

Bilant - COD 01 - BILANT

SPITALUL DE PSIHIATRIE SI PENTRU MASURI DE SIGURANTA PADURENI-GRAJDURI

Luna Raportarii: DECEMBER 2020

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 (c. 2030000+2050000+2090000+2080100+2080200+ 2330000-2800000- 2800500-2800800-2800901-2800809-2900400-2900500-2900600-2900601- 2900809-2900100*)	03	0	0
2.	Instalati tehnice, mijloace de transport, animale, plantati, mobilier, aparatura biotica si alte active corporale (c. 2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000 -2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910301-2910302 -2910303-2910304-2910400-2930200*)	04	496,500	430,667
3.	Terenuri si cladiri(c.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	10,953,460	11,145,380
4.	Alte active nefinanciare (c.2150000)	06	0	0
5.	Active financiare necurrente (investiti pe termen lung) peste un an (c. 2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+2670202+2670203+ 2670204+2670205+2670206 -2960101-2960102 -2960103 -2990200) din care:	07	0	0
	Titluri de participare (c.2600100+2600200+2600300-2960101 -2990102-2960103)	08	0	0
6.	Creante necurrente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (c.4110201+4110206+4130200+4280202+4610201+ 4610209-4910200-4960200) din care:	09	0	0
	Creante comerciale necurrente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (c.4110201+4110206+4130200+4610201 +4910200-4960200)	10	0	0
7.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (03+04+05+06+07+08)	15	11,449,960	11,576,050
	ACTIVE CURENTE	16		

1.	Bucuri (ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+3020600+ 3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+3040100+3040200+ 3050100+3050200+3070000+3090000+3110000+3320000+3410000+ 3450000+3460000+3470000+3490000+3510100+3510200+3540100+ 3540500+3540600+3560000+3570000+3580000+3590000+3610000+ 3710000+3810000+3490000+3790000+3910000+3920100+3920200+ 3920300+3920400+3940100+3940500+3940600+3950100+3950200+3950300+ 3950400+3950500+3950700+3950800+3960000+3970000+3970100+3970200+ 3970300+3980000+4420000)	19	2,742,325	2,443,025
2.	Creanțe curente - sume ce urmează a fi încașate într-o perioadă mai mică de un an	20		
	Creanțe din operațiuni comerciale, avansuri și alte decontări (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+ 4180000+4250000+4260102+4610101+4610108+4730109+4810101+ 4810102+4810103+4810900+4830000+4840000+4890101+4890301+ 4910100+4960100+5120800) din care:	21	1,045,437	1,014,749
	Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct.4890101+4890301)	21.1	0	0
	Creanțe comerciale și avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+ 4180000+4610101+4610100+4960100) din care:	22	1,045,437	1,014,749
	Avansuri acordate (ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	22.1	0	0
	Creanțe bugetare 4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+4310600+4310700+4310800+4310900+4370100+4370200+4370300+ 4420400+4420600+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 (ct.4630000+4640000+4650100+ 4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4970000)	24	0	0
	Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile și 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
	Suma de primii de la Comisia Europeană (ct.4500100+4500300+4500501+ 4500502+4500503+4500504+4500505+4500700)	26	0	0
	Împrumuturi pe termen scurt acordate (ct.2670101+2670102+2670103+ 2670104+2670105+2670106+2670601+2670602+2670603+2670604+ 2670605+2670609+4680101+4680102+4680103+4680104+4680105+ 4680106+4680107+4680108+4680109+4690100+4690101+4690102+4690103+ 4690108+4690109)	27	0	0
	Total creanțe curente (rd.21+23+25+27)	30	1,045,437	1,014,749
3.	Investiții pe termen scurt (ct.5050000+5950000)	31	0	0
4.	Conturi la trezorerii și instituții de credit	32		
	Conturi la trezorerie, casă, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5100000+5120101+5120201+5130101+5130301+5130302+5140101+)			

	Decontări privind închirierea execuției bugetului de stat din anul curent (cl.4880001)	60.1	0	0
	Datorii comerciale și avansuri (cl.4010100+4030100+4040100+4050100+4090000+4190000+4620101), din care:	61	114.490	228.522
	Avansuri primite (cl.4190000)	61.1	0	0
2.	Datorii către bugete (cl. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420000+4420801+4440000+4480100+4480200+4480100+4500501+4550502+4550503+4620100+4670100+4670200+4670300+4670400+4670500+4670900+4730100+4810900) din care:	62	611.307	680.109
	Datoriile instituțiilor publice către bugete	63	0	0
	Contribuții sociale (cl.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+ 4370200+4370300)	63.1	508.094	563.150
	Sume datorate bugetului din fonduri externe nerambursabile (cl.4550901+4550902+4550903)	64	0	0
3.	Datorii din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget, altele decât datorii către alte organizații internaționale (cl.4500200+4500400+4500600+4510200+4510401+4510402+4510409+4510601+4510602+4510603+4510605+4510608+4510609+4520100+4520200+4530200+4540200+4540401+4540402+4540601+4540602+4540603+4550200+4550401+4550402+4550403+4550404+4550409+4560400+4560401+4560402+4560501+4560502+4590000+4620103+4730103+4760000)	65	0	0
	din care: sume datorate Comisiei Europene / altor donatori (cl.4500200+4500400+4500600+4590000+ 4620103)	66	0	0
4.	Împrumuturi pe termen scurt - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an (cl.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606+5180608+5180609+5180800+5190101+5190102+5190103+5190104+5190105+5190106+5190107+5190108+5190109+5190110+5190180+5190190)	70	0	0
5.	Împrumuturi pe termen lung, sume ce urmează a fi plătite în cursul exercițiului curent (cl.1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+1660101+1660102+1660103+1660104+1670101+1670102+1670103+1670108+1670109+1680100+1680200+1680300+1680400+1680500+1680701+1680702+1680703+1680706+1680709+1690100)	71	0	0
6.	Salariile angajaților (cl.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	72	619.276	932.697
7.	Alte drepturi cuvenite diferor categorii de persoane (pensii, indemnizații de somaj, burse) (cl.4230100+4230200+4240000+4260000+4270200+4270300+4290000+4380000), din care:	73	0	0
	Pensii, indemnizații de somaj, 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+73+74+75)	78	1,556,395	1,853,469
11.	TOTAL DATORII (rd. 58+78)	79	1,556,395	1,853,469
12.	ACTIVE NETE egal TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII egal CAPITALURI PROPRII (rd.80 egal rd.46-79 egal rd.90)	80	15,154,483	13,652,327
C.	CAPITALURI PROPRII	83		
1.	Reserve, fonduri (rd. 1050000+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+1040101+ 1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+ 1060000+1320000+1330000+1380100)	84	10,853,885	11,047,605
2.	Rezultatul reportat (rd.1170000- sold creditor)	85	4,831,458	4,290,598
3.	Rezultatul reportat (rd.1170000- sold debitor)	86	0	0
4.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (rd.1210000- sold creditor)	87	0	0
5.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (rd.1210000- sold debitor)	88	540,860	1,696,076
6.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	15,154,483	13,652,327

Conducatorul institutiei

Jr. IDRICIANU VICTOR



Conducatorul compartimentului

financiar - contabil

Ec. Bejan Olgaria