

ROMANIA

GALATI

SPITALUL DE PSIHIATRIE
ELISABETA DOAMNA

Anexa 1

(Anexa 1 la normele metodologice)

BILANT
la data de 31-12-2022

Cod 01



NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	ACTIVE			
	ACTIVE NECURENTE	01	X	X
		02	X	X
1	Active fixe necorporale	03	17353.00	17677.85
2	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	04	828607.51	663501.90
3	Terenuri si cladiri	05	36498428.83	47353495.02
4	Alte active nefinanciare	06	0.00	0.00
5	Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an	07	0.00	0.00
	Titluri de participare	08	0.00	0.00
	Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an	09	11458.93	0.00
	Creante comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an	10	1957.51	0.00
7	TOTAL ACTIVE NECURENTE	15	37355848.27	48034674.77
	ACTIVE CURENTE	18	X	X
1	Stocuri	19	3032875.19	3706427.00
2	Creante curente - sume ce urmeaza a fi incasate intr-o perioada mai mica de un an	20	X	X
	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari	21	864135.63	919329.10
	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent	21.1	0.00	0.00
	Creante comerciale si avansuri	22	863575.74	880120.10
	Avansuri acordate	22.1	0.00	0.00
	Creante bugetare	23	0.00	0.00
	Creantele bugetului general consolidat	24	0.00	0.00
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget	25	0.00	0.00
	Sume primite de la Comisia Europeana	26	0.00	0.00
	Imprumuturi pe termen scurt acordate	27	0.00	0.00
	Total creante curente	30	864135.63	919329.10
3	Investitii pe termen scurt	31	0.00	0.00
4	Conturi de trezorerii si institutii de credit:	32	X	X
	Conturi la trezorerie, casa in lei	33	866861.26	1067135.67
	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie	33.1	386.82	116.82
	depozite	34	X	X
	Conturi la institutii de credit, BNR, casa in valuta	35	28977.88	28821.11
	Dobânda de încasat, avansuri de trezorerie	35.1	0.00	0.00
	depozite	36	X	X
	Total disponibilitati si alte valori	40	896225.96	1096073.60
5	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale	41	0.00	0.00
	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie	41.1	0.00	0.00
6	Cheltuieli in avans	42	744.57	4134.81
7	TOTAL ACTIVE CURENTE	45	4793981.35	5725964.51
8	TOTAL ACTIVE	46	42149829.62	53760639.28
B.	DATORII	50	X	X

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	DATORII NECURENTE - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an	51	X	X
1	Sume necurente - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an	52	3609.00	3609.00
	Datorii comerciale	53	0.00	0.00
2	Impumuturi pe termen lung	54	0.00	0.00
3	Provizioane	55	0.00	0.00
	TOTAL DATORII NECURENTE	58	3609.00	3609.00
	DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an	59	X	X
1	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari	60	853137.33	1524212.56
	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent	60.1	0.00	0.00
	Datorii comerciale si avansuri	61	805869.46	1409010.16
	Avansuri primite	61.1	0.00	0.00
2	Datorii catre bugete	62	571633.00	1095928.00
	Datoriile institutiilor publice catre bugete	63	X	X
	Contributii sociale	63.1	411329.00	928267.00
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile	64	0.00	0.00
	Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii catre alte organisme internationale	65	0.00	0.00
	sume datorate Comisiei Europene	66	0.00	0.00
4	Imprumuturi pe termen scurt - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an	70	0.00	0.00
5	Imprumuturi pe termen lung - sume ce urmeaza a fi platite in cursul exercitiului curent	71	0.00	0.00
6	Salariile angajatilor	72	1398537.12	1495604.97
7	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse)	73	0.00	0.00
	Pensii, indemnizatii de somaj, burse	73.1	X	X
8	Venituri in avans	74	0.00	1155.95
9	Provizioane	75	0.00	0.00
10	TOTAL DATORII CURENTE	78	2823307.45	4116901.48
11	TOTAL DATORII	79	2826916.45	4120510.48
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII	80	39322913.17	49640128.80
C.	CAPITALURI PROPRII	83	X	X
1	Rezerve, fonduri	84	36502170.95	47356110.42
	Rezultatul reportat	85	2440247.53	2691337.32
3	Rezultatul reportat	86	0.00	0.00
4	Rezultatul patrimonial al exercitiului	87	380494.69	0.00
5	Rezultatul patrimonial al exercitiului	88	0.00	407318.94
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII	90	39322913.17	49640128.80

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar - contabil