furnituri de birou1.000,00 lei;
- 20.01.09 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional..5.000,00 lei;
- 20.01.30 Alte bunuri si servicii5.000,00 lei.

Veniturile proprii si excedentul anului precedent se utilizeaza pentru procurarea de alimente, medicamente si alte materiale necesare.

Plățile efectuate si cheltuielile efective privind fondurile primite de la Casa, transferurile bugetare si veniturile se regasesc in detaliu in anexele din bilant, prezentate in dosar.



Spitalul de Psihiatrie Gătaia

☎ Operator de date cu caracter personal nr. 35985

📍 Gătaia; Str. Dr. Radu-Paul Ricman; Nr. 1-56; Jud. Timiș; Cod 307185.

☎ 0256 410 048 – 0256 410 047 Fax: 0256 410 366

✉ spitalgataia.tm@gmail.com



Spitalul de Psihiatrie Gătaia desfășoară și activități de ergoterapie în cadrul Secției de terapii ocupaționale. Pavilionul de terapii ocupaționale conține un nivel de spitalizare și un altul pentru diferite activități menite să contribuie la un ambient mai bun pentru locatari, și anume: sala de artizanat, de terapie mișcării, sala de multimedia și lectură, dar și o sala de arteterapie.

Analiza soldurilor

Capitaluri proprii

- Contul 101000, 'Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului', este în valoare de 17.721.664,63 lei, reprezentând valoarea construcțiilor, a terenului aferent curții și teren padure, valoare rezultată în urma reevaluării construcțiilor și a terenului;

- Contul 104000 „Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităților administrativ teritoriale” în suma de 50.700,00 lei reprezintă valoarea construcțiilor care au trecut din domeniul public al statului în domeniul privat și urmează procedura de demolare a construcțiilor deoarece prezintă un grad ridicat de uzură ;

- Contul 117000 “Rezultatul reportat” cu sold creditor în valoare de 12.883.749,44 lei exprimă excedentul patrimonial al exercițiilor bugetare precedente;

- Contul 121000 “Rezultatul patrimonial” prezintă un sold creditor în suma de 2.075.808,21 lei după închiderea conturilor de cheltuieli și venituri.

Active necurente

- Contul 205000” Concesiuni, brevete , licențe” soldul de 14.203,26 lei reprezintă valoarea licențelor primite de la Ministerul Sănătății;

- Contul 208000 “Alte active fixe necorporale”, soldul de 156.049,00 lei reprezintă valoarea altor active fixe necorporale existente: unitate PC plus program;



Spitalul de Psihiatrie Gătaia

Operator de date cu caracter personal nr. 35985

Gătaia; Str. Dr. Radu-Paul Ricman; Nr. 1-56; Jud. Timiș; Cod 307185.

0256 410 048 – 0256 410 047 Fax: 0256 410 366

spitalgataia.tm@gmail.com



- Contul 211010 "Terenuri" prezinta un sold de 1.132.700,00 lei si reprezinta valoarea terenului si a padurii dupa operatiunea de reevaluare;

- Contul 212000 "Constructii" prezinta un sold de 16.639.664,63 lei, reprezentand valoarea constructiilor existente ;

-Soldurile conturilor 213000 "Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii" in suma de 2.672.376,95 lei, 214000 "Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active corporale" sunt in suma de 679.843.64 lei;

-Contul 231000 „Active fixe in curs de executie” prezinta un sold de 582.807,81 lei deoarece mai exista lucrari de reparatii capitale nefinalizate;

- Contul 280000 " Amortizari privind imobilizarile necorporale " prezinta un sold de 18.130,59 lei, reprezentand amortizarea asupra activelor necorporale licente;

- Contul 281000 " Amortizarea activelor fixe " in valoare de 1.961.979,41 lei reprezinta valoarea mijloacelor fixe amortizate.

Active curente

- Contul 301000 "Materii prime" nu prezinta sold.

- Contul 302000 "Materiale consumabile", in valoare de 1.862.638,32 lei reprezinta valoarea materialelor consumabile existente in stoc si are urmatoarea componenta:

-cont 302010 – Materiale auxiliare	2.152,72 lei
- cont 302020 – „Combustibil”	491.857,74 lei
- cont 302040 – „Piese de schimb”	2.895,93 lei
- cont 302070 – „Hrana”	111.535,68 lei
- cont 302080 – „Alte materiale consumabile”	536.091,08 lei
- cont 302090 – „Medicamente si materiale sanitare”	718.105,17 din care:
-„Medicamente ”	363.184,28 lei;



Spitalul de Psihiatrie Gătaia

☎ Operator de date cu caracter personal nr. 35985

🏠 Gătaia; Str. Dr. Radu-Paul Ricman; Nr. 1-56; Jud. Timiș; Cod 307185.

☎ 0256 410 048 – 0256 410 047 Fax: 0256 410 366

✉ spitalgataia.tm@gmail.com



- „Materiale sanitare” 333.683,01 lei;

- „Dezinfectanti” 21.237,88 lei.

In contul 302010 „Materiale auxiliare” sunt inregistrate furniturile de birou.

In contul 302020 „Combustibil” sunt inregistrate combustibilifolositi la incalzire (exemplu :brichete pentru foc,carbune, combustibil propan,lemn foc).

In contul 302040 „Piese de schimb” sunt inregistrate materialele electrice ca: becuri, tuburi neon, prize, patroane fuzibile, sigurante electrice alte materiale electrice.

Contul 302080 „Alte materiale consumabile” cuprinde materiale folosite la reparatii curente, piese auto,materiale birotica,materiale de curatenie, carburanti, alte materiale cu caracter functional.

Contul 303000 „Materiale de natura obiectelor de inventar in valoare de 2.903.358,23 lei compus din contul 303010 in suma de 248.086,54 lei reprezentand valoarea materialelor de natura obiectelor de inventar aflate in magazie, iar cele aflate in folosinta contul 303020 sunt in suma de 2.655.271,69 lei.

Contul 346000 „Produse reziduale” are un sold de 133.321,22 lei reprezentand valoarea materialelor recuperate din demolari .

Contul 371000 „Marfuri” , soldul acestui cont 191,38 lei reprezinta valoarea la pret de inregistrare a marfurilor existente la sectorul de Ergoterapie.

Datorii curente

- Contul 401000 „Furnizori” prezinta un sold de 267.414,26 lei care reprezinta valoarea materialelor de curatenie (20.01.02) in valoare de 56.052,57 lei, iluminat,incalzit (20.01.03) in valoare de 154.093,70 lei ,posta telecomunicatii (20.01.08) in valoare de 156,40 lei, materiale si servicii cu caracter functional (20.01.09) in valoare de 7.739,25 lei alimente (20.03.01) in valoare de 46.854,82 lei, medicamente (20.04.01) in valoare de 2.517,52 lei ;



Spitalul de Psihiatrie Gătaia

Operator de date cu caracter personal nr. 35985

Gătaia; Str. Dr. Radu-Paul Ricman; Nr. 1-56; Jud. Timiș; Cod 307185.

☎ 0256 410 048 – 0256 410 047 Fax: 0256 410 366

✉ spitalgataia.tm@gmail.com



- Contul 404000 „Furnizori de imobilizari ” nu prezinta sold;
- Contul 408 „Furnizori facturi nesoite” nu prezinta sold ;
- Contul 473 „Decontari in curs de clarificare” prezinta un sold de 36.103,40 lei ,suma ce reprezinta valoarea facturilor in curs de clarificare pentru furnizorul BILANCIA care si-a schimbat contul in trezorezie si nu a anuntat la timp schimbarea contului si facturile au fost achitate si returnate de Trezorezie in data de 30.12.2022 din cauza contului blocat ;
- Contul 444000 “Impozit pe venitul din salarii si alte drepturi” in valoare de 147.823,00 lei, reprezinta impozitul aferent salariilor din luna decembrie 2022;
- Contul 431020 “Contributiile pentru asigurari sociale ale asiguratilor” in valoare de 585.965,00 lei reprezinta contributia pentru luna decembrie 2022;
- Contul 431040 „Contributiile pentru asigurari sociale de sanatate ale asiguratilor ” in valoare de 231.011,00 lei reprezinta contributia pentru luna decembrie 2022;
- Contul 431060 „ Contributia asiguratorie pentru munca ” in valoare de 52.147,00 lei reprezinta contributia pentru luna decembrie 2022;
- Contul 43800 „Alte datorii sociale” in valoare de 8.925,00 lei reprezinta fondul de handicap aferent lunii decembrie 2022.

Salariile angajatilor

- Contul 421000 ” Personal-salarii datorate „ in suma de 1.303.609,00 lei, reprezinta lichidarea salariilor pe luna decembrie 2022;
- Contul 425000 „Avansuri acordate personalului ” – nu prezinta sold;
- Contul 427000 “Retineri din salarii si din alte drepturi datorate tertilor” in suma de 73.308,00 reprezinta valoarea retinerilor salariale in luna decembrie 2022;



Spitalul de Psihiatrie Gătaia

☎ Operator de date cu caracter personal nr. 35985

🏠 Gătaia; Str. Dr. Radu-Paul Ricman; Nr. 1-56; Jud. Timiș; Cod 307185.

☎ 0256 410 048 – 0256 410 047 Fax: 0256 410 366

✉ spitalgataia.tm@gmail.com



- Contul 428010 “Alte datorii in legatura cu personalul” in suma de 56.964,00 lei reprezinta garantiile materiale retinute gestionarilor si aflate la Banca Cooperatista MURESUL Arad punct de lucru Gataia.

Creante din operatiuni comerciale

- Contul 411010 „Clienti” prezinta un sold de 1.923.364,44 lei compus din 260.403,00 lei reprezentand suma alocatiei de hrana care se asigura de la bugetul de stat prin transferuri pe luna decembrie si 1.662.961,44 lei valoarea serviciilor medicale pe luna decembrie ce urmeaza a fi decontate de Casa de Asigurari;

- Contul 461000 “Debitori diversi” in valoare de 352.215,60 compus din 209.249,60 lei reprezentand sumele ce vor fi recuperate pentru care exista sentinte judecatoresti si 142.966,00 lei suma ce urmeaza a fi recuperata de la C.N.A.S provenita din concedii medicale ;

- Contul 462000 „Creditori” in suma de 164.090,19 lei aceasta suma se compune din garantia de participatie la licitatie in suma de 7.300,00 lei depusa de CESIL SRL si garantia de buna executie in valoare de 156.790,19 lei care apartine urmatoarelor furnizori:

- SC ANDROMI cu suma de 6.128,70 lei
- SC ADCON cu suma de 2.648,42 lei
- SC FLEXACTIV cu suma de 2.552,50 lei
- SC CESIL cu suma de 106.680,00 lei
- SC ROMICS SRL cu suma de 1.465,37 lei
- SC INTER CONECTER cu suma de 338,53 lei
- SC ANGELESSI cu suma de 8.447,22 lei
- SC EUROGRUP cu suma de 69,84 lei
- SC LISIPROD cu suma de 4.370,00 lei
- SC PHARMAFARM cu suma de 794,62 lei
- EUROPHARM SA cu suma de 11.699,80 lei
- SC SIGISMUND cu suma 3.017,16 lei
- SC TRISKELE cu suma de 2.750,00 lei
- SC VEST CONSTRUCT cu suma de 327,87 lei
- SC MEDIPLUS cu suma de 130,20 lei;



Spitalul de Psihiatrie Gătaia

Operator de date cu caracter personal nr. 35985

Gătaia; Str. Dr. Radu-Paul Ricman; Nr. 1-56; Jud. Timiș; Cod 307185.

0256 410 048 – 0256 410 047 Fax: 0256 410 366

spitalgataia.tm@gmail.com



- SC SINAPIS cu suma de 1.774,89 lei;
- SC FABI TOTAL SRLcu suma de 1779,80 lei
- SC ACVILA SRL cu suma de 1.815,27 lei

Conturi la trezorerie si banci

. Contul 550,, Disponibil din fonduri cu destinatie speciala "in suma de 54.653,00 lei reprezinta valoarea garantiilor materiale ale gestionarilor depuse la Banca Cooperatista MURESUL Arad punct de lucru Gataia ;

- Contul 5600100"Disponibil al institutiilor publice finantate integral din venituri proprii" prezinta un sold de 8.367.914,46 lei;

- Contul 531010 'Casa in lei ' nu prezinta sold;

- Contul 552000 ,, Disponibil din sume de mandat" prezinta un sold de 164.090,19 lei. Suma reprezinta valoarea garantiilor de buna executie pentru licitatii castigate si garantiile de participare la licitatii.

Situatia platilor restante:

Unitatea noastra nu inregistreaza plati restante la data de 31.12.2022

Din contul de rezultat patrimonial rezulta urmatoarele:

- Veniturile realizate in anul 2022 sunt in suma de 38.967.126,19 lei din care :
venituri din contractele incheiate cu C.A.S. in suma de 21.392.567,86 lei ,
venituri provenite din LEGEA 153, OUG 114 / 2017 in suma de 17.042.119,00 lei
,alte venituri din prestari de servicii proprii in suma de 12.729,33 lei,venituri din
chirii in suma de 2.380 lei, subventii de la bugetul de stat pentru plata medicilor
rezidenti 146.401,00 lei , subventii de la bugetul de stat pentru programe de
sanatate mentala in suma de 11.000,00 lei, sponsorizari de produse in suma de
359.929,00 lei .
- Cheltuieli totale efectuate 36.891.317,98 lei structurate astfel:
 - o Cheltuieli de personal 27.710.501,00 lei;
 - o Cheltuieli cu bunuri si servicii 8.657.448,15 lei;
 - o Cheltuieli asig pentru fond gar handicap 107.100,00 lei;



Spitalul de Psihiatrie Gătaia

Operator de date cu caracter personal nr. 35985

Gătaia; Str. Dr. Radu-Paul Ricman; Nr. 1-56; Jud. Timiș; Cod 307185.

0256 410 048 – 0256 410 047 Fax: 0256 410 366

spitalgataia.tm@gmail.com



○ Cheltuieli de capital 174.360,00 lei;

○ Cheltuieli de capital (amortizari 241.908,83 lei.

Pentru prezentarea situatiei patrimoniale si financiare al institutiiei s-au respectat urmatoarele principii contabile :

1. Principiul continuitatii activitatii

- presupune ca institutia noastra isi continua activitatea in mod normal functionarea intr-un viitor previzibil, fara modificari majore ale activitatii;

2. Principiul permanenței metodelor

- consta in utilizarea acelorasi metode de la un exercitiu financiar la altul asigurandu-se in felul acesta coerenta in timp a informatiilor contabile si permitand comparabilitatea datelor in cadrul institutiei ;

3. Principiul prudenței

- conform acestuia, faptele sunt apreciate in mod just, tinind cont de toate angajamentele ce privesc activitatea institutiei si de toate deprecierile produse asupra patrimoniului;

4. Principiul esentialitatii

- consta in faptul ca au in scris in rapoartele finaciare toate informatiile esentiale, in scopul evaluarilor si luarii deciziilor.

5. Principiul independenței exercițiului (contabilitatii pe baza de angajamente)

Prevede ca se va tine cont de toate efectele produse de evenimentele din cadrul institutiei, pe masura procedurii acestora si nu pe masura incasarii numerarului. Situatiile financiare intocmite in baza acestui principiu ofera informatii nu numai despre tranzactiile si evenimentele trecute care au determinat incasari si plati, dar si despre resurse viitoare, respective obligatii viitoare de plata. Acest principiu se bazeaza pe independenta exercitiului potrivit caruia toate veniturile si toate cheltuielile se raporteaza la exercitiul



Spitalul de Psihiatrie Gătaia

☎ Operator de date cu caracter personal nr. 35985

🏠 Gătaia; Str. Dr. Raðu-Paul Ricman; Nr. 1-56; Jud. Timiș; Cod 307185.

☎ 0256 410 048 – 0256 410 047 Fax: 0256 410 366

✉ spitalgataia.tm@gmail.com



la care se refera, fara a se tine seama de data incasarii veniturilor, respective data platii cheltuielilor;

6. Principiul evaluării separate a elementelor de activ și de pasiv, elementele de activ si de pasiv sunt evaluate separat, indiferent de continutul lor economic si de consecintele pe care le are aceasta evaluare ;

7. Principiul intangibilității, a insemnat ca bilantul de inchidere din anul precedent este egal cu bilantul de deschidere din anul curent ;

8. Principiul necompensării

Am tinut cont de afptul ca orice compensare intre elementele de activ si de pasiv sau intre elementele de venituri si cheltuieli nu este admisa, cu exceptia compensarilor intre active si pasive permise de reglementarile legale, numai dupa inregistrarea in contabilitate a veniturilor si cheltuielilor la valoarea integrala ;

9.Principiul prevalenței economicului asupra juridicului

Realitati asupra aparentei informatiilor contabile prezentate in situatiile financiare cunt credibile, respecta realitatea economica a evenimentelor sau trazactiilor, nu numai forma lor juridica ;

10. Principiul pragului de semnificatie (importantei relative) prevede ca, elementele care au o valoare semnificativa sa se prezinte distinct, iar cele cu valori nesemnificative sa se prezinte intr-o pozitie globala. Se considera ca un element patrimonial este semnificativ, daca omiterea sa ar influenta in mod vadit decizia utilizarilor situatiilor fianciare.

In activitatea institutiei s-a tinut cont de principiile enumerate mai sus si nu s-au constatat abateri de la aceste principii.

Informatiile contabile care s-au avut in vedere la elaborarea situatiilor financiare sunt relevante, credibile,comparabile si inteligibile.



Spitalul de Psihiatrie Gătaia

Operator de date cu caracter personal nr. 35985

Gătaia; Str. Dr. Radu-Paul Ricman; Nr. 1-56; Jud. Timiș; Cod 307185.

☎ 0256 410 048 – 0256 410 047 Fax: 0256 410 366

✉ spitalgataia.tm@gmail.com



Contabilitatea stocurilor se circumscrie metodei inventarului permanent. Receptionarea se face cu indeplinirea condițiilor standard și a procedurilor de livrare acceptate și prevăzute în contractele încheiate cu furnizorii. Stocurile sunt evaluate la costul de achiziție și gestiunea lor se realizează după metoda cantitativ-valorică. Sistemul de evidență contabilă a mișcărilor din cadrul conturilor de disponibilități este apt să furnizeze informații cu privire la detalierea tuturor fluxurilor de numerar cu destinația și proveniența acestora.

Datoriile evidențiate în bilanț sunt clasificate după natura lor în datorii către :

- furnizori ;
- salariale ;

Persoanele care-și desfășoară activitatea în cadrul compartimentului financiar-contabilitate, au stabilite prin fișa postului sarcinile, responsabilitățile și termenele de realizare a sarcinilor ce le revin. Activitatea de exercitare a controlului financiar-preventiv s-a organizat prin dispoziție dată de manager.

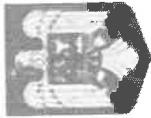
Situațiile financiare de la 31.12.2022 au fost întocmite în conformitate cu Ordinul CFPP 923/2014, Legii contabilității nr 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, O.M.F.P. nr. 966/2023 privind transmiterea situațiilor financiare anuale ale instituțiilor publice, iar conducerea unității caută în permanentă soluții pentru administrarea eficientă a fondurilor alocate prin contractul de servicii medicale încheiat cu CJAS Timiș.

Prezentul Raport Explicativ a fost întocmit în 2 exemplare.

Manager,
Ec. Cornelia Elena Sargan



Dir. financiar-contabil,
Ec. Silvia Laura Marti



RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA COFOG3

LA DATA: 31-DEC-22

Cod Fiscal IP : 4483811 Denumire IP : SPITALUL DE PSIHIATRIE GATAIA

Sector bugetar : 01 - Bugetul de stat (administratie centrala)

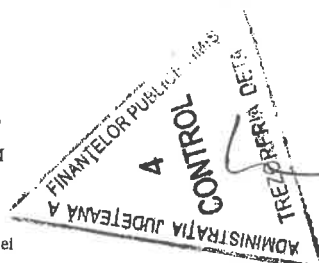
Tip Indicator	Sursa finantare	Clasificatie Functionala	Clasificatie Functionala Descriere	Clasificatie Economica	Clasificatie Economica Descriere	Executie Cumulat
Venit	F - Integral venituri proprii	300530	Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice			2.380,00
Venit	F - Integral venituri proprii	332100	Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate			21.026.813,85
Venit	F - Integral venituri proprii	335000	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati			7.858,00
Venit	F - Integral venituri proprii	421100	Subventii de la bugetul de stat pentru spitale			157.401,00
Venit	F - Integral venituri proprii	433300	Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale			17.042.119,00
TOTAL VENITURI						38.236.571,85
Cheletuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	100101	Salarii de baza	16.796.132,00
Cheletuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	100105	Sporuri pentru conditii de munca	6.192.659,00
Cheletuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	100106	Alte sporuri	1.884.593,00
Cheletuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	100111	Fond aferent platii cu ora	422.346,00
Cheletuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	100112	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.736,00
Cheletuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	100117	Indemnizatii de hrana	988.597,00
Cheletuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	100130	Alte drepturi salariale in bani	292.061,00
Cheletuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	100206	Vouchere de vacanta	406.000,00
Cheletuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	100307	Contributia asiguratorie pentru munca	595.541,00
Cheletuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200101	Furnituri de birou	111.516,35
Cheletuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200102	Materiale pentru curatenie	243.021,07
Cheletuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200103	Incalzit, iluminat si forta motrica	1.700.384,67
Cheletuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200104	Apa, canal si salubritate	120.011,52
Cheletuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200105	Carburanti si lubrifianti	73.140,21

Tip Indicator	Sursa finantare	Clasificatie Functionala	Clasificatie Functionala Descriere	Clasificatie Economica	Clasificatie Economica Descriere	Executie Cumulat
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200108	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	45.793,39
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200109	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	595.276,70
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	297.684,39
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200200	Reparatii curente	1.454.782,32
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200301	Hrana pentru oameni	2.152.087,81
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200401	Medicamente	943.346,35
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200402	Materiale sanitare	72.550,90
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200403	Reactivi	29.601,88
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200404	Dezinfectanti	28.626,64
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200501	Uniforme si echipament	47.904,51
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200503	Lenierie si accesorii de pat	70.210,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200530	Alte obiecte de inventar	292.641,27
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200601	Deplasari interne, detasari, transferari	35.516,61
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200900	Materiale de laborator	2.031,80
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	201100	Carti, publicatii si materiale documentare	5.598,25
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	201300	Pregatire profesionala	22.623,15
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	201400	Protectia muncii	95.852,48
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	203030	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	405.570,66
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	594000	Suma aferente persoanelor cu handicap neincadrate	105.075,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	710101	Constructii	623.267,81
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	710102	Masini, echipamente si mijloace de transport	143.548,15
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	710103	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	156.983,86
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	710130	Alte active fixe	154.700,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	710300	Reparatii capitale aferente activelor fixe	133.900,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	850103	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent aferente cheltuiilor curente si operatiunilor financiare ale altor institutii publice	-367.330,10
TOTAL CHELTUIELI						37.384.582,65

EXECUTIA CONTURILOR BUGETARE SI DE DISPONIBILITATI
SPITALUL DE PSIHIATRIE CATAIA

COD FISCAL: 4483811

COD CONT/SURSA INDICATOR/SECTIUNE	DENUMIRE CONT / INDICATOR	CREDITE DESCHISE / VENITURI	PLATI EFECTUATE (CHELTUIELI)	DISPONIBIL (credite-chelt/venituri-chelt)
3	Total cont: 23	47.665.820,00 ✓	37.751.912,75	9.913.907,25
3	Total cap: 85 (se scad)	,00	367.330,10	,00
005	Disp.sume mandat,depozit,minis	340.939,80	176.849,61	164.090,19 ✓
0	000000 Excedent/deficit al bug.stat	38.236.571,85	38.236.571,85	,00
0	980000 Excedent/deficit al bug.stat	17.226.839,72	8.858.925,26	8.367.914,46 ✓



EXECUTIA CONTURILOR BUGETARE SI DE DISPONIBILITATI
1a: SPITALUL DE PSIHIATRIE GATAIA

COD FISCAL: 4483811

DATA: 30.12.2022

- lei

COD CONT/SURSA INDICATOR/SECTIUNE	DENUMIRE CONT / INDICATOR	CREDITE DESCHISE / VENITURI	PLATI EFECTUATE (CHELTUIELI)	DISPONIBIL (credite-cheli/venituri-chelt)
0 F 300530	Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catr	2.380,00	,00	,00
0 F 332100	Venituri din contractele incheiate cu casele de as	21.026.813,85	,00	,00
0 F 335000	Alte venituri din prestari de servicii si alte act	7.858,00	,00	,00
0 F 410600	Sume din excedentul anului precedent pentru acoper	,00	,00	,00
0 F 421100	Subventii de la bugetul de stat pentru spitale	157.401,00	,00	,00
0 F 433300	Subventii din bugetul Fondului national unic de as	17.042.119,00	,00	,00
0 F 999900	Inchidere conturi de venituri si cheltuieli	38.236.571,85	,00	,00
0 F 660000100000	Sanatate - TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	32.266.852,00 ✓	27.588.665,00 ✓	4.678.187,00
3 F 660601100101	Spitale generale - Salarii de baza	,00	16.796.132,00	,00
3 F 660601100105	Spitale generale - Sporuri pentru conditii de munc	,00	6.192.659,00	,00
3 F 660601100106	Spitale generale - Alte sporuri	,00	1.884.593,00	,00
3 F 660601100111	Spitale generale - Fond aferent platii cu ora	,00	422.346,00	,00
3 F 660601100112	Spitale generale - Indemnizatii platite unor perso	,00	10.736,00	,00
3 F 660601100117	Spitale generale - Indemnizatii de hrana	,00	988.597,00	,00
3 F 660601100130	Spitale generale - Alte drepturi salariale in bani	,00	292.061,00	,00
3 F 660601100206	Spitale generale - Tichete de vacanta	,00	406.000,00	,00
3 F 660601100307	Spitale generale - Contributia asiguratorie pentru	,00	595.541,00	,00
3 F 660000200000	Sanatate - TITLUL II BUNURI SI SERVICII	12.279.953,00 ✓	8.845.772,93 ✓	3.434.180,07
3 F 660601200101	Spitale generale - Furnituri de birou	,00	111.516,35	,00
3 F 660601200102	Spitale generale - Materiale pentru curatenie	,00	243.021,07	,00
3 F 660601200103	Spitale generale - Incalzit, Iluminat si forta mot	,00	1.700.384,67	,00
3 F 660601200104	Spitale generale - Apa, canal si salubritate	,00	120.011,52	,00
3 F 660601200105	Spitale generale - Carburanti si lubrifianti	,00	73.140,21	,00
3 F 660601200108	Spitale generale - Posta, telecomunicatii, radio,	,00	45.793,39	,00
3 F 660601200109	Spitale generale - Materiale si prestari de servic	,00	595.276,70	,00
3 F 660601200130	Spitale generale - Alte bunuri si servicii	,00	297.684,39	,00

EXECUTIA CONTURILOR BUGETARE SI DE DISPONIBILITATI
SPITALUL DE PSIHIATRIE GATAIA

COD FISCAL: 4483811

COD CONT/SURSA INDICATOR/SECTIUNE	DENUMIRE CONT / INDICATOR	CREDITE DESCHISE / VENITURI	PLATI EFECTUATE (CHELTUIELI)	DISPONIBIL (credite-chelt/venituri-chelt)
	pentru			
3 F 660601200200	Spitale generale - Reparatii curente	,00	1.454.782,32	,00
3 F 660601200301	Spitale generale - Hrana pentru oameni	,00	2.152.087,81	,00
3 F 660601200401	Spitale generale - Medicamente	,00	943.346,35	,00
3 F 660601200402	Spitale generale - Materiale sanitare	,00	72.550,90	,00
3 F 660601200403	Spitale generale - Reactivi	,00	29.601,88	,00
3 F 660601200404	Spitale generale - Dezinfectanti	,00	28.626,64	,00
3 F 660601200501	Spitale generale - Uniforme si echipament	,00	47.904,51	,00
F 660601200503	Spitale generale - Lenjerie si accesorii de pat	,00	70.210,00	,00
F 660601200530	Spitale generale - Alte obiecte de inventar	,00	292.641,27	,00
3 F 660601200601	Spitale generale - Deplasari interne, detasari, tr	,00	35.516,61	,00
3 F 660601200900	Spitale generale - Materiale de laborator	,00	2.031,80	,00
3 F 660601201100	Spitale generale - Carti, publicatii si materiale	,00	5.598,25	,00
3 F 660601201300	Spitale generale - Pregatire profesionala	,00	22.623,15	,00
3 F 660601201400	Spitale generale - Protectia muncii	,00	95.852,48	,00
3 F 660601203030	Spitale generale - Alte cheltuieli cu bunuri si se	,00	405.570,66	,00
3 F 660000590000	Sanatate - TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	105.075,00 ✓	<u>105.075,00</u> ✓	,00
3 F 660601594000	Spitale generale - Sume aferente persoanelor cu ha	,00	105.075,00	,00
3 F 660000710000	Sanatate - TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (71.01+71	3.013.940,00 ✓	<u>1.212.399,82</u> ✓	1.801.540,18
F 660601710101	Spitale generale - Constructii	,00	623.267,81	,00
F 660601710102	Spitale generale - Masini, echipamente si mijloace	,00	143.548,15	,00
3 F 660601710103	Spitale generale - Mobilier, aparatura birotica si	,00	156.983,86	,00
3 F 660601710130	Spitale generale - Alte active fixe	,00	154.700,00	,00
3 F 660601710300	Spitale generale - Reparatii capitale aferente act	,00	133.900,00	,00
3 F 660601850103	Spitale generale - Plati efectuate in anii precede	,00	367.330,10	,00
3 F 999900	Inchidere conturi de venituri si cheltuieli	,00	37.384.582,65	,00
3 F	Total disp.(ven-ch)ct: 23 sursa: F sectiune:	,00	37.751.912,75	37.751.912,75
3 F	Total (desch-ch)ct: 23 sursa: F sectiune:	47.665.820,00	37.751.912,75	9.913.907,25

Anul : 2022

BALANTA ANALITICA LA DATA DE: 30/12/2022

Editat la: 05-JAN-23 01:39 PM
Pagina 1 din 2

CLIENT : SPITALUL DE PSIHIATRIE GATAIA

Cont	Denumire	Sold initial debit	Sold initial credit	Rulaj cumulat debit	Rulaj cumulat credit	Total sume debit	Total sume credit	Sold final debit	Sold final credit
01F660001000004483811	Credite ordon.finan.bug.stat	.00	.00	.00	32.266.852.00	.00	32.266.852.00	.00	32.266.852.00
01F660002000004483811	Credite ordon.finan.bug.stat	.00	.00	.00	12.279.953.00	.00	12.279.953.00	.00	12.279.953.00
01F660005900004483811	Credite ordon.finan.bug.stat	.00	.00	.00	105.075.00	.00	105.075.00	.00	105.075.00
01F660007100004483811	Credite ordon.finan.bug.stat	.00	.00	.00	3.013.940.00	.00	3.013.940.00	.00	3.013.940.00
20A0302004483811	Veniturile bugetului de stat	.00	.00	.00	1.719.293.00	.00	1.719.293.00	.00	1.719.293.00
20A2008004483811	Veniturile bugetului de stat	.00	.00	.00	280.126.58	.00	280.126.58	.00	280.126.58
20A4701004483811	Veniturile bugetului de stat	.00	.00	1.430.953.00	1.467.339.00	596.014.00	1.467.339.00	.00	36.386.00
20A4703004483811	Veniturile bugetului de stat	.00	.00	596.014.00	596.014.00	.00	596.014.00	.00	2.380.00
20F3005304483811	Veniturile bugetului de stat	.00	.00	.00	2.380.00	.00	2.380.00	.00	2.380.00
20F321004483811	Veniturile bugetului de stat	.00	.00	.00	21.026.813.85	.00	21.026.813.85	.00	21.026.813.85
20F3350004483811	Veniturile bugetului de stat	.00	.00	85.543.64	93.401.64	85.543.64	93.401.64	.00	7.858.00
20F4106004483811	Veniturile bugetului de stat	.00	.00	8.858.925.26	8.858.925.26	8.858.925.26	8.858.925.26	.00	.00
20F421004483811	Veniturile bugetului de stat	.00	.00	2.599.00	160.000.00	2.599.00	160.000.00	.00	157.401.00
20F4333004483811	Veniturile bugetului de stat	.00	.00	.00	17.042.119.00	.00	17.042.119.00	.00	17.042.119.00
20F9999004483811	Veniturile bugetului de stat	.00	.00	38.236.571.85	.00	38.236.571.85	.00	38.236.571.85	.00
22A2009004483811	Venit. bug. asig. soc. de stat	.00	.00	.00	11.920.28	.00	11.920.28	.00	11.920.28
22A210104483811	Venit. bug. asig. soc. de stat	.00	.00	.00	6.645.967.00	.00	6.645.967.00	.00	6.645.967.00
22A4702004483811	Venit. bug. asig. soc. de stat	.00	.00	2.362.765.00	2.416.463.00	2.362.765.00	2.416.463.00	.00	53.698.00
23F6606011001014483811	Cheltuielile bugetului de stat	.00	.00	16.800.836.00	4.704.00	16.800.836.00	4.704.00	16.796.132.00	.00
23F6606011001054483811	Cheltuielile bugetului de stat	.00	.00	6.192.659.00	.00	6.192.659.00	.00	6.192.659.00	.00
23F6606011001064483811	Cheltuielile bugetului de stat	.00	.00	1.884.593.00	.00	1.884.593.00	.00	1.884.593.00	.00
23F6606011001114483811	Cheltuielile bugetului de stat	.00	.00	422.346.00	.00	422.346.00	.00	422.346.00	.00
23F6606011001124483811	Cheltuielile bugetului de stat	.00	.00	10.736.00	.00	10.736.00	.00	10.736.00	.00
23F6606011001174483811	Cheltuielile bugetului de stat	.00	.00	988.597.00	.00	988.597.00	.00	988.597.00	.00
23F6606011001304483811	Cheltuielile bugetului de stat	.00	.00	292.061.00	.00	292.061.00	.00	292.061.00	.00
23F6606011002064483811	Cheltuielile bugetului de stat	.00	.00	439.760.00	33.760.00	439.760.00	33.760.00	406.000.00	.00
23F6606011003074483811	Cheltuielile bugetului de stat	.00	.00	595.541.00	.00	595.541.00	.00	595.541.00	.00
23F6606012001014483811	Cheltuielile bugetului de stat	.00	.00	111.516.35	.00	111.516.35	.00	111.516.35	.00
23F6606012001024483811	Cheltuielile bugetului de stat	.00	.00	243.021.07	.00	243.021.07	.00	243.021.07	.00
23F6606012001034483811	Cheltuielile bugetului de stat	.00	.00	1.702.079.67	1.695.00	1.702.079.67	1.695.00	1.700.384.67	.00
23F6606012001044483811	Cheltuielile bugetului de stat	.00	.00	120.488.52	487.00	120.488.52	487.00	120.011.52	.00
23F6606012001054483811	Cheltuielile bugetului de stat	.00	.00	73.140.21	.00	73.140.21	.00	73.140.21	.00
23F6606012001064483811	Cheltuielile bugetului de stat	.00	.00	45.793.39	.00	45.793.39	.00	45.793.39	.00
23F6606012001094483811	Cheltuielile bugetului de stat	.00	.00	597.006.02	1.729.32	597.006.02	1.729.32	595.276.70	.00
23F6606012001304483811	Cheltuielile bugetului de stat	.00	.00	297.727.23	42.84	297.727.23	42.84	297.884.39	.00

Cont	Denumire	Sold initial debui	Sold initial credit	Rolaj cumulat debit	Rolaj cumulat credit	Total sume debit	Total sume credit	Sold final debit	Sold final credit
23F6606012002004483811	Cheltuielile bugetului de stat	.00	.00	1.454.782,32	.00	1.454.782,32	.00	1.454.782,32	.00
23F6606012003014483811	Cheltuielile bugetului de stat	.00	.00	2.152.087,81	.00	2.152.087,81	.00	2.152.087,81	.00
23F6606012004014483811	Cheltuielile bugetului de stat	.00	.00	943.346,35	.00	943.346,35	.00	943.346,35	.00
23F6606012004024483811	Cheltuielile bugetului de stat	.00	.00	72.550,90	.00	72.550,90	.00	72.550,90	.00
23F6606012004034483811	Cheltuielile bugetului de stat	.00	.00	29.601,88	.00	29.601,88	.00	29.601,88	.00
23F6606012004044483811	Cheltuielile bugetului de stat	.00	.00	28.626,64	.00	28.626,64	.00	28.626,64	.00
23F6606012005014483811	Cheltuielile bugetului de stat	.00	.00	47.904,51	.00	47.904,51	.00	47.904,51	.00
23F6606012005034483811	Cheltuielile bugetului de stat	.00	.00	70.210,00	.00	70.210,00	.00	70.210,00	.00
23F6606012005304483811	Cheltuielile bugetului de stat	.00	.00	292.641,27	.00	292.641,27	.00	292.641,27	.00
23F6606012006014483811	Cheltuielile bugetului de stat	.00	.00	37.112,61	1.596,00	37.112,61	1.596,00	35.516,61	.00
23F6606012009004483811	Cheltuielile bugetului de stat	.00	.00	2.031,80	.00	2.031,80	.00	2.031,80	.00
23F6606012011004483811	Cheltuielile bugetului de stat	.00	.00	5.598,25	.00	5.598,25	.00	5.598,25	.00
23F6606012013004483811	Cheltuielile bugetului de stat	.00	.00	22.623,15	.00	22.623,15	.00	22.623,15	.00
23F6606012014004483811	Cheltuielile bugetului de stat	.00	.00	95.852,48	.00	95.852,48	.00	95.852,48	.00
23F6606012030304483811	Cheltuielile bugetului de stat	.00	.00	405.570,66	.00	405.570,66	.00	405.570,66	.00
23F6606015940004483811	Cheltuielile bugetului de stat	.00	.00	105.075,00	.00	105.075,00	.00	105.075,00	.00
23F6606017101014483811	Cheltuielile bugetului de stat	.00	.00	623.267,81	.00	623.267,81	.00	623.267,81	.00
23F6606017101034483811	Cheltuielile bugetului de stat	.00	.00	178.657,23	35.109,08	178.657,23	35.109,08	143.548,15	.00
23F660601710304483811	Cheltuielile bugetului de stat	.00	.00	156.983,86	.00	156.983,86	.00	156.983,86	.00
23F660601710304483811	Cheltuielile bugetului de stat	.00	.00	154.700,00	.00	154.700,00	.00	154.700,00	.00
23F660601710304483811	Cheltuielile bugetului de stat	.00	.00	133.900,00	.00	133.900,00	.00	133.900,00	.00
23F6606018501074483811	Cheltuielile bugetului de stat	.00	.00	.00	367.330,10	.00	367.330,10	.00	367.330,10
23F9999004483811	Cheltuielile bugetului de stat	.00	.00	.00	37.384.582,65	.00	37.384.582,65	.00	37.384.582,65
26A2012004483811	Venit.f.d.nat.unic.asig.sanat	.00	.00	.00	131.123,08	.00	131.123,08	.00	131.123,08
26A2103014483811	Venit.f.d.nat.unic.asig.sanat	.00	.00	.00	2.627.396,00	.00	2.627.396,00	.00	2.627.396,00
26A4705004483811	Venit.f.d.nat.unic.asig.sanat	.00	.00	921.767,00	941.390,00	921.767,00	941.390,00	.00	19.623,00
28A2010004483811	Venituri asignat somaj	.00	.00	.00	101.322,38	.00	101.322,38	.00	101.322,38
28A2011004483811	Venituri asignat somaj	.00	.00	.00	71.521,68	.00	71.521,68	.00	71.521,68
50054483811	Disp.sume mandata.depozit.mltis	.00	44.470,15	176.849,61	296.469,65	176.849,61	340.939,80	.00	164.090,19
55034483811	Sume incas.p.LES BASS BENUASS	.00	.00	11.102.836,00	11.102.836,00	11.102.836,00	11.102.836,00	.00	.00
80F000004483811	Excedent/deficit al bug.stat	.00	.00	38.236.571,85	38.236.571,85	38.236.571,85	38.236.571,85	.00	.00
80F980004483811	Excedent/deficit al bug.stat	.00	7.515.925,26	8.858.925,26	9.710.914,46	8.858.925,26	17.276.839,72	.00	8.367.914,46

Sef serviciu,

Intocmit,



Bilant - COD 01 - BILANT

SPITALUL DE PSIHIATRIE SI PENTRU MASURI DE SIGURANTA GATAIA

Luna Raportarii: DECEMBER -2022

BILANT

cod 01	-LEI-			
NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod Rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul anului
A	B	C	1	2
A.	ACTIVE	01		
	ACTIVE NECURENTE	02		
1.	Active fixe necorporale (ct. 2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+ 2330000-2800300- 2800500-2800800-2800801-2800809-2900400-2900500-2900800-2900801- 2900809-2930100*)	03	0	152,122
2.	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000 -2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910301-2910302 -2910303-2910304-2910400-2930200*)	04	1,343,059	1,390,242
3.	Terenuri si cladiri(ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+ 2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100- 2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207- 2810208-2910100-2910201-2910202-2910203-2910204-2910205- 2910206-2910207-2910208-2930200)	05	16,453,008	18,355,173
4.	Alte active nefinanciare (ct.2150000)	06	0	0
5.	Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct. 2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+2670202+2670203+ 2670204+2670205+2670208 -2960101-2960102 -2960103 -2960200) din care:	07	0	0
	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101 -2960102-2960103)	08	0	0
6.	Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+ 4610209-4910200-4960200) din care:	09	0	0
	Creante comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct4110201+4110208+4130200+4610201 -4910200-4960200)	10	0	0
7.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	17,796,067	19,897,537
	ACTIVE CURENTE	18		

1.	Stocuri (ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+3020600+ 3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+3040100+3040200+ 3050100+3050200+3070000+3090000+3310000+3320000+3410000+ 3450000+3460000+3470000+3490000+3510100+3510200+3540100+ 3540500+3540600+3560000+3570000+3580000+3590000+3610000+ 3710000+3810000+/-3480000+/-3780000-3910000-3920100-3920200- 3920300-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300- 3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3970100-3970200- 3970300-3980000-4420803)	19	4,258,721	4,899,508
2.	Creante curente - sume ce urmeaza a fi incasate intr-o perioada mai mica de un an	20		
	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+4810900+4830000+4840000+4890101+4890301- 4910100-4960100+5120800) din care:	21	1,783,477	2,275,579
	Decontări privind încheierea execu?iei bugetului de stat din anul curent (ct.4890101+4890301)	21.1	0	0
	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+ 4180000+4610101-4910100-4960100),din care:	22	1,557,610	1,923,364
	Avansuri acordate (ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	22.1	0	0
	Creanțe bugetare 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+ 4310500**+4310600**+ 4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+ 4420400+4420802+4440000**+4460100**+4460200**+4480200+ 4610102+4610104+4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+ 4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+4810103**+ 4810900**+4970000), din care:	23	0	0
	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+ 4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	24	0	0
	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	0	0
	Sume de primit de la Comisia Europeana (ct.4500100+4500300+4500501+ 4500502+4500503+4500504+4500505+4500700)	26	0	0
	Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct.2670101+2670102+2670103+ 2670104+2670105+2670108+2670601+2670602+2670603+2670604+ 2670605+2670609+4680101+4680102+4680103+4680104+4680105+ 4680106+4680107+4680108+4680109+4690103+4690105+4690106+ 4690108+4690109)	27	0	0
	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	30	1,783,477	2,275,579
3.	Investitii pe termen scurt (ct.5050000-5950000)	31	0	0
4.	Conturi la trezorerii si institutii de credit:	32		
	Conturi la trezorerie, casa, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+5140101+)			

	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+5600101+5600300+5600401+5610101+5610300+5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	33	7,560,395	8,532,004
	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)	33.1	0	0
	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	38,034	54,653
	Dobânda de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35.1	0	0
	depozite	36	0	0
	Total disponibilitati (rd.33+33.1+35+35.1)	40	7,598,429	8,586,657
5.	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale (ct. 5120600+5120601+5160602+5120700+5120901+5120902+5121000+5121100+5240100+5240200+5240300+5550101+5550102+5550103-7700000)	41	0	0
	Dobânda de încasat (ct. 5320400+5180701+ 5180702)	41.1	0	0
6.	Cheltuieli în avans (ct. 4710000)	42	0	0
7.	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	13,640,627	15,761,744
8.	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	31,436,694	35,659,281
B.	DATORII	50		
	DATORII NECURENTE - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an	51		
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	0	0
	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+ 4040200+4050200+ 4620201)	53	0	0
2.	Imprumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+1660201+1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+1670203+1670208+1670209-1690200)	54	0	0
3.	Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	0	0
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	0	0
	DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an	59		
1.	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct. 2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+4810102+4810103+4810900+ 4830000+4840000+4890201+ 5090000+5120600) din care:	60	152,074	467,607

	Decontări privind încheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890201)	60.1	0	0
	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+4190000+4620101),din care:	61	107,604	267,414
	Avansuri primite (ct.4190000)	61.1	0	0
2.	Datorii catre bugete (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+ 4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300+4420801+ 4440000+4460100+4460200+4480100+4550501+4550502+4550503+ 4620109+4670100+4670200+4670300+4670400+4670500+4670900+ 4730109++4810900) din care:	62	249,604	1,016,946
	Datoriile institutiilor publice catre bugete	63	0	0
	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310600+4310700+4370100+ 4370200+4370300)	63.1	115,469	869,123
	Sume datorate bugetului din fonduri externe nerambursabile (ct.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 (ct.4500200+4500400+4500600+4510200+4510401+4510402+4510409+ 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)	65	0	0
	din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+ 4620103)	66	0	0
4.	Imprumuturi 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	0	0
5.	Imprumuturi 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	0	0
6.	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	72	1,291,797	1,433,881
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	6,900	8,925
	Pensii, indemnizatii de somaj, burse	73,1	0	0
8.	Venituri in avans (ct.4720000)	74	0	0
9.	Provizioane ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)	75	0	0

10.	TOTAL DATORII CURENTE (rd. 60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	1,700,375	2,927,359
11.	TOTAL DATORII (rd. 58+78)	79	1,700,375	2,927,359
12.	ACTIVE NETE etal TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII egal CAPITALURI PROPRII (rd.80 egal rd.46-79 egal rd.90)	80	29,736,319	32,731,922
C.	CAPITALURI PROPRII	83		
1.	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+1040101+ 1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+ 1060000+1320000+1330000+1390100)	84	16,453,008	17,772,365
2.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	14,255,698	12,883,749
3.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debtor)	86	0	0
4.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	0	2,075,808
5.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debtor)	88	972,387	0
6.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	29,736,319	32,731,922

Conducatorul Institutiei

Ec.Cornelia Elena Sarbu



Conducatorul compartimentului

financiar - contabil

Ec.Silvia Laura Marti

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

-lei-

Cod	Denumirea indicatorilor	Rand	Anul precedent	Anul curent
A	B	C	1	2
I.	VENITURI OPERATIONALE	01		
1.	Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+7330000+7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+7450300+7450400+7450500+7450700+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900)	02	0	0
2.	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	03	18,653,363	21,405,297
3.	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	14,392,378	17,559,449
4.	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	2,366	2,380
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	33,048,107	38,967,126
II.	CHELTUIELI OPERATIONALE	07		
1.	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+ 6450700+ 6450800+6460000+6470000)	08	24,854,456	27,710,501
2.	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	09	0	0
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+6290200)	10	6,733,122	8,657,448
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+.6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	2,350,116	416,269
5.	Alte cheltuieli operationale (ct.6350100+6540000+6580101+ 6580109)	12	82,800	107,100
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	34,020,494	36,891,318

III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA			
	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	15	0	2,075,808
	-DEFICIT (rd.13 - rd.06)	16	972,387	0
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+ 7690000+7660300+7660400)	17	0	0
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+6680000+ 6690000+6660300+6660400+6660800)	18	0	0
VI.	REZULTAT DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19		
	- EXCEDENT (rd.17-rd.18)	20	0	0
	- DEFICIT (rd.18-rd.17)	21	0	0
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22		
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	0	2,075,808
	- DEFICIT (rd. 16+21-15-20)	24	972,387	0
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25	0	0
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26	0	0
X.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27		
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28	0	0
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29	0	0
XI.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	29.1		
	- EXCEDENT (Rd.23+28-24-29)	29.2	0	2,075,808
	- DEFICIT (rd.24+29-23-28)	29.3	972,387	0
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 6350200) *)	29.4	0	0
XII.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)	30		
	- EXCEDENT (rd. 29.2 - rd.29.4)	31	0	2,075,808
	- DEFICIT (rd. 29.3 + rd.29.4)	32	972,387	0

*) Notă: Se determină potrivit art.13 alin.(2) lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal

Conducatorul institutiei,

Ec.Cornelia Elena Sargu



Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

Ec.Silvia Laura Marti

Inapoi Print
Sign Out

Bilant - COD 03 - noua

SPITALUL DE PSIHIATRIE SI PENTRU MASURI DE SIGURANTA GATAIA

Luna Raportarii: DECEMBER -2022

Anexa 3 - noua

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

-lei-

cod 03

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	Total	CASA ct. 5310101	Buget de stat 5200100/ 7700000	Plati efectuate din anul precedent si recuperate in anul raportat 770000 085.01	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+ 5250102/ 7700000	Buget asigurari pt. somanaj ct. 5740101 + 5740102/ 7700000	Buget Fond național unic de asigurări sociale de sănătate ct. 5710100/ 7700000	Buget Fond pt. mediu ct. 5750100/ 7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/ 7700000	Buget instituții publice finanțate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget instituții publice finanțate din venituri proprii și subvenții ct. 5610100/ 7700000	Buget activități finanțate din venituri proprii și buget activități de proiectare ct. 5620101/ 7700000	Buget imprumuturi interne și externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibilități (ct. 5xx)
A	B	1	2	3	3'	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	02	38553082	30040	0	0	0	0	0	0	0	0	38236572	0	0	0	0	296470
2. Plati	03	36379073	30040	0	0	0	0	0	0	0	0	36172183	0	0	0	0	176850
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02-rd.03)	04	2194009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2064389	0	0	0	0	119620
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	07	1212400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1212400	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.05-rd.07)	08	-1212400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1212400	0	0	0	0	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din																	

conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Conducatorul institutiei

Viza trezoreriei



Inapoi Print
Sign Out

**Bilant - COD 04 Centralizat -
Flux Trezorerie (Banci)**

SPITALUL DE PSIHIATRIE SI PENTRU MASURI DE SIGURANTA GATAIA

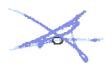
Luna Raportarii: DECEMBER - 2022

Anexa 4

cod 04

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	Total	512	5121	5124	5131	5132	515	5314	5411	5412	550	561	562	560
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	02	55629	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55629	0	0	0
2. Plati	03	39010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39010	0	0	0
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02 - rd.03)	04	16619	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16619	0	0	0
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06 - rd.07)	08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10 - rd.11)	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	16619	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16619	0	0	0
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	38034	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38034	0	0	0
1. Diferente de curs favorabile	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Diferente de curs nefavorabile	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14+15-16)	17	54653	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54653	0	0	0

Conducatorul Institutiei



Salvare	Export PDF	Export XLS
---------	------------	------------



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil





CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIEI PUBLICE - VENITURI

-lei-

cod 20

Denumirea indicatorilor *)	Cod	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate			Incasari realizate	Singuri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
				Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3(4+5)	4	5	6	7	8(3-6-7)
TOTAL VENITURI		30,726,181	47,665,820	40,162,535	1,557,610	38,604,925	38,236,572	2,599	1,923,364
ALTE IMPOZITE SI TAXE GENERALE PE BUNURI SI SERVICII	12	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte impozite si taxe generale pe cifra de afaceri, vanzari si valoarea adaugata	12.5	0	0	0	0	0	0	0	0
ACCIZE	14	0	0	0	0	0	0	0	0
Accize incasate din vanzarea de alcool, distilate si bauturi alcoolice	14.02	0	0	0	0	0	0	0	0
Accize incasate din vanzarea produselor din tutun	14.03	0	0	0	0	0	0	0	0
Accize incasate in vama din importul de alcool, distilate si bauturi alcoolice	14.12	0	0	0	0	0	0	0	0
Accize incasate in vama din importul de produse din tutun	14.13	0	0	0	0	0	0	0	0
TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI 9 (10)	16	0	0	0	0	0	0	0	0
Taxe si tarife pentru eliberarea de licenta si autorizatii de functionare	16.03	0	0	0	0	0	0	0	0
Taxa asupra unor activitati cauzatoare sanatatii si din publicitatea lor	16.05	0	0	0	0	0	0	0	0
VENITURI DIN PROPRIETATE	30	2,450	2,450	2,380	0	2,380	2,380	0	0
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.05	2,450	2,450	2,380	0	2,380	2,380	0	0

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Actiuni: sanatate			129,000	149,000	129,000	149,000	149,000	146,401	146,401	146,401	0	148,162
Aparatura medicala de inalta performanta			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stimulentul de risc			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CHELTUIELI DIN SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT (01+70+85)			140,000	160,000	140,000	160,000	157,401	157,401	157,401	0	0	158,162
Cheltuieli curente 01(10+20+59)	01		140,000	160,000	140,000	160,000	157,401	157,401	157,401	0	0	158,162
Cheltuieli de personal	10		129,000	149,000	129,000	149,000	146,401	146,401	146,401	0	0	148,162
Bunuri si servicii	20		11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	0	0	10,000
Transferuri intre unitati ale administratiei publice	51		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte cheltuieli	59		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cheltuieli de capital 70(71)	70		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Active nefinanciare	71		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LOCUINTA 70.10.03(70.10.03.30)	70.10.03		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte cheltuieli in domeniul locuintei	70.10.03.30		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LOCUINTE - SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA 70.10.01 +..+70.10.79+ 85	70.10		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cheltuieli curente 70.10.01(70.10.10+70.10.20)	70.10.01		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cheltuieli de personal	70.10.10		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bonuri si servicii	70.10.20		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cheltuieli de capital	70.10.70		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Active nefinanciare	70.10.71		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Operatiuni financiare 70.10.79(70.10.81)	70.10.79		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rambursari de credite	70.10.81		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Conducatorul institutiei,
Ec.Cornelia Elena Sargan

(Signature)

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
Ec.Silvia Laura Marti

(Signature)