

Bilant - COD 01 - BILANT

SPITALUL DE PSIHIATRIE SI PENTRU MASURI DE SIGURANTA SAPOCA

Luna Raportarii: MARCH -2024

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 (cl. 2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+ 2330000-2800300- 2800500-2800800-2800801-2800809-2900400-2900500-2900800-2900801- 2900809-2930100*)	03	65,022	65,216
2.	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantele, mobilier, aparatura broasca si altele active corporale (cl.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000 -2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910301-2910302 -2910303-2910304-2810400-2930200*)	04	8,769,501	8,877,962
3.	Terenuri si cladiri (cl.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+ 2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100- 2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207- 2810208-2810100-2910201-2910202-2910203-2910204-2910205- 2910206-2910207-2910208-2930200)	05	38,188,742	38,188,742
4.	Alte active nefinanciare (cl.2 150000)	06	0	0
5.	Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (cl.2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+2670202+2670203+ 2670204+2670205+2670208 -2960101 -2960102 -2960103 -2960200) din care:	07	0	0
	Titluri de participare (cl.2600100+2600200+2600300-2960101 -2960102-2960103)	08	0	0
6.	Credite necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (cl.4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+ 4610209-4910200-4960200) din care:	09	2,105,028	2,105,028
	Credite comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (cl.4110201+4110208+4130200+4610201 -4910200-4960200)	10	0	0
7.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+08)	15	49,128,291	49,236,948
	ACTIVE CURENTE	18		

1.	Stocuri (cl.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+3020600+ 3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+3040100+3040200+ 3050100+3050200+3070000+3090000+3310000+3320000+3410000+ 3450000+3460000+3470000+3480000+3510100+3510200+3540100+ 3540500+3540800+3550000+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	8,740,740	8,827,096
2.	Creanțe curente - sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de un an	20		
	Creanțe din operațiuni comerciale, avansuri și altele decontări (cl.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	5,166,126	5,696,175
	Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (cl.4890101+4890301)	21.1	0	0
	Creanțe comerciale și avansuri (cl.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+ 4180000+4610101-4910100-4960100), din care:	22	4,684,108	5,382,989
	Avansuri acordate (cl.2320000+2340000+4090101+4090102)	22.1	0	0
	Creanțe bugetare 4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+4310800+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
	Creanțele bugetului general consolidat (cl.4630000+4640000+4650100+ 4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	24	0	0
	Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget (cl.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4500504+ 4500505+4500700+4510100+4510300+4510500+4530100+4540100+ 4540301+4540302+4540501+4540502+4540503+4540504+4550100+ 4550301+4550302+4550303+4560100+4560303+4560309+4670100+ 4570201+4570202+4570203+4570205+4570206+4570209+4570301+ 4570302+4570309+4580100+4580301+4580302+4610103+4730103+ +4740000+4760000), din care:	25	0	0
	Sume de primite de la Comisia Europeană (cl.4500100+4500300+4500501+ 4500502+4500503+4500504+4500505+4500700)	26	0	0
	Împrumuturi pe termen scurt acordate (cl.2670101+2670102+2670103+ 2670104+2670105+2670108+2670601+2670602+2670603+2670804+ 2670805+2670809+4680101+4680102+4680103+4680104+4680105+ 4680106+4680107+4680108+4680109+4690103+4690105+4690106+ 4690108+4690109)	27	0	10,790,305
	Total creanțe curente (rd.21+23+25+27)	30	5,166,126	16,486,480
3.	Investiții pe termen scurt (cl.5050000-5950000)	31	0	0
4.	Conturi la trezorerii și instituții de credit	32		
	Conturi la trezorerie, casă, altele valori, avansuri de trezorerie (cl. 5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+5140101+)			

	5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+5150500+5160600+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	10,809,463	11,392,918
	Dobânda de încasat, altele valori, avansuri de trezorerie (cl.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 (cl.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5130102+5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+5580302+5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+5600402+5610102+5610103+5620102+5620103+5620402)	35	230,587	233,835
	Dobânda de încasat, avansuri de trezorerie (cl.5180702+5420200)	35.1	0	0
	depozite	36	0	0
	Total disponibilii (rd.33+33.1+35+35.1)	40	11,040,050	11,626,753
5.	Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale (cl. 5120600+5120601+5160802+5120700+5120901+5120902+5121000+5121100+5240100+5240200+5240300+5550101+5550102+5550103-7700000)	41	0	0
	Dobânda de încasat (cl. 5320400+5180701+ 5180702)	41.1	0	0
6.	Cheltuieli în avans (cl. 4710000)	42	0	0
7.	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.18+30+31+40+41+41.1+42)	45	24,946,916	36,940,329
B.	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	74,075,207	86,177,275
B.	DATORII	50		
	DATORII NECURENTE - sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an	51		
1.	Sume necurente - sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an (cl.2680200+4010200+4030200+4040200+4050200+4280201+4620201+4620209+5090000)	52	0	0
	Personal - Drepturi de natură salarială suplimentară (cl. 4200201 + 4200202)	52.1	0	0
	Datorii comerciale (cl.4010200+4030200+ 4040200+4050200+ 4620201)	53	0	0
2.	Împrumuturi pe termen lung (cl.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+1660201+1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+1670203+1670206+1670209-1690200)	54	0	0
3.	Provizioane (cl. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	0	0
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+52.1+54+55)	58	0	0
	DATORII CURENTE - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an	59		
	Datorii comerciale, avansuri și alte decontări			

1.	Decontări privind încheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890201)	60	2,097,492	1,868,410
	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+4190000+4620101),din care:	61	2,078,335	1,833,855
	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+4670600+4670900+ 4730109++4810900) din care:	62	5,007,112	5,235,395
	Datoriile institutiilor publice catre bugete	63	0	0
	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310600+4310700+4370100+ 4370200+4370300)	63.1	2,449,332	2,650,132
	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, ale datoriilor catre alte organisme internationale (ct.4500200+4500400+4500600+4510200+4510401+4510402+4510409+ 4510601+4510602+4510603+4510605+4510606+4510609+4520100+ 4520200+4530200+4540200+4540401+4540402+4640601+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 / alii donatori (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+ 4620103)	66	0	0
4.	Imprumutul pe termen scurt - sume ce urmeaza a fi plătite într-o perioada de pana la un an (ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606+5180608+ 5180609+5180800+5180101+5190102+5190103+5190104+ 5190105+5190106+5190107+5190108+5190109+5190110+ 5190180+5190190)	70	0	10,790,305
5.	Imprumutul pe termen lung, sume ce urmeaza a fi plătite în 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	4,556,805	4,694,846
	Personal - Drepturi de natura salariala suplimentare (ct. 4200101 + 4200102)	72.1	0	0
7.	Alte drepturi provenite din categorii de persoane (pensii, indemnizatii de soma], burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+4290000+4300000), din care:	73	0	0

	Pensii, indemnizații de soma, burse	73.1	0	0
8.	Venituri în avans (cl.4720000)	74	0	0
9.	Provizioane cl.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)	75	0	0
10.	TOTAL DATORII CURENTE (rd. 60+62+65+70+71+72+72.1+73+74+76)	78	11,661,409	22,588,956
11.	TOTAL DATORII (rd. 58+78)	79	11,661,409	22,588,956
12.	ACTIVE NETE egal TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII egal CAPITALURI PROPRII (rd.80 egal rd.46-79 egal rd.90)	80	62,413,798	63,588,319
C.	CAPITALURI PROPRII	83		
1.	Rezerve, fonduri (cl.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+1040101+ 1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+ 1060000+1320000+1330000+1390100)	84	37,724,652	37,724,652
2.	Rezultatul reportat (cl.1170000- sold creditor)	85	17,061,097	24,858,830
3.	Rezultatul reportat (cl.1170000- sold debitor)	86	0	0
4.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (cl.1210000- sold creditor)	87	7,628,049	1,004,837
5.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (cl.1210000- sold debitor)	88	0	0
6.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	62,413,788	63,588,319

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului

financiar - contabil

EC/

14

