

3653



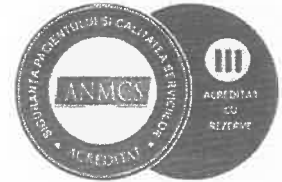
Spitalul de Psihiatrie Gătaia

Operator de date cu caracter personal nr. 35985

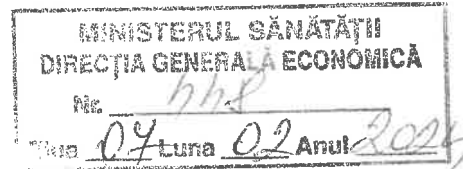
Gătaia; Str. Dr. Radu-Paul Ricman; Nr. 1-56; Jud. Timiș; Cod 307185.

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

spitalgataia.tm@gmail.com



Nr. 770 / 01.02.2024



Catre

Ministerul Sanatatii

Directia Generala Economica

Alaturat va inaintam Darea de Seama Contabila intocmita la data de 31.12.2023.

Cu stima,

Manager,
Ec. Cornelia Elena Sargan

Dir. financiar contabil,
Ec. Cosmina Gabriela Matei



1. Dir. 1.
2. [Signature]
3. [Signature]
4. [Signature]

- 5 - [Signature]
- 6 - [Signature]
- 7 - [Signature]

[Signature]

[Signature]

alte dos [Signature]

[Signature]



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. 770 / 01.02.2024

Vizat,
Consiliul de Administratie



Catre

Ministerul Sanatatii

Directia Generala Economica

Alaturat va inaintam Darea de Seama Contabila intocmita la data de 31.12.2023.

Cu stima,

Manager,
Ec. Cornelia Elena Sargan



Dir. financiar contabil,
Ec. Cosmina Gabriela Matei

SITUATIA ANALITICA A CONTULUI 231 „ACTIVE FIXE CORPORALE IN CURS DE EXECUTIE”, LA DATA DE 31.12.2023

Entitate	Nr. crt.	Sold la data de 01.01.2023	Explicatie sume soldului (la 01.01.2023)	Nota contabila privind constituirea sumei cuprinsa in soldul initial (la 01.01.2023)				Nr./data document justificativ de constituire a sumei	Nota contabila privind constituirea sumei in perioada 01.01-31.12.2023				Nr./data document justificativ de constituire a sumei	Nota contabila privind ieşirea investiţiei în curs de executie în perioada 01.01-31.12.2023				Nr./data document justificativ de ieşire din evidenţă a investiţiei în curs de executie	Sold la data de 31.12.2023	Proces verbal de recepţie			Observaţii sau alte informaţii relevante, până la data prezentei			
				Data		Sumă			Data		Sumă			Data		Sumă				NU	Nr. proces verbal de recepţie	Data proces verbal de recepţie				
				Nr. NC	zi	luna	an	Sumă	Nr. NC	zi	luna	an	Sumă	Nr. NC	zi	luna	an	Sumă								
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
			REPREZINTA MODERNIZAREA RETELEI DE APA SI HIDRANTILUCRAREA ULTERIOR SA SUSPENDAT FIIND RELUATA DUFA SUPLEMENTAREA APROBATA DE MINISTERUL SANATATII FIIND INDEPLINITE CONDART 221 DIN LEGEA 98/2016.REPOZITIONA REA DE HIDRANTI IN VEDEREA OPTIMIZARII ISU																							
	1	582.808,00						582.808,00	F127714.12.2022		1	11	2023	70.668,00	F144.F14301.11.2023		3	11	2023	653.476,00						
	2	0,00						0,00			17	7	2023	53.550,00	F24567.07.20.23					0,00						
	3	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						
																				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						
																				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						
																				0,00						
																				0,00						
																				0,00						
																				0,00						
																				0,00						
																				0,00						
																				0,00						
																				0,00						

SITUAȚIA PRIVIND COMPONENTA SOLDULUI CONTULUI 411 „CLIENTI” LA DATA DE 31.12.2023

Denumire instituție	Nr. crt.	Sold la 31.12.2023		Anul înregistrării sumelor în evidența contabilă	Explicație		Nota contabilă privind constituirea sumei			Nr/data document justificativ de constituire a creanței	Măsuri întreprinse în vederea stingerii soldului	Observații, alte informații relevante	Încasări până la data prezentei
		0	1	2	3	4	5	6	7				
					Nume prenume/ denumire societate/PF	Explicație	Numar nota contabilă	Data (zi/luna/an)	Valoare				
	1		0,00						0,00	8	9	10	11
	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	2021	-	-	-	-	0,00	-	-	-	0,00
			0,00	2022	-	-	-	-	0,00	-	-	-	0,00
			3.067.220,00	2023	-	-	-	-	3.067.220,00	-	-	-	0,00
TOTAL			3.067.220,00						3.067.220,00				0,00

*Se vor detalia doar sumele care se regăsesc în soldul contului 411 anterior datei de 01.01.2021, iar pentru anii menționați deja 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 balanța de verificare la 31.12.2023.

Conducătorul instituției,

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,



Întocmit,

SITUAȚIA PRIVIND COMPONENTA SOLDULUI CONTULUI 461 „DEBITORI” LA DATA DE 31.12.2023

Denumire instituție	Nr. crt.	Sold la 31.12.2023		Anul înregistrării sumelor în evidența contabilă	Explicație		Notă contabilă privind constituirea sumei					Măsurile întreprinse în vederea încasării debitelor	Observații, alte informații relevante	Stingeri debite până la data prezentei		
		Sumă debitor*	1		Nume prenume/ denumire societate/PF	Natura debitului - în detaliu -	4	5	Număr notă contabilă	Data (zi/lună/an)					Valoare	
										6	7					8
	0			2	3							10	11	12		
	1	0.00	0.00											0.00		
	2	0.00	0.00											0.00		
...		105,824.22		2019	DOSAR DE EXECUTARE SILITA 717/2019 LUPU VIOREL, APRO ILDIKO, BENC HEA CARLA, PALICI ELENA					2019		105,824.22 executare silita		3,588.00		
		76,619.38		2019	DOSAR DE EXECUTARE SILITA 1045/EX/2018, PALICI ELENA					2019		76,619.38 executare silita		2,409.00		
		0.00		2021	-		-	-	-	-		-	-	0.00		
		0.00		2022	-		-	-	-	-		-	-	0.00		
		222,502.00		2023	-		-	-	-	-		222,502.00	-	0.00		
TOTAL		404,945.60										404,945.60		5,997.00		

*Se vor detalia doar sumele care se regăsesc în soldul contului 461 anterior datei de 01.01.2021, iar pentru anii deja 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 în bilanțul de verificare la 31.12.2023.

Conducătorul instituției
[Stampa circulară a Spitalului de Psihiatrie Gataia, județul Vâlcea, cu data 31.12.2023 și semnătură]

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,

[Semnătură]

Întocmit,

SITUAȚIA PRIVIND COMPONENTA SOLDULUI CONTULUI 462 „CREDITORI” LA DATA DE 31.12.2023

Denumire instituție	Nr. crt.	Sold la 31.12.2023		Anul înregistrării sumelor în evidența contabilă	Explicație		Notă contabilă privind constituirea sumei					Măsuri întreprinse în vederea stingerii datoriei	Observații, alte informații relevante	Plăți până la data prezentei
		Sumă creditor-*			Nume prenume/ denumire societate/PF	Natura creditului - în detaliu -	Număr notă contabilă	Data (zi/lună/an)	Valoare					
	0	1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	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		2021	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	0,00
		9.459,59		2022	-	-	-	-	-	-	9.459,59	-	-	69,84
		173.073,98		2023	-	-	-	-	-	-	173.073,98	-	-	0,00
TOTAL		182.533,57									182.533,57			69,84

*Se vor detalia doar sumele care se regăsesc în soldul contului 462 anterior datei de 01.01.2021, 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 balanța de verificare la 31.12.2023.



Conducătorul instituției

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,

Abuq

Întocmit,

SITUAȚIA PRIVIND COMPONENTA SOLDULUI CONTULUI 473 „DECONTĂRI DIN OPERAȚII ÎN CURS DE CLARIFICARE” LA DATA DE 31.12.2023

161

Denumire instituție	Nr. crt.	Sume rămase de clarificat la data de 31.12.2023	din care:						Suma constituită					Sume clarificate până la data depunerii situației financiare, aferente trimestrului III an 2023	
			Valoare	Drepturi salariale	Daune morale	Cheltuieli de judecată	Altele	NC	Data NC	Nume prenume/ denumire societate/PF	Explicații	Doc. justificativ	Suma	Document justificativ	
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	1	0,00	0,00	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	0,00						0,00			
TOTAL		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			

Anexa nr. 6 va fi însoțită de Nota de fundamentare pentru soldul contului 473 „Decontări din operațiuni în curs de clarificare”, la data de 31.12.2023, aprobată de conducătorul instituției, privind menținerea în soldul contului a sumelor cu o vechime mai mare de 3 luni.

Notă: a se urmări corespondența cu datele reflectate/raportate în balanța de verificare la 31.12.2023.



Conducătorul instituției

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,

Done

Intocmit,

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

S-au intocmit situatiile financiare la 31/12/2023 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 31.12.2023 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 Sargan



Dir.fin.contabil,
Ec.Matei Cosmina Gabriela



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 31.12.2023

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

Total venituri incasate in anul 2023 este in valoare de 51.952.131,62 lei

- Venituri din contractele cu Casa de Asigurari de Sanatate in valoare de 24.463.683,16 lei din care 1.923.364,44 valoarea serviciilor aferente lunii decembrie 2022 si achitate in ianuarie 2023 si serviciile medicale decontate pe perioada ianuarie –decembrie in valoare de 22.540.318,72 lei ;
- Venituri finantate de Casa de Asigurari de Sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale conform OUG 153 / 2017 in suma de 18.952.949,00 lei;
- Veniturile din chirii incasate de la locatari sunt in valoare de 2.633,00 lei ;
- Venituri proprii in suma de 4.530,00 lei provenite din taxa ambulator ,taxa coplata si taxa concurs;
- Venituri din finantari de la MINISTERUL SANATATII din venituri proprii si subventii pentru plata medicilor rezidenti in valoare de 149.422,00 lei ;
- Venituri din finantari de la MINISTERUL SANATATII din subventii de la bugetul de stat pentru programe nationale de sanatate in valare de 11.000,00 lei
- Sumele din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa sunt in valoare de 8.367.914,46 lei.



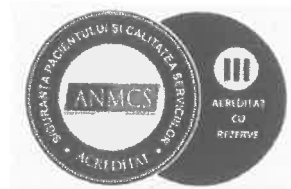
Spitalul de Psihiatrie Gătaia

☎ 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



Analiza datelor din bilant la 31.12.2023

Bilantul contabil s-a întocmit pe baza ultimei balanțe de verificare a conturilor sintetice la 30.09.2023, 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.

Activitatea spitalicească se desfășoară pe 5 secții de tip pavilionar cu 2 nivele (P+1) este coordonată de 26 medici din care 21 psihiatri, 1 medic laborator și 1 medic medicină internă, 2 epidemiologi și 1 medic rezident.

În cadrul spitalului funcționează registratura, statistica medicală, farmacia, un laborator de analize medicale, ambulatoriu integrat, sală de gimnastică medicală, bibliotecă, blocul alimentar, serviciul de întreținere și cel administrativ.

Ca structura de personal unitatea spitalicească mai are angajați 3 psihologi, 2 farmacisti și 1 asistent social.

Personalul mediu sanitar este format din 93 asistenți medicali, 7 registratori medicali și 1 statistician medical.

Ca personal auxiliar sanitar unitatea are 96 de infirmieri și îngrijitori curatenie.

Personalul TESA este în număr de 23 angajați, iar pentru personalul de întreținere, bucatărie și deservire spitalul are angajați 43 de muncitori (bucătari, fochiști, personal de pază, instalatori, tamplari).

Fondurile primite de la Casa de Asigurări de Sănătate a județului Timiș au fost utilizate pentru plata drepturilor salariale, consumului de materiale, medicamente, alimente și alte materiale necesare bunei funcționări a spitalului, după cum urmează :
Pentru cheltuieli salariale s-a utilizat suma de 29.721.068,00 lei detaliată astfel :

- 10.01.01 Salarii de baza..... 18.655.685,00 lei ;
- 10.01.05 Sporuri pentru condiții de muncă..... 5.954.666,00 lei ;



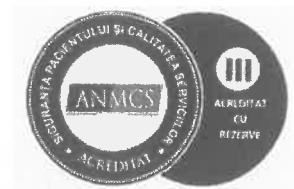
Spitalul de Psihiatrie Gătaia

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



- 10.01.06 Alte sporuri..... 2.219.062,00 lei ;
- 10.01.11 Fond aferent platii cu ora..... 488.769,00 lei ;
- 10.01.12 Indemnizati platite unor pers din af unitatii.. 8.212,00 lei;
- 10.01.17 Indemnizatie de hrana..... ..971.127,00 lei ;
- 10.01.30 Alte drepturi salariale in bani..... 380.102,00 lei ;
- 10.02.06 Vauchere de vacanta.....404.550,00 lei;
- 10.03.07 Contrib.asiguratorie pentru munca638.895,00 lei;

Pentru cheltuieli materiale s-a utilizat suma de 9.242.887,72 lei detaliata astfel :

- 20.01.01 Furnituri de birou..... 95.751,56 lei ;
- 20.01.02 Materiale pentru curatenie..... 243.657,09 lei ;
- 20.01.03 Iluminat, incalzit si forta motrica..... 2.593.623,63 lei ;
- 20.01.04 Apa canal si salubritate 147.245,54 lei ;
- 20.01.05 Carburanti si lubrefianti.....43.506,01 lei ;
- 20.01.06 Piese de schimb 8.482,81 lei ;
- 20.01.08 Posta, telecomunicati, radio, tv, internet.....36.824,29 lei ;
- 20.01.09 Materiale si prestari de serv.cu caract.functional 665.646,50 lei ;
- 20.01.30 Alte bunuri si serv.pt.intretinere si functionare 326.134,34 lei;
- 20.02 Reparatii curente..... 472.200,93 lei ;
- 20.03.01 Hrana pentru oameni..... 2.683.345,68 lei ;
- 20.04.01 Medicamente..... 874.634,57 lei ;
- 20.04.02 Materiale sanitare..... 85.253,21 lei ;
- 20.04.03 Reactivi..... 31.321,42 lei ;
- 20.04.04 Dezinfectanti..... 60.097,50 lei ;
- 20.05.01 Uniforme si echipament 12.863,19 lei ;
- 20.05.03 Lenjerie si accesorii pat 4.105,50 lei ;



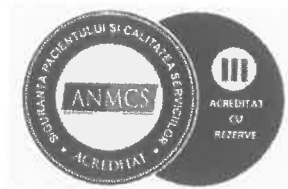
Spitalul de Psihiatrie Gătaia

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



- 20.05.30 Alte obiecte de inventar..... 147.227,52 lei ;
- 20.06.01 Deplasari interne, detasari, transferari..... 79.761,00 lei ;
- 20.09 Materiale de laborator..... 2.503,93 lei ;
- 20.11 Carti, publicatii si materiale documentare..... 2.787,35 lei ;
- 20.12 Consultanta si expertiza..... 0,00 lei ;
- 20.13 Pregatire profesionala..... 37.024.20 lei ;
- 20.14 Protectia muncii..... 101.699,40 lei ;
- 20.25 Chelt.judic.si extraj.pt.interesele statului..... 0,00 lei ;
- 20.30.30 Alte chelt.cu bunuri si servicii..... 487.190,55 lei ;

Pentru alte cheltuieli s-a utilizat suma de 126.525,00 lei astfel :

- 59.40 Sume aferente pers cu handicap..... 126.525,00 lei ;

Pentru cheltuieli de capital s-a utilizat suma de 1.762.149,23 lei detaliat astfel:

- 71.01.01 Constructii.....1.684.317,98,00 lei
- 71.01.02 Masini echipamente,mijloace de transport..... 77.831,25 lei
- 71.01.03 Mobilier,aparatura birotica si altele..... 0,00 lei
- 71.01.30 Alte active fixe..... 0,00 lei
- 85.01.03 Sume din anii precedenti..... -199.801,11 lei ;

Pentru salariile si bursele medicilor rezidenti finantate de M.S. s-au utilizat 149.422,00 lei detailat astfel :

- 10.01.01 Salarii de baza..... 94.960,00 lei ;
- 10.01.05 Sporuri pentru conditii de munca..... 47.480,00 lei ;
- 10.01.06 Alte sporuri..... 0,00 lei ;
- 10.01.17 Indemnizatii de hrana..... 3.689,00 lei ;
- 10.03.07 Contrib asig pentru munca..... 3.293,00 lei ;

Pentru achitarea bunurilor achizitionate din programe s-a utilizat suma de 11.000,00 lei detaliat astfel:



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



- 20.01.01 Furnituri de birou 1.000,00 lei
- 20.01.09 Materiale si servicii cu caracter functional 3.000,00 lei
- 20.05.30 Alte obiecte de inventar 7.000,00 lei

Veniturile proprii si excedentul anului precedent se utilizeaza pentru procurarea de 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 desfasoară si activitati de ergoterapie in cadrul Sectiei de terapii ocupationale. Pavilionul de terapii ocupationale contine un nivel de spitalizare si un altul pentru diferite activitati menite sa contribuie la un ambient mai bun pentru locatari, si anume: sala de artizanat, de terapia miscarii, sala de multimedia si lectura, dar si o sala de arterapie.

Analiza soldurilor

Capitaluri proprii

- Contul 101000, 'Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al statului', este in valoare de 22.442.863,68 lei, reprezentand valoarea constructiilor, a terenului aferent curtii si teren padure, valoare rezultata in urma reevaluarii constructiilor si a terenului;

- Contul 104000 „Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ teritoriale” in suma de 50.700,00 lei reprezinta valoarea constructiilor care au trecut din domeniul public al statului si urmeaza procedura de demolare a constructiilor deoarece prezinta un grad ridicat de uzura si a fost aprobata dezmolarea lor;



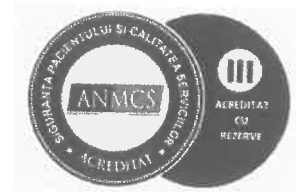
Spitalul de Psihiatrie Gătaia

☎ 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 117000 "Rezultatul reportat" cu sold creditor in valoare de 14.758.185,44 lei exprima excedentul patrimonial al exercitiilor bugetare precedente;
- Contul 121000 "Rezultatul patrimonial" prezinta un sold creditot in suma de 2.659.867,37 lei dupa inchiderea conturile de cheltuieli si venituri;

Active necurente

- Contul 205000 "Concesiuni, brevete, licențe" nu prezinta sold.
- Contul 208000 "Alte active fixe necorporale", soldul de 154.700,00 lei reprezinta valoarea altor active fixe necorporale existente: unitate PC plus program;
- Contul 211010 "Terenuri" prezinta un sold de 3.278.000,00 lei reprezinta valoarea terenului si a padurii dupa operatiunea de reevaluare;
- Contul 212000 "Constructii" prezinta un sold de 19.215.563,68 lei, reprezentand valoarea constructiilor existente ;
- Soldurile conturilor 213000 "Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii" in suma de 2.687.952,12 lei, 214000 "Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active corporale" sunt in suma de 437.441,36 lei;
- Contul 231000 "Active fixe in curs de executie" prezinta un sold de 53.550,00 lei deoarece exista olucrarilor de reparatii capitale nefinalizate;
- Contul 280000 "Amortizari privind imobilizarile necorporale" prezinta un sold de 34.867,29 lei, reprezentand amortizarea asupra activelor necorporale licente;
- Contul 281000 "Amortizarea activelor fixe" in valoare de 2.864.870,15 lei reprezinta valoarea mijloacelor fixe amortizate.



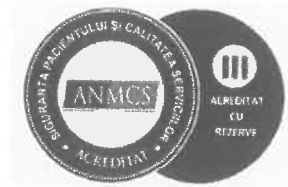
Spitalul de Psihiatrie Gătaia

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



Active curente

- Contul 301000 „Materii prime” nu prezinta sold.

- Contul 302000 „Materiale consumabile”, in valoare de 1.882.405,77 lei reprezinta valoarea materialelor consumabile existente in stoc si are urmatoarea componenta:

- cont 302010 – Materiale auxiliare	2.489,66 lei
- cont 302020 – „Combustibil”	830.536,99 lei
- cont 302040 – „Piese de schimb”	8.166,53 lei
- cont 302070 – „Hrana”	250.401,21 lei
- cont 302080 – „Alte materiale consumabile”	341.908,30 lei
- cont 302090 – „Medicamente si materiale sanitare” 448.903,08	din care
-„Medicamente ”	191.381,42 lei
-„Materiale sanitare”	231.712,05 lei
- „Dezinfectanti”	25.809,61 lei

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

In contul 302020 „Combustibil” sunt inregistrate combustibili folositi la incalzire (exemplu: brichete pentru foc,carbune, combustibil propan,lemne 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 inventarin valoare de 2.977.656,72 lei compus din cont 303010 in suma de 103.224,69 lei reprezentand valoarea materialelor de natura obiectelor de inventar aflate in magazie, iar cele aflate in folosinta cont 303020 sunt in suma de 2.874.431,03



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 346000 „Produse reziduale” are un sold de 132,22 lei reprezentand valoarea materialelor recuperate.

- Contul 371000 „Marfuri” ,nu rezinta sold.

Datorii curente

- Contul 401000 „Furnizori” prezinta un sold de 664.468,89 lei care reprezinta valoarea materialelor de curatenie (20.01.02) in valoare de 535,50 lei, iluminat, incalzit si forta motrica (20.01.03) in valoare de 107.896,11 lei, apa canal si salubritate (20.01.04) in suma de 567,77 posta telecomunicatii (20.01.08) in valoare de 3.612,42 lei, materiale si servicii cu caracter functional (20.01.09) in valoare de 13.056,67 lei , alte bunuri si servicii pentru intretinere (20.01.30) in valoare de 16.826,74 lei , alimente (20.03.01) in valoare de 454.164,30 lei, medicamente (20.04.01) in valoare de 24.492,09 lei , materiale sanitare (20.04.02) in valoare de 1.310,00 lei, dezinfectanti (20.04.04) in valoare de 1.955,00 lei , alte cheltuieli cu bunuri (20.30.30) in valoare de 40.052,29 lei .

- Contul 404000 „ Furnizori de imobilizari ” prezinta un sold de 216.621,19 reprezentand valoarea unei lucrari neachitate.

Contul 408000 „ Furnizori facturi nesosite” nu prezinta sold ;

- Contul 473 „ Decontari in curs de clarificare” nu prezinta un sold.

- Contul 444000 “Impozit pe venitul din salarii si alte drepturi” in valoare de 159.644,00 lei, reprezinta impozitul aferent salariilor din luna decembrie;

- Contul 431020 “Contributiile pentru asigurari sociale ale asiguratilor” in valoare de 634.486,00 lei reprezinta contributia pentru luna decembrie;



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 431040 „Contributiile pentru asigurari sociale de sanatate ale asiguratilor” in valoare de 251.442,00 lei reprezinta contributia pentru luna decembrie;

- Contul 431060 „ Contributia asiguratorie pentru muna ” in valoare de 56.682,00 lei reprezinta contributia pentru luna decembrie;

- Contul 43800 „Alte datorii sociale” in valoare de 11.550,00 lei reprezinta fondul de handicap aferent lunii decembrie.

Salariile angajatilor

- Contul 421000 ” Personal-salarii datorate „ in suma de 1.411.386,00 lei, reprezinta lichidarea salariilor pe luna decembrie;

- Contul 425000 „Avansuri acordate personalului ” – nu prezinta sold;

- Contul 427000 “Retineri din salarii si din alte drepturi datorate tertilor” in suma de 78.504,00lei reprezinta valoarea retinerilor salariale in luna decembrie;

- Contul 428010 “Alte datorii in legatura cu personalul” in suma de 84.820,58lei reprezinta garantiile materiale retinute gestionarilor si aflate la Banca Cooperatista MURESUL Arad punct de lucru Gataia.

Creante din operatiuni comerciale

- Contul 411010 „Cienti” prezinta un sold de 3.067.220,76 lei compus din suma de 372.020 pentru alocatia de hrana aferent lunii noiembrie si regularizari iulie-decembrie si servicii medicale in suma de 2.695.200,76 lei aferent lunii parte noiembrie,decembrie si regularizari iulie-decembrie.

- Contul 461000 “Debitori diversi” in valoare de 404945.60 lei compus din 182443,60 lei care reprezinta sumele ce vor fi recuperate pentru care exista sentinte judecatoresti



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



si 222.502,00 lei suma ce urmeaza a fi recuperata de la C.N.A.S provenita din concedii medicale din anul 2023

- Contul 462000 „Creditori” in suma de 182.533,57 lei aceasta suma se compune din garantii de buna executie in suma de 146.533,57 lei depusa de urmasorii furnizori:

- SC FLEXACTIV cu suma de 2.552,50 lei
- SC PATRAS SRL cu suma de 12.700,66 lei
- SC ROMICS SRL cu suma de 4.353,00 lei
- SC INTER CONECTER cu suma de 26.265,18 lei
- SC ANGELESSI cu suma de 24.403,10 lei
- SC CESIL cu suma 14.490,00 lei
- SC FARMEXIM cu suma de 494,77 lei
- EUROPHARM SA cu suma de 3.628,92 lei
- SC SIGISMUND cu suma 12.413,71 lei
- SC TRISKELE cu suma de 2.750,00 lei
- SC VEST CONSTRUCT cu suma de 1.129,26 lei
- SC DONNACU suma de 233,55 lei
- SC SIMULTAN SRL cu suma de 5.168,90 lei
- S.C UNIFARM cu suma 358,00 lei
- SC ACVILA SRL cu suma de 5.960,36 lei
- SC BEST BANAT cu suma de 172,80 lei
- S.C PARHAN cu suma de 26.542,35 lei
-
- S.C MEDIPLUS cu suma de 378,25 lei
- S.C. SORALPLAST cu suma de 2.538,67 lei

Si garantii de participatie in suma de 36.000,00 lei depus de

- SC CESIL SRL cu suma de 8.000,00 lei
- SC ALEXANDER FOREST cu suma de 6.000,00 lei
- SC TIMBER PRODUCT cu suma de 8.000,00 lei
- SC MATAHARIS cu suma de 6.000,00 lei
- SC ICOMAT cu suma de 8.000,00 lei

- Contul 468 „Imprumuturi pe termen scurt acordate potrivit legii” nu prezinta sold.



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



Conturi la trezorerie si banci

- Contul 519 „Imprumuturi pe termen scurt” nu prezinta sold.
- Contul 550,, Disponibil din fonduri cu destinatie speciala ”in suma de 82.509,58 lei reprezinta valoarea garantiilor materiale ale gestionarilor depuse la Banca Cooperatista MURESUL Arad punct de lucru Gataia ;
- Contul 5600300”Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti ” prezinta un sold de 11.138.880,78 lei;
- Contul 531010 ‘Casa in lei ’ nu prezinta sold;
- Contul 552000 „ Disponibil din sume de mandat” prezinta un sold de 182.533,57 lei. Suma reprezinta valoarea garantiilor de buna executie pentru licitatii castigate .

Situatia platilor restante:

- Unitatea noastra nu inregistreaza plati restante la data de 31.12.2023.

Din contul de rezultat patrimonial rezulta urmatoarele:

- Veniturile realizate in anul 2023 sunt in suma de 44.746.205,98 lei din care :
venituri din contractele incheiate cu C.A.S. in suma de 25.580.035,48 lei ,
venituri provenite din LEGEA 153, OUG 114 / 2017 in suma de 18.952.949,00 lei, alte venituri din prestari de servicii proprii in suma de 4.530,00 lei, venituri din chirii in suma de 2.633,00 lei, subventii de la bugetul de stat pentru plata medicilor rezidenti 149.422,00 lei , subventii de la bugetul de stat pentru programe nationale de sanatate in suma de 11.000,00 lei sponsorizari de produse in suma de 45.636,50 lei ;
- Cheltuieli totale efectuate in suma de 42.086.338,61 lei structurate astfel:
 - Cheltuieli de personal 29.792.671,00 lei;
 - Cheltuieli cu bunuri si servicii 9.454.402,39 lei;
 - Cheltuieli asig. pentru fond de handicap 129.150,00 lei;
 - Cheltuieli de capital 2.710.115,22 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



Pentru prezentarea situației patrimoniale și financiare al instituției s-au respectat următoarele principii contabile :

1. Principiul continuității activității

- 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 esentialității

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

5. Principiul independenței exercițiului (contabilității 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 la care se refera, fara a se tine seama de data incasarii veniturilor, respectiv data platii cheltuielilor;



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



6. Principiul evaluării separate a elementelor de activ și de pasiv, elementele de activ și de pasiv sunt evaluate separat, indiferent de conținutul lor economic și de consecințele pe care le are această evaluare ;

7. Principiul intangibilității, a însemnat ca bilanțul de închidere din anul precedent este egal cu bilanțul de deschidere din anul curent ;

8. Principiul necompensării

Am ținut cont de faptul că orice compensare între elementele de activ și de pasiv sau între elementele de venituri și cheltuieli nu este admisă, cu excepția compensărilor între active și pasive permise de reglementările legale, numai după înregistrarea în contabilitate a veniturilor și cheltuielilor la valoarea integrală ;

9. Principiul prevalenței economicului asupra juridicului

Realități asupra aparenței informațiilor contabile prezentate în situațiile financiare sunt credibile, respecta realitatea economică a evenimentelor sau tranzacțiilor, nu numai forma lor juridică ;

10. Principiul pragului de semnificație (importantei relative) prevede că, elementele care au o valoare semnificativă să se prezinte distinct, iar cele cu valori nesemnificative să se prezinte într-o poziție globală. Se consideră că un element patrimonial este semnificativ, dacă omiterea sa ar influența în mod vădit decizia utilizării situațiilor financiare.

În activitatea instituției s-a ținut cont de principiile enumerate mai sus și nu s-au constatat abateri de la aceste principii.

Informațiile contabile care s-au avut în vedere la elaborarea situațiilor financiare sunt relevante, credibile, comparabile și inteligibile.

Contabilitatea stocurilor se circumscrie metodei inventarului permanent. Recepționarea se face cu îndeplinirea condițiilor standard și a procedurilor de livrare acceptate și prevăzute în contractele încheiate cu furnizorii. Stocurile sunt evaluate la



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



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 31.12.2023 au fost întocmite în conformitate cu Ordinul ministrului finanțelor publice 59/2011, Ordinul ministrului finanțelor publice 980/2010, Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, OMEF nr. 116/2008 privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare 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. Cosmina Gabriela Matei



Signature Not Verified
Digitally signed by Ministerul
Finanțelor Publice
Date: 2024.01.26 15:24:01 EET
Reason: Document MFP

RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA COFOG3

LA DATA: 31-DEC-23

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

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

Total programe bugetare

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			2.633,00
Venit	F - Integral venituri proprii	332100	Venituri din contractele inchiate cu casele de asigurari sociale de sanatate			24.463.683,16
Venit	F - Integral venituri proprii	335000	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati			4.530,00
Venit	F - Integral venituri proprii	421100	Subvenții de la bugetul de stat pentru spitale			160.422,00
Venit	F - Integral venituri proprii	433300	Subvenții din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale			18.952.949,00
TOTAL VENITURI:						43.584.217,16
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	100101	Salarii de baza	18.750.645,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	100105	Sporuri pentru conditii de munca	6.002.146,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	100106	Alte sporuri	2.219.062,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	100111	Fond aferent platii cu ora	488.769,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	100112	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	8.212,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	100117	Indemnizatii de hrana	974.816,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	100130	Alte drepturi salariale in bani	380.102,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	100206	Vouchere de vacanta	404.550,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	100307	Contributia asiguratorie pentru munca	642.188,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200101	Furnituri de birou	96.751,56
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200102	Materiale pentru curatenie	243.657,09
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200103	Incalziri, iluminat si forta motrica	2.593.623,63
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200104	Ap, canal si salubritate	147.245,54
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200105	Carburanti si lubrifianti	43.506,01
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200106	Piese de schimb	8.482,81
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200108	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	36.824,29
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200109	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	668.646,50
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si	326.134,34

Tip Indicator	Sursa finantare	Clasificatie Functionala	Clasificatie Functionala Descriere	Clasificatie Economica	Clasificatie Economica Descriere	Executie Cumulat
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200200	functionare	
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200301	Reparatii curente	472.200,93
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200401	Hrana pentru oameni	2.683.345,68
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200402	Medicamente	874.634,57
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200403	Materiala sanitare	85.253,21
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200404	Reactivi	31.321,42
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200501	Dezinfectanti	60.097,50
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200503	Uniforme si echipament	12.863,19
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200530	Lenjerie si accesorii de pat	4.105,50
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200601	Alte obiecte de inventar	154.227,52
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200900	Deplasari interne, detasari, transferari	79.761,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	201100	Materiala de laborator	2.503,93
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	201300	Carti, publicatii si materiale documentare	2.787,35
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	201400	Preparare profesionala	37.024,20
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	203030	Protectia muncii	101.699,40
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	594000	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	487.190,55
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	710101	Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	126.525,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	710102	Construcții	1.684.317,98
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	850103	Masini, echipamente si mijloace de transport	77.831,25
					Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent aferente cheltuielilor curente si operatiunilor financiare ale altor institutii publice	-199.801,11
TOTAL CHELTUIELI:						40.813.250,84

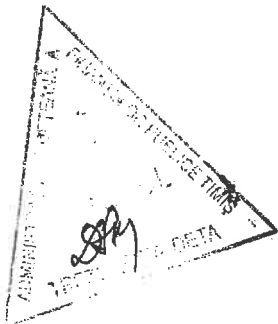
Program: 0000000000 - 0000

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			2.633,00
Venit	F - Integral venituri proprii	332100	Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate			24.463.683,16
Venit	F - Integral venituri proprii	335000	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati			4.530,00
Venit	F - Integral venituri proprii	421100	Subvenții de la bugetul de stat pentru spitale			160.422,00
Venit	F - Integral venituri proprii	433300	Subvenții din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea creșterilor salariale			18.952.949,00
TOTAL VENITURI:						43.584.217,16
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	100101	Salarii de baza	18.750.645,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	100105	Sporuri pentru conditii de munca	6.002.146,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	100106	Alte sporuri	2.219.062,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	100111	Fond aferent platii cu ora	488.769,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	100112	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	8.212,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	100117	Indemnizatii de hrana	974.816,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	100130	Alte drepturi salariale in bani	380.102,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	100206	Vouchere de vacanta	404.550,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	100307	Contributia asiguratorie pentru munca	642.188,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200101	Furnituri de birou	96.751,56
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200102	Materiale pentru curatenie	243.657,09
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200103	Incalzit, iluminat si forta motrica	2.593.623,63
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200104	Apa, canal si salubritate	147.245,54
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200105	Carburanti si lubrifianti	43.506,01
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200106	Piese de schimb	8.482,81
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200108	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	36.824,29
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200109	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	668.646,50
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	326.134,34
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200200	Reparatii curente	472.200,93
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200301	Hrana pentru oameni	2.683.345,68
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200401	Medicamente	874.634,57
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200402	Materiale sanitare	85.253,21
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200403	Reactivi	31.321,42
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200404	Dezinfectanti	60.097,50
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200501	Uniforme si echipament	12.863,19

Tip Indicator	Sursa finantare	Clasificatie Functionala	Clasificatie Functionala Descriere	Clasificatie Economica	Clasificatie Economica Descriere	Executie Cumulat
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200503	Lenjerie si accesorii de pat	4.105,50
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200530	Alte obiecte de inventar	154.227,52
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200601	Deplasari interne, detasari, transferari	79.761,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200900	Materiale de laborator	2.503,93
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	201100	Carti, publicatii si materiale documentare	2.787,35
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	201300	Pregatire profesionala	37.024,20
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	201400	Protectia muncii	101.699,40
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	203030	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	487.190,55
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	594000	Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	126.525,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	710101	Constructii	1.684.317,98
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	710102	Masini, echipamente si mijloace de transport	77.831,25
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	850103	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent aferente cheltuielilor curente si operatiunilor financiare ale altor institutii publice	-199.801,11
TOTAL CHELTUIELI:						40.813.250,84

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)
005	Disp.sume mandat,depozit,minis	604.379,26	421.845,69	182.533,57
0 000000	Excedent/deficit al bug.stat	43.584.217,16	43.584.217,16	,00
0 980000	Excedent/deficit al bug.stat	19.506.795,24	8.367.914,46	11.138.880,78



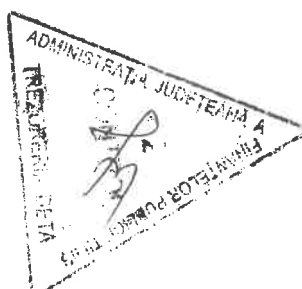
Cont de executie buget de stat
institutii publice la data de 29-DEC-23

An 2023 Trezorerie Deta

4483811 SPITALUL DE PSIHIATRIE GATAIA

Sursa de finantare: F Integral venituri proprii

Venituri/Cheltuieli	Cod	Credite	Incasari/Plati	Disponibil
Veniturile bugetului de stat		0.00	43,584,217.16	0.00
Venituri din proprietate	300000	0.00	2,633.00	0.00
Venituri din concesiuni si inc	300500	0.00	2,633.00	0.00
Alte venituri din concesiuni s	300530	0.00	2,633.00	0.00
Venituri din prestari de servi	330000	0.00	24,468,213.16	0.00
Venituri din contractele inche	332100	0.00	24,463,683.16	0.00
Alte venituri din prestari de	335000	0.00	4,530.00	0.00
Subventii de la bugetul de sta	420000	0.00	160,422.00	0.00
Subventii de la bugetul de sta	421100	0.00	160,422.00	0.00
Subventii de la alte administr	430000	0.00	18,952,949.00	0.00
Subventii din bugetul Fondului	433300	0.00	18,952,949.00	0.00
Inchidere conturi de venituri	999900	0.00	-43,584,217.16	0.00
Cheltuielile bugetului de stat		51,231,441.00	40,813,250.84	10,418,190.16
Sanatate	660000	51,231,441.00	40,813,250.84	10,418,190.16
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSON	660000100000	35,417,434.00	29,870,490.00	5,546,944.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	660000200000	13,006,571.00	9,253,887.72	3,752,683.28
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	660000590000	138,075.00	126,525.00	11,550.00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	660000710000	2,669,361.00	1,762,149.23	907,211.77
Titlul XXI Plati efectuate in	660000850000	0.00	-199,801.11	0.00
Inchidere conturi de venituri	999900	0.00	-40,813,250.84	0.00
EXCEDENT/DEFICIT		0.00	2,770,966.32	0.00



EXECUTIA CONTURILOR BUGETARE SI DE DISPONIBILITATI

1a: SPITALUL DE PSIHIATRIE GATAIA

- lei

COD FISCAL: 4483811

DATA: 29.12.2023

COD CONT/SURSA INDICATOR/SECTIUNE	DENUMIRE CONT / INDICATOR	CREDITE DESCHISE / VENITURI	PLATI EFECTUATE (CHELTUIELI)	DISPONIBIL (credite-chelt/venituri-chelt)
0 F 300530	Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catr	2.633,00	,00	,00
0 F 332100	Venituri din contractele incheiate cu casele de as	24.463.683,16	,00	,00
0 F 335000	Alte venituri din prestari de servicii si alte act	4.530,00	,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	160.422,00	,00	,00
F 433300	Subventii din bugetul Fondului national unic de as	18.952.949,00	,00	,00
0 F 999900	Inchidere conturi de venituri si cheltuieli	43.584.217,16	,00	,00
F 660000100000	Sanatate - TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	35.417.434,00	29.870.490,00	5.546.944,00
F 660601100101	Spitale generale - Salarii de baza	,00	18.750.645,00	,00
F 660601100105	Spitale generale - Sporuri pentru conditii de munc	,00	6.002.146,00	,00
F 660601100106	Spitale generale - Alte sporuri	,00	2.219.062,00	,00
F 660601100111	Spitale generale - Fond aferent platii cu ora	,00	488.769,00	,00
F 660601100112	Spitale generale - Indemnizatii platite unor perso	,00	8.212,00	,00
F 660601100117	Spitale generale - Indemnizatii de hrana	,00	974.816,00	,00
F 660601100130	Spitale generale - Alte drepturi salariale in bani	,00	380.102,00	,00
F 660601100206	Spitale generale - Tichete de vacanta	,00	404.550,00	,00
F 660601100306	Spitale generale - Contributii pentru concedii si	,00	,00	,00
F 660601100307	Spitale generale - Contributia asiguratorie pentru	,00	642.188,00	,00
F 660000200000	Sanatate - TITLUL II BUNURI SI SERVICII	13.006.571,00	9.253.887,72	3.752.683,28
F 660601200101	Spitale generale - Furnituri de birou	,00	96.751,56	,00
F 660601200102	Spitale generale - Materiale pentru curatenie	,00	243.657,09	,00
F 660601200103	Spitale generale - Incalzit, Iluminat si forta mot	,00	2.593.623,63	,00
F 660601200104	Spitale generale - Apa, canal si salubritate	,00	147.245,54	,00
F 660601200105	Spitale generale - Carburanti si lubrifianti	,00	43.506,01	,00
F 660601200106	Spitale generale - Piese de schimb	,00	8.482,81	,00
F 660601200108	Spitale generale - Posta, telecomunicatii, radio,	,00	36.824,29	,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)
3 F 660601200109	Spitale generale - Materiale si prestari de servic	,00	668.646,50	,00
3 F 660601200130	Spitale generale - Alte bunuri si servicii pentru	,00	326.134,34	,00
3 F 660601200200	Spitale generale - Reparatii curente	,00	472.200,93	,00
3 F 660601200301	Spitale generale - Hrana pentru oameni	,00	2.683.345,68	,00
3 F 660601200401	Spitale generale - Medicamente	,00	874.634,57	,00
3 F 660601200402	Spitale generale - Materiale sanitare	,00	85.253,21	,00
3 F 660601200403	Spitale generale - Reactivi	,00	31.321,42	,00
F 660601200404	Spitale generale - Dezinfectanti	,00	60.097,50	,00
3 F 660601200501	Spitale generale - Uniforme si echipament	,00	12.863,19	,00
3 F 660601200503	Spitale generale - Lenjerie si accesorii de pat	,00	4.105,50	,00
3 F 660601200530	Spitale generale - Alte obiecte de inventar	,00	154.227,52	,00
3 F 660601200601	Spitale generale - Deplasari interne, detasari, tr	,00	79.761,00	,00
3 F 660601200900	Spitale generale - Materiale de laborator	,00	2.503,93	,00
3 F 660601201100	Spitale generale - Carti, publicatii si materiale	,00	2.787,35	,00
3 F 660601201300	Spitale generale - Pregatire profesionala	,00	37.024,20	,00
3 F 660601201400	Spitale generale - Protectia muncii	,00	101.699,40	,00
3 F 660601203030	Spitale generale - Alte cheltuieli cu bunuri si se	,00	487.190,55	,00
3 F 660000590000	Sanatate - TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	138.075,00	<u>126.525,00</u>	11.550,00
3 F 660601594000	Spitale generale - Sume aferente persoanelor cu ha	,00	126.525,00	,00
3 F 660000710000	Sanatate - TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (71.01+71	2.669.361,00	<u>1.762.149,23</u>	907.211,77
3 F 660601710101	Spitale generale - Constructii	,00	1.684.317,98	,00
3 F 660601710102	Spitale generale - Masini, echipamente si mijloace	,00	77.831,25	,00
3 F 660601850103	Spitale generale - Plati efectuate in anii precede	,00	- 199.801,11	,00
3 F 999900	Inchidere conturi de venituri si cheltuieli	,00	- 40.813.250,84	,00
3 F	Total disp.(ven-ch)ct: 23 sursa: F sectiune:	,00	41.013.051,95	- 41.013.051,95
3 F	Total (desch-ch)ct: 23 sursa: F sectiune:	51.231.441,00	41.013.051,95	10.218.389,05
3	Total cont: 23	51.231.441,00	41.013.051,95	10.218.389,05
3	Total cap: 85 (se scad)	,00	- 199.801,11	,00

CLIENT : SPITALUL DE PSIHIATRIE CATAIA

Cont	Denumire	Sold initial debit	Sold initial credit	Rolaj cumul debit	Rolaj cumul credit	Total sume debit	Total sume credit	Sold final debit	Sold final credit
01F660001000004483811	Credite ordon. finan. bug. stat	.00	.00	.00	35.417.434,00	.00	35.417.434,00	.00	35.417.434,00
01F660002000004483811	Credite ordon. finan. bug. stat	.00	.00	.00	13.006.571,00	.00	13.006.571,00	.00	13.006.571,00
01F660005900004483811	Credite ordon. finan. bug. stat	.00	.00	.00	138.075,00	.00	138.075,00	.00	138.075,00
01F660007100004483811	Credite ordon. finan. bug. stat	.00	.00	.00	2.669.361,00	.00	2.669.361,00	.00	2.669.361,00
20A0302004483811	Veniturile bugetului de stat	.00	.00	.00	1.852.868,00	.00	1.852.868,00	.00	1.852.868,00
20A2008004483811	Veniturile bugetului de stat	.00	.00	.00	301.913,90	.00	301.913,90	.00	301.913,90
20A4701004483811	Veniturile bugetului de stat	.00	.00	1.812.035,00	1.864.142,00	1.812.035,00	1.864.142,00	.00	52.107,00
20A4703004483811	Veniturile bugetului de stat	.00	.00	642.370,00	642.370,00	642.370,00	642.370,00	.00	.00
20F30053004483811	Veniturile bugetului de stat	.00	.00	.00	2.633,00	.00	2.633,00	.00	2.633,00
20F3321004483811	Veniturile bugetului de stat	.00	.00	.00	24.463.683,16	.00	24.463.683,16	.00	24.463.683,16
20F3350004483811	Veniturile bugetului de stat	.00	.00	6.498.714,90	6.503.244,90	6.498.714,90	6.503.244,90	.00	4.530,00
20F4106004483811	Veniturile bugetului de stat	.00	.00	8.367.914,46	8.367.914,46	8.367.914,46	8.367.914,46	.00	.00
20F421004483811	Veniturile bugetului de stat	.00	.00	1.578,00	162.000,00	1.578,00	162.000,00	.00	160.422,00
20F433004483811	Veniturile bugetului de stat	.00	.00	.00	18.952.949,00	.00	18.952.949,00	.00	18.952.949,00
20F9999004483811	Veniturile bugetului de stat	.00	.00	43.584.217,16	.00	43.584.217,16	.00	43.584.217,16	.00
22A2009004483811	Venit. bug. asig. soc. de stat	.00	.00	.00	12.847,40	.00	12.847,40	.00	12.847,40
22A2101004483811	Venit. bug. asig. soc. de stat	.00	.00	.00	7.203.274,00	.00	7.203.274,00	.00	7.203.274,00
22A4702004483811	Venit. bug. asig. soc. de stat	.00	.00	2.745.262,00	2.806.224,00	2.745.262,00	2.806.224,00	.00	60.962,00
23F6606011001014483811	Cheltuielile bugetului de stat	.00	.00	18.754.162,00	3.517,00	18.754.162,00	3.517,00	18.750.645,00	.00
23F6606011001054483811	Cheltuielile bugetului de stat	.00	.00	6.010.064,00	7.918,00	6.010.064,00	7.918,00	6.002.146,00	.00
23F6606011001064483811	Cheltuielile bugetului de stat	.00	.00	2.219.374,00	312,00	2.219.374,00	312,00	2.219.062,00	.00
23F6606011001114483811	Cheltuielile bugetului de stat	.00	.00	488.768,00	.00	488.768,00	.00	488.768,00	.00
23F6606011001124483811	Cheltuielile bugetului de stat	.00	.00	8.212,00	.00	8.212,00	.00	8.212,00	.00
23F6606011001174483811	Cheltuielile bugetului de stat	.00	.00	974.816,00	.00	974.816,00	.00	974.816,00	.00
23F6606011001304483811	Cheltuielile bugetului de stat	.00	.00	382.812,00	2.710,00	382.812,00	2.710,00	380.102,00	.00
23F6606011002064483811	Cheltuielile bugetului de stat	.00	.00	404.550,00	.00	404.550,00	.00	404.550,00	.00
23F6606011003064483811	Cheltuielile bugetului de stat	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
23F6606011003074483811	Cheltuielile bugetului de stat	.00	.00	642.188,00	.00	642.188,00	.00	642.188,00	.00
23F6606012001014483811	Cheltuielile bugetului de stat	.00	.00	96.751,56	.00	96.751,56	.00	96.751,56	.00
23F6606012001024483811	Cheltuielile bugetului de stat	.00	.00	299.709,66	56.052,57	299.709,66	56.052,57	243.657,09	.00
23F6606012001034483811	Cheltuielile bugetului de stat	.00	.00	2.602.431,63	8.808,00	2.602.431,63	8.808,00	2.593.623,63	.00
23F6606012001044483811	Cheltuielile bugetului de stat	.00	.00	147.881,54	636,00	147.881,54	636,00	147.245,54	.00
23F6606012001054483811	Cheltuielile bugetului de stat	.00	.00	43.506,01	.00	43.506,01	.00	43.506,01	.00
23F6606012001064483811	Cheltuielile bugetului de stat	.00	.00	9.638,18	1.155,37	9.638,18	1.155,37	8.482,81	.00
23F6606012001084483811	Cheltuielile bugetului de stat	.00	.00	36.824,29	.00	36.824,29	.00	36.824,29	.00

Anul : 2023

BALANTA ANALITICA LA DATA DE: 29/12/2023

Cont	Denumire	Sold initial debit	Sold initial credit	Rolaj cumulat debit	Rolaj cumulat credit	Total nume debit	Total sume credit	Sold final debit	Sold final credit
23F6606012001004483811	Cheltuielile bugetului de stat	.00	.00	680.113,27	11.466,77	680.113,27	11.466,77	688.046,50	.00
23F6606012001304483811	Cheltuielile bugetului de stat	.00	.00	326.134,34	.00	326.134,34	.00	326.134,34	.00
23F6606012002004483811	Cheltuielile bugetului de stat	.00	.00	472.200,93	.00	472.200,93	.00	472.200,93	.00
23F6606012003014483811	Cheltuielile bugetului de stat	.00	.00	2.689.006,49	5.660,81	2.689.006,49	5.660,81	2.683.345,68	.00
23F6606012004014483811	Cheltuielile bugetului de stat	.00	.00	874.634,57	.00	874.634,57	.00	874.634,57	.00
23F6606012005014483811	Cheltuielile bugetului de stat	.00	.00	92.053,21	6.800,00	92.053,21	6.800,00	85.253,21	.00
23F6606012006014483811	Cheltuielile bugetului de stat	.00	.00	31.321,42	.00	31.321,42	.00	31.321,42	.00
23F6606012007014483811	Cheltuielile bugetului de stat	.00	.00	60.097,50	.00	60.097,50	.00	60.097,50	.00
23F6606012008014483811	Cheltuielile bugetului de stat	.00	.00	12.863,19	.00	12.863,19	.00	12.863,19	.00
23F6606012009014483811	Cheltuielile bugetului de stat	.00	.00	4.105,50	.00	4.105,50	.00	4.105,50	.00
23F660601201004483811	Cheltuielile bugetului de stat	.00	.00	154.227,52	.00	154.227,52	.00	154.227,52	.00
23F6606012011004483811	Cheltuielile bugetului de stat	.00	.00	91.662,00	11.901,00	91.662,00	11.901,00	79.761,00	.00
23F6606012012004483811	Cheltuielile bugetului de stat	.00	.00	2.503,93	.00	2.503,93	.00	2.503,93	.00
23F6606012013004483811	Cheltuielile bugetului de stat	.00	.00	2.787,35	.00	2.787,35	.00	2.787,35	.00
23F6606012014004483811	Cheltuielile bugetului de stat	.00	.00	40.214,20	.00	40.214,20	.00	37.024,20	.00
23F6606012015004483811	Cheltuielile bugetului de stat	.00	.00	101.699,40	.00	101.699,40	.00	101.699,40	.00
23F6606012016004483811	Cheltuielile bugetului de stat	.00	.00	487.190,55	.00	487.190,55	.00	487.190,55	.00
23F6606012017004483811	Cheltuielile bugetului de stat	.00	.00	126.525,00	.00	126.525,00	.00	126.525,00	.00
23F6606012018004483811	Cheltuielile bugetului de stat	.00	.00	1.684.317,98	.00	1.684.317,98	.00	1.684.317,98	.00
23F6606012019004483811	Cheltuielile bugetului de stat	.00	.00	77.831,25	.00	77.831,25	.00	77.831,25	.00
23F6606012020004483811	Cheltuielile bugetului de stat	.00	.00	27.504,00	227.305,11	27.504,00	227.305,11	.00	199.801,11
23F6606012021004483811	Cheltuielile bugetului de stat	.00	.00	.00	40.813.250,84	.00	40.813.250,84	.00	40.813.250,84
23F6606012022004483811	Cheltuielile bugetului de stat	.00	.00	.00	141.321,40	.00	141.321,40	.00	141.321,40
26A2012004483811	Vent.fid.nat.unic.asig.snat	.00	.00	.00	2.843.266,00	.00	2.843.266,00	.00	2.843.266,00
26A2103014483811	Vent.fid.nat.unic.asig.snat	.00	.00	.00	1.056.632,00	.00	1.056.632,00	.00	20.299,00
26A4705004483811	Vent.fid.nat.unic.asig.snat	.00	.00	1.036.333,00	.00	1.036.333,00	.00	.00	109.202,90
28A2010004483811	Venturi asigurat somaj	.00	.00	.00	109.202,90	.00	109.202,90	.00	109.202,90
28A2011004483811	Venturi asigurat somaj	.00	.00	.00	77.084,40	.00	77.084,40	.00	77.084,40
50054483811	Disp.sume mandat.depozit.munis	.00	164.090,19	421.845,69	440.289,07	421.845,69	604.379,26	.00	182.533,57
53034483811	Sume incas.pr.BS BASS BFN/ASS	.00	.00	12.032.958,00	12.032.958,00	12.032.958,00	12.032.958,00	.00	.00
80F00000004483811	Excedent/deficit al bug.stat	.00	.00	43.584.217,16	43.584.217,16	43.584.217,16	43.584.217,16	.00	.00
80F5800004483811	Excedent/deficit al bug.stat	.00	8.367.914,46	8.367.914,46	11.138.880,78	8.367.914,46	19.506.795,24	.00	11.138.880,78

Intocmit, Sef serviciu,

Treorerie Deta

Anul : 2023

BALANTA ANALITICA LA DATA DE: 29/12/2023

CLIENT : CLUB SPORTIV ORASENESC DETA

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
02A6700001000004454477	Credite desch.ordonat.bug.loc.	.00	.00	.00	42.000.00	.00	42.000.00	.00	42.000.00
2									
02A6700002000004454477	Credite desch.ordonat.bug.loc.	.00	.00	.00	430.000.00	.00	430.000.00	.00	430.000.00
2									
20A03020044544772	Venituriile bugetului de stat	.00	.00	.00	2.100.00	.00	2.100.00	.00	2.100.00
20A03260044544772	Venituriile bugetului de stat	.00	.00	.00	33.103.00	.00	33.103.00	.00	33.103.00
20A20080044544772	Venituriile bugetului de stat	.00	.00	.00	434.28	.00	434.28	.00	434.28
20A47030044544772	Venituriile bugetului de stat	.00	.00	924.00	924.00	.00	924.00	.00	.00
22A20090044544772	Venit. bug. asig. soc. de stat	.00	.00	.00	18.48	.00	18.48	.00	18.48
22A21010044544772	Venit. bug. asig. soc. de stat	.00	.00	.00	10.158.00	.00	10.158.00	.00	10.158.00
24A6705021001014454477	Cheltuielile bugetelor locale	.00	.00	41.040.00	.00	41.040.00	.00	41.040.00	.00
24A6705021003074454477	Cheltuielile bugetelor locale	.00	.00	924.00	.00	924.00	.00	924.00	.00
24A6705022001034454477	Cheltuielile bugetelor locale	.00	.00	1.220.44	.00	1.220.44	.00	1.220.44	.00
24A6705022001044454477	Cheltuielile bugetelor locale	.00	.00	678.40	.00	678.40	.00	678.40	.00
24A6705022001094454477	Cheltuielile bugetelor locale	.00	.00	102.280.41	.00	102.280.41	.00	102.280.41	.00
24A6705022001304454477	Cheltuielile bugetelor locale	.00	.00	27.595.35	.00	27.595.35	.00	27.595.35	.00
24A670502200304454477	Cheltuielile bugetelor locale	.00	.00	287.410.00	.00	287.410.00	.00	287.410.00	.00
26A20120044544772	Venit. fd.nat.unic.asig.sanat	.00	.00	.00	203.28	.00	203.28	.00	203.28
26A21030144544772	Venit. fd.nat.unic.asig.sanat	.00	.00	.00	4.063.00	.00	4.063.00	.00	4.063.00
28A20100044544772	Venituri asigurari somaj	.00	.00	.00	157.08	.00	157.08	.00	157.08
28A20110044544772	Venituri asigurari somaj	.00	.00	.00	110.88	.00	110.88	.00	110.88
5803444544772	Suma Intras.pt.BS BASS BFNU/ASS	.00	.00	49.424.00	49.424.00	49.424.00	49.424.00	.00	.00

Sef serviciu,

Intocmit,

**Depozite garantii gestionari pentru firma:
SPITALUL DE PSIHIATRIE GATAIA**

la data: 18.12.2023

Nr. Crt.	Nume Gestionar	Contul	Suma Curenta
1	APSAN GHEORGHE	2533509000RON0201400001M156607	9,739.10
2	JELERIU ROXANA-MARIA	2533509000RON0201400006M156607	22,131.27
3	LUPASTEAN EUSEBIU	2533509000RON0201400003M156607	14,795.48
4	NICOLESCU LIVIU	2533509000RON0201400004M156607	12,610.69
5	PAU DIANA-VALENTINA	2533509000RON0201400005M156607	14,127.03
6	PUNGARIU MONICA- MIHAELA	2533509000RON0201400002M156607	9,106.01
TOTAL			82,509.58



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	152,122	119,833
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	1,390,242	1,260,524
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	18,355,173	22,547,114
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	182,444
	Creante comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4610201 -4910200-4960200)	10	0	0
7	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+08)	15	19,897,537	24,109,915
	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	4,899,508	4,860,194
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+4110106+4130100+ 4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+4730109**+4810101+ 4810102+4810103+4810900+4830000+4840000+4890101+4890301- 4910100-4960100+5120800) din care:	21	2,275,579	3,289,722
	Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct.4890101+4890301)	21.1	0	0
	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110106+4130100+ 4180000+4610101-4910100-4960100),din care:	22	1,923,364	3,067,221
	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	2,275,579	3,289,722
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	8,532,004	11,321,414
	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 instituție 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	54,653	82,510
	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	8,586,657	11,403,924
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	15,761,744	19,553,840
8.	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	35,659,281	43,663,755
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
	Personal - Drepturi de natura salariala suplimentare (ct. 4200201 + 4200202)	52.1	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 într-o perioada de pana la un an	59		
	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari			

[illegible]

	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	2,927,359	3,752,139
11.	TOTAL DATORII (rd. 58+78)	79	2,927,359	3,752,139
12.	ACTIVE NETE etal TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII egal CAPITALURI PROPRII (rd.80 egal rd.46-79 egal rd.90)	80	32,731,922	39,911,616
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	17,772,365	22,493,564
2.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	12,883,749	14,758,185
3.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor)	86	0	0
4.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	2,075,808	2,659,867
5.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88	0	0
6.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	32,731,922	39,911,616

Conducatorul Institutiei

Ec. Cornelia Elena Sargan



Conducatorul compartimentului

financiar - contabil

Ec. Cosmina Gabriela Matei

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+7300201+7300202+7300203+7300200+7310100+7310200+7320100+7330000+7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+7450300+7450400+7450500+7450700+7450800+7460100+7460200+7460300+7460900)	02	0	0
2.	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000+7090100-7090200)	03	21,405,297	25,584,564
3.	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	17,559,449	19,159,008
4.	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7500100+7500200+7510300+7510400+7810200+7810300 +7810401+7810402 +7770000)	05	2,380	2,633
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	38,967,126	44,746,205
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	27,710,501	29,792,671
2.	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6780100+6780200+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)	10	8,657,448	9,454,402
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+.6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	416,269	2,710,115
5.	Alte cheltuieli operationale (ct.6350100+6540000+6580101+ 6580109)	12	107,100	129,150
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	36,891,318	42,086,338

III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA			
	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	15	2,075,808	2,659,867
	-DEFICIT (rd.13 - rd.06)	16	0	0
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct.7610000+7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000 +7680000+7690000+7860300+7860400)	17	0	0
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6610000+6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000 +6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	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	2,075,808	2,659,867
	- DEFICIT (rd. 16+21-15-20)	24	0	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	2,075,808	2,659,867
	- DEFICIT (rd.24+29-23-28)	29.3	0	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	2,075,808	2,659,867
	- DEFICIT (rd. 29.3 + rd.29.4)	32	0	0

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

Conducatorul institutiei,

Ec. Cornelia Elena Sarbu



Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

Ec. Cosmina Gabriela Matei

Cosmina Gabriela Matei

Inapoi Print
Sign Out

Bilant - COD 03 - noua

SPITALUL DE PSIHIATRIE SI PENTRU MASURI DE SIGURANTA GATAJA

Luna Raportarii: DECEMBER -2023

Anexa 3 - noua

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

cod 03

-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	Total	CASA ct. 5310101	Buget de stat 5200100/ 7700000	Plati efectuate din anul precedent si operare in anul current 770000 085.01	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigurări pt. sănătate 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 entități 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 priva tizare ct. 5620101/ 7700000	Buget imprumuturi interne și externe ct. 5130101+ 5140101+ 160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibilități (ct. 50x)	
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	44077904	53398	0	0	0	0	0	0	0	43584217	0	0	0	0	0	440289
2. Plati	03	39526345	53398	0	0	0	0	0	0	0	39051101	0	0	0	0	0	421846
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02-rd.03)	04	4551559	0	0	0	0	0	0	0	0	4533116	0	0	0	0	0	18443
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	1762149	0	0	0	0	0	0	0	0	1762149	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07)	08	-1762149	0	0	0	0	0	0	0	0	-1762149	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	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 activitatea de finantare	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(rd.10-rd.11)														
IV. CRESTEREA DESCRISTEREA)														
NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	2789410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18443
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	8367914	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	164090
sume recuperate din excedentul anului precedent*	14.1	8367914	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- sume utilizate din excedentul anului precedent*	14.2	8367914	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sume transferate din responsibiliti neutilizate la finele anului precedent	14.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+ rd.14+14.1-14.2-14.3)	15	11321414	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	182533



Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

[Signature]



Salvare

Export PDF

Export XLS