



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.635/26.01.2022

Vizat;
Consiliul de Administratie



Catre

Ministerul Sanatatii

Directia Financiara

Alaturat va inaintam Darea de Seama Contabila intocmita la data de 31.12.2021.
Persoana de contact care poate oferi informatii legate de situatiile financiare si de anexele atasate acestora este Marti Silvia Laura, telefon 0720595828, 0256/410047,0256410048.

Cu stima,

Manager,
Ec.Cornelia Elena Sargan



Dir. financiar contabil,
Ec.Silvia Laura Marti

*toamna BS
AHO
J. Marti*

*Cod 01, si 7 SF
Ploti, restau
Dr.*

*As + si
Hh*

*As si
As A7
Apr*



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.635/26.01.2022

Vizat,
Consiliul de Administratie

Catre

Ministerul Sanatatii

Directia Financiara

Alaturat va inaintam Darea de Seama Contabila intocmita la data de 31.12.2021.
Persoana de contact care poate oferi informatii legate de situatiile financiare si de anexele atasate acestora este Marti Silvia Laura, telefon 0720595828, 0256/410047,0256410048.

Cu stima,

Manager,
Ec.Cornelia Elena Sargan



Dir. financiar contabil,
Ec.Silvia Laura Marti

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

S-au intocmit situatiile financiare la 31/12/2021 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 31.12.2021 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.Marti Silvia Laura



MINISTERUL FINANTELOR
Semnatura valida
Digitally signed by Ministerul
Finantelor Publice
Date: 2022.12.31 18:42:07 EET
Reason: Document MFP

RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA COFOG3

LA DATA: 31-DEC-21

Cod Fiscal IP : 4483811

Denumire IP : SPITALUL DE PSIHIATRIE GATAIA

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

Tip Indicator	Sursa finantare	Clasificatie Functionala	Clasificatie Functionala Descriere	Clasificatie Economica	Clasificatie Economica Descriere	Executie Cumulat
Venit	F - Integral venituri proprii	300530	Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice			2.366,00
Venit	F - Integral venituri proprii	332100	Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate			18.642.588,43
Venit	F - Integral venituri proprii	335000	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati			3.643,50
Venit	F - Integral venituri proprii	421100	Subventii de la bugetul de stat pentru spitale			135.871,00
Venit	F - Integral venituri proprii	433300	Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale			14.183.138,00
TOTAL VENITURI						32.967.606,93
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	100101	Salarii de baza	15.333.953,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	100105	Sporuri pentru conditii de munca	5.832.339,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	100106	Alte sporuri	1.630.723,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	100111	Fond aferent platii cu ora	408.226,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	100112	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	11.880,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	100117	Indemnizatii de hrana	899.480,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	100130	Alte drepturi salariale in bani	442.149,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	100307	Contributia asiguratorie pentru munca	539.179,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200101	Furnituri de birou	116.840,52
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200102	Materiale pentru curatenie	265.787,08
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200103	Incalzit, iluminat si forta motrica	540.265,47
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200104	Apa, canal si salubritate	114.886,44
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200105	Carburanti si lubrifianti	32.311,21
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200107	Transport	19.241,64

FXB-EXB-900

Tip Indicator	Sursa finantare	Clasificatie Functionala	Clasificatie Functionala Descriere	Clasificatie Economica	Clasificatie Economica Descriere	Executie Cumulat
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200108	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	42.307,10
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200109	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	687.660,64
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	247.155,71
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200200	Reparatii curente	1.459.206,86
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200301	Hrana pentru oameni	1.435.120,66
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200401	Medicamente	802.023,25
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200402	Materiale sanitare	295.422,61
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200403	Reactivi	26.430,06
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200404	Dezinfectanti	141.098,30
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200501	Uniforme si echipament	10.435,11
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200503	Lenierie si accesorii de pat	23.562,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200530	Alte obiecte de inventar	229.565,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200601	Deplasari interne, detasari, transferari	19.517,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200900	Materiale de laborator	3.983,05
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	201100	Carti, publicatii si materiale documentare	7.281,60
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	201300	Pregatire profesionala	10.815,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	201400	Protectia muncii	96.246,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	203030	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	280.109,65
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	594000	Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	82.590,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	710101	Constructii	99.359,48
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	710102	Masini, echipamente si mijloace de transport	29.274,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	710300	Reparatii capitale aferente activelor fixe	140.234,69
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	-169.886,85
TOTAL CHELTUIELI						32.186.772,28



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 31.12.2021

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

Total venituri incasate in anul 2021 este in valoare de 39.702.697.54 Lei

- Venituri din contractele cu Casa de Asigurari de Sanatate in valoare de 18.642.588,43 lei din care 1.550.883,86 valoarea serviciilor aferente lunii decembrie 2020 si achitate in anul 2021 si serviciile medicale decontate pe perioada ianuarie –noiembrie in valoare de 17.091704,57 lei ;
- Venituri finantate de Casa de Asigurari de Sanatate pentru acoperirea salariilor conform OUG 153 / 2017 in suma de 14.183.138,00 lei;
- Veniturile din chirie incasata de la locatari sunt in valoare de 2.366,00 lei ;
- Venituri proprii in suma de 3.643,50 lei provenite din taxa ambulator ,taxa coplata,taxa concurs, alte venituri;
- Venituri din finantari de la MINISTERUL SANATATII din subventii de la bugetul de stat pentru Programe nationale de sanatate in suma de 7.000,00 lei;
- Venituri din finantari de la MINISTERUL SANATATII din venituri proprii si subventii pentru plata medicilor rezidenti in valoare de 128.871,00 lei ;
- Sumele utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli sunt in valoare de 6.735.090,61 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 31.12.2021

Bilantul contabil s-a întocmit pe baza ultimei balanțe de verificare a conturilor sintetice la 31.12.2021, 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 ce se desfășoară pe 5 secții de tip pavilionar cu 2 nivele (P+1) este coordonată de 25 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, sala de gimnastică medicală, bibliotecă, blocul alimentar, serviciul de întreținere și cel administrativ.

Ca structură de personal unitatea spitalicească mai are angajați 4 psihologi, 2 farmaciști și 1 asistent social.

Personalul mediu sanitar este format din 73 asistenți medicali, 7 registratori medicali și 1 statistician medical.

Ca personal auxiliar sanitar unitatea are 83 de infirmieri și îngrijitori curățenie.

Personalul TESA este în număr de 24 angajați, iar pentru personalul de întreținere, bucatărie și deservire spitalul are angajați 35 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 24.969.058,00 lei detaliată astfel :

- 10.01.01 Salarii de bază..... 15.254.153,00 lei ;
- 10.01.05 Sporuri pentru condiții de muncă..... ... 5.790.093,00 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..... 1.630.723,00 lei ;
- 10.01.11 Fond aferent platii cu ora.....408.226,00 lei ;
- 10.01.12 Indemnizatii platite unor pers.in afara unitat 11.880,00 lei ;
- 10.01.17 Indemnizatie de hrana.....895.460,00 lei ;
- 10.01.30 Alte drepturi salariale in bani.....442.149,00 lei ;
- 10.02.06 Vauchere de vacanta..... 0,00 lei ;
- 10.03.07 Contrib.asiguratorie pentru munca 536.374,00 lei

Pentru cheltuieli materiale s-a utilizat suma de 6.900.271,96 lei detaliata astfel :

- 20.01.01 Furnituri de birou..... 114.840,52 lei ;
- 20.01.02 Materiale pentru curatenie..... 265.787,08 lei ;
- 20.01.03 Iluminat, incalzit si forta motrica..... 540.265,47 lei ;
- 20.01.04 Apa canal si salubritate 114.886,44 lei ;
- 20.01.04 Carburanti si lubrefianti..... 32.311,21 lei ;
- 20.01.07 Transport 19.241,64 lei ;
- 20.01.08 Posta, telecomunicati, radio, tv, internet..... 42.307,10 lei ;
- 20.01.09 Materiale si prestari de serv.cu caract.functional..... 683.660,64 lei ;
- 20.01.30 Alte bunuri si serv.pt.intretinere si functionare..... 247.155,71 lei ;
- 20.02 Reparatii curente..... 1.459.206,86 lei ;
- 20.03.01 Hrana pentru oameni..... 1.435.120,66 lei ;
- 20.04.01 Medicamente..... 802.023,25 lei ;
- 20.04.02 Materiale sanitare..... 295.422,61 lei ;
- 20.04.03 Reactivi..... 26.430,06 lei ;
- 20.04.04 Dezinfectanti..... 141.098,30 lei ;
- 20.05.01 Uniforme si echipament 10.435,11 lei ;
- 20.05.03 Lenjerie si accesorii pat 23.562,00 lei ;
- 20.05.30 Alte obiecte de inventar..... 228.565,00 lei ;



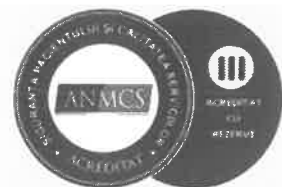
Spitalul de Psihiatrie Gătaia

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



- 20.06.01 Deplasari interne, detasari, transferari..... 19.517,00 lei ;
- 20.09 Materiale de laborator..... 3.983,05 lei ;
- 20.11 Carti, publicatii si materiale documentare..... 7.281,60lei ;
- 20.12 Consultanta si expertiza..... 0,00 lei ;
- 20.13 Pregatire profesionala..... 10.815,00 lei ;
- 20.14 Protectia muncii..... 96.246,00 lei ;
- 20.25 Chelt.judic.si extraj.pt.interesele statului..... 0,00 lei ;
- 20.30.30 Alte chelt.cu bunuri si servicii..... 280.109,65 lei ;

Pentru alte cheltuieli s-a utilizat suma de 82.590,00 lei astfel :

- 59.40 Sume aferente pers cu handicap..... 82.590,00 lei ;

Pentru cheltuieli de capital active fixe si cheltuieli de capital s-a utilizat suma de 268.868,17 lei astfel :

- 71.01.01 Constructii..... .99.359,48 lei
- 71.01.02 Masini echipamente si mijloace detrasport..... 29.274,00 lei
- 71.03 Reparatii de capital.....140.234,69 lei
- 85.01.03 Sume din anii precedenti..... -169.886,85 lei ;

Pentru salariile medicilor rezidenti finantate de M.S.s-au utilizat 128.871,00 lei detailat astfel :

- 10.01.01 Salarii de baza..... 79.800,00 lei ;
- 10.01.05 Sporuri pentru conditii de munca..... ..42.246,00 lei ;
- 10.01.06 Alte sporuri..... 0,00 lei ;
- 10.01.17 Indemnizatii de hrana..... 4.020,00 lei ;
- 10.03.07 Contrib asig pentru munca..... 2805,00 lei ;

Suma alocata de MINISTERUL SANATATII pentru programe nationale de sanatate mintala in suma de 7.000,00 lei s-a utilizat astfel:

- 20.01.01 Furnituri de birou..... 2.000,00 lei



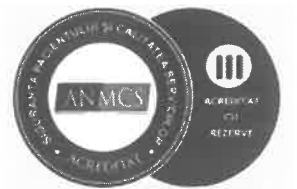
Spitalul de Psihiatrie Gătaia

Operator de date cu caracter personal nr. 35985

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

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

spitalgataia.tm@gmail.com



-20.01.09 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 4.000,00 lei

-20.05.30 Alte obiecte de inventar..... 1.000,00 lei

Veniturile proprii si excedentul anului precedent vor fi utilizate pentru
procurarea de alimente, medicamente si alte materiale necesare.

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

Spitalul de Psihiatrie Gătaia 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.



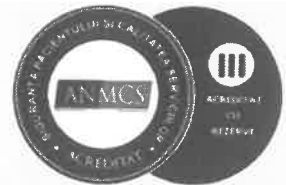
Spitalul de Psihiatrie Gătaia

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 soldurilor

Capitaluri proprii

- Contul 101000, 'Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al statului', este in valoare de 16.453.007,96 lei, reprezentand valoarea constructiilor, a terenului aferent curtii si teren padure, valoare rezultata in urma reevaluarii constructiilor si a terenului;
- Contul 117000 "Rezultatul reportat" cu sold creditor in valoare de 14.255.697,95 lei exprima excedentul patrimonial al exercitiilor bugetare precedente;
- Contul 121000 "Rezultatul patrimonial" prezinta un sold debitor in suma de 972.387,39 lei dupa inchiderea conturile de cheltuieli si venituri.

Active necurente

- Contul 205000 "Concesiuni, brevete, licențe" soldul de 14.203,26 lei reprezinta valoarea licentelor primite de la Ministerul Sanatatii;
- Contul 208000 "Alte active fixe necorporale", soldul de 1.349,00 lei reprezinta valoarea altor active fixe necorporale existente: unitate PC plus program;
- Contul 211010 "Terenuri" prezinta un sold de 1.132.700,00 lei reprezinta valoarea terenului si a padurii dupa operatiunea de reevaluare;
- Contul 212000 "Constructii" prezinta un sold de 15.320.307,96 lei, reprezentand valoarea constructiilor existente reevaluate;
- Soldurile conturilor 213000 "Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii" in suma de 2.551.741,72 lei, 214000 "Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active corporale" sunt in suma de 592.555,78 lei;
- Contul 231000 „Active fixe in curs de executie” nu prezinta sold deoarece lucrarile de reparatii capitale au fost finalizate;



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 280000 " Amortizari privind imobilizarile necorporale " prezinta un sold de 15.552.26 lei, reprezentand amortizarea asupra activelor necorporale licente;

- Contul 281000 " Amortizarea activelor fixe " in valoare de 1.801.238.,55 lei reprezinta valoarea mijloacelor fixe amortizate.

Active curente

- Contul 301000 "Materii prime" nu prezinta sold;

- Contul 302000 "Materiale consumabile", in valoare de 1.051.398,40 lei reprezinta valoarea materialelor consumabile existente in stoc si are urmatoarea componenta:

-cont 302010 – Materiale auxiliare	3.080,63 lei
- cont 302020 – „Combustibil”	32.014,34 lei
- cont 302040 – „Piese de schimb”	2.895,93 lei
- cont 302070 – „Hrana”	85.739,84 lei
- cont 302080 – „Alte materiale consumabile”	414.584,21 lei
- cont 302090 – „Medicamente si materiale sanitare”	513.083,45 din care
-„Medicamente ”	278.994,88 lei
-„Materiale sanitare”	174.174,24 lei
- „Dezinfectanti”	59.914,33 lei

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

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

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



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

- Contul 303000 „Materiale de natura obiectelor de inventar” in valoare de 3.203.059,07 lei, compus din cont 303010 in suma de 35.730,19 lei reprezentand valoarea materialelor de natura obiectelor de inventar aflate in magazie, iar cele aflate in folosinta cont 303020 sunt in suma de 3.167.328,88 lei.

- Contul 346000 „Produse reziduale” are un sold de 4.071,70 lei reprezentand valoarea materialelor recuperate din demolari .

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

Datorii curente

- Contul 401000 „Furnizori” prezinta un sold de 53.411,24 lei care reprezinta valoarea furnituri de birou (20.01.01) in valoare de 61,88 , serviciilor de posta telefon telecomunicatii (20.01.08) in valoare de 2.671,16 lei , materiale si servicii cu caracter functional (20.01.09) in valoare de 13.769,28 lei, alte bunuri si servicii pentru intretinere (20.01.30) in valoare de 4.000,00 lei , alimente (20.03.01) in valoare de 26.670,54 lei, materiale sanitare (20.04.02) in valoare de 773,50 lei, alte obiecte de inventar (20.05.30) in valoare de 4464,88 lei ;

- Contul 404000 „ Furnizori de imobilizari ” nu prezinta sold ;

- Contul 408 „ Furnizori facturi nesosite” prezinta un sold de 54.192,60 lei reprezentand valoarea marfurilor intrate pe baza de aviz de la S.C. CESIL ;

- Contul 444000 “Impozit pe venitul din salarii si alte drepturi” in valoare de 134.135,00 lei, reprezinta impozitul aferent salariilor din luna decembrie 2021;



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 431020 "Contributiile pentru asigurari sociale ale asiguratilor" in valoare de 533.136,00 lei reprezinta contributia pentru luna decembrie 2021;

- Contul 431040 „Contributiile pentru asigurari sociale de sanatate ale asiguratilor ” in valoare de 211.312,00 lei reprezinta contributia pentru luna decembrie 2021;

- Contul 431060 „ Contributia asiguratorie pentru muna ” in valoare de 13.724,00 lei reprezinta contributia pentru luna decembrie 2021;

-Contul 431070 „Contributiile asiguratorilor pentru concedii si indemnizatii ” in valoare de -642.703,00 lei reprezinta suma ce trebuie recuperata de la CNAS pentru concedii medicale;

- Contul 43800 „Alte datorii sociale” in valoare de 6.900,00 lei reprezinta fondul de handicap aferent lunii decembrie 2021.

Salariile angajatilor

- Contul 421000 " Personal-salarii datorate „ in suma de 1.186.934,00 lei, reprezinta lichidarea salariilor pe luna decembrie 2021;

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

- Contul 427000 "Retineri din salarii si din alte drepturi datorate tertilor" in suma de 66.127,00 reprezinta valoarea retinerilor salariale in luna decembrie 2021;

- Contul 428010 "Alte datorii in legatura cu personalul" in suma de 38.736,40 lei reprezinta garantiile materiale retinute gestionarilor si aflate la Raiffeissen Bank Deta.

Creante din operatiuni comerciale

- Contul 411010 „Clienti” prezinta un sold de 1.557.610,43 lei suma ce reprezinta valoarea serviciilor medicale aferente luni decembrie ce urmeaza a fi decontate de CJAS in luna ianuarie 2022;

- Contul 461000 "Debitori diversi" in valoare de 225.866,21 lei 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



- Contul 462000 „Creditori” in suma de 44.470,15 lei aceasta suma reprezinta valoarea garantiilor de buna executie depuse de

-SC DELUXE CARD RO cu suma de 546,00 lei

-SC ADCON cu suma de 4063,75 lei

-SC ATLAS MEDICAL cu suma de 417,90lei

- SC FLEXACTIV cu suma de 2.552,50 lei

- SC UNIMEDIC cu suma de 2.125,00 lei

- SC CO&CO CONSUMER cu suma de 2.680,00 lei

-SC CESIL cu suma de 27.000,00 lei

- SC CESIL cu suma de 5085,00 lei

Conturi la trezorerie si banci

- Contul 550,, Disponibil din fonduri cu destinatie speciala ”in suma de 38.034,40lei reprezinta valoarea garantiilor materiale ale gestionarilor depuse la Raiffeissen Bank;

- Contul 5600300 ”Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti” prezinta un sold de 7.515.925,26 lei;

- Contul 531010 ‘Casa in lei ’ nu prezinta sold;

- Contul 552000 ,, Disponibil din sume de mandat” prezinta un sold de 44.470,15 lei. Suma reprezinta valoarea garantiilor de buna executie pentru licitatiile castigate .

Situatia platilor restante:

- unitatea noastra nu inregistreaza plati restante la data de 31.12.2021.

Din contul de rezultat patrimonial rezulta urmatoarele:

- Venituri realizate in anul 2021 este in suma de 33.054.272,93 lei din care :
venituri din contractele incheiate cu C.A.S. din cursul anului 2021 in suma de 18.649.315,00 lei , venituri provenite din LEGEA 153, OUG 114 / 2017 in suma de 14.183.138,00 lei alte venituri din prestari de servicii proprii in suma de



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



3.847,74 lei, venituri din chirii in suma de 2.366,00 lei, subventii de la bugetul de stat pentru plata medicilor rezidenti 128.871,00 lei ,i subventii de la bugetul de stat pentru programe nationale de sanatate in suma de 7.000,00 lei sponsorizari de produse in suma de 73.369,21 lei si venituri din variatia stocurilor in suma de 6365,98 lei

- Cheltuieli totale efectuate 34.020.494,34 lei structurate astfel:
 - o Cheltuieli de personal 24.854.456 ,00 lei;
 - o Cheltuieli cu bunuri si servicii 6.733.122,39 lei;
 - o Cheltuieli asig pentru fond gar handicap 82.800,00 lei
 - o Cheltuieli de capital (amortizari 276.026.51 lei
 - o Cheltuieli de capital (reparatii capitale) 2.074.089,44 lei

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

1. Principiul continuitatii activitatii

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

2. Principiul permanenței metodelor

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

3. Principiul prudenței

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



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



4. Principiul esentialitatii

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

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

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

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

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

8. Principiul necompensării

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

9. Principiul prevalenței economicului asupra juridicului

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



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

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

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

Contabilitatea stocurilor se circumscrie metodei inventarului permanent. Receptionarea se face cu indeplinirea conditiilor standard si a procedurilor de livrare acceptate si prevazute in contractele incheiate cu furnizorii. Stocurile sunt evaluate la costul de achizitie si gestiunea lor se realizeaza dupa metoda cantitativ- valorica. Sistemul de evidenta contabila a miscarilor din cadrul conturilor de disponibilitati este apt sa furnizeze informatii cu privire la detalierea tuturor fluxurilor de numerar cu destinatia si provenienta acestora .

Datoriile evidentiata in bilant sunt clasificate dupa natura lor in datorii catre :

- furnizori ;
- salariale ;

Persoanele care-si desfasoara activitatea in cadrul compartimentului financiar-contabilitate, au stabilite prin fisa postului sarcinile, responsabilitatile si termenele de realizare a sarcinilor ce la revin. Activitatea de exercitare a controlului financiar-preventiv s-a organizat prin dispozitie data de manager.

Situatiile financiare de la 31.12.2021 au fost intocmite in conformitate cu Ordinul ministrului finantelor publice 59/2011, Ordinul ministrului finantelor publice 980/2010, Legii contabilitatii nr 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,



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



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. Silvia Laura Marti



Raport de activitate cont de depozit

Perioada: de la 02.12.2021 la 31.12.2021

Data generare extras: 04.01.2022

Titular cont: EUSEBIU LUPASTEAN		Cod BIC Raiffeisen Bank: Unitate bancară:		RZBRROBU RAIFFEISEN BANK S.A. AG.DETA DETA, STR. VICTORIEI NR.3 DEP GARANTII GEST RON RO13 RZBR 0000 0000 2187 2498 LEI	
Adresa BL - SC - ET - 1 Sfrada BUCEGI GATAIA		Denumire produs: Cod IBAN: Valuta:			
Sold inițial capital 6.903.02		Total rulaj debitor capital 0.00		Total rulaj creditor capital 382.00	
Sold final capital 7.285.02		Total rulaj debitor dobândă 0.00		Total rulaj creditor dobândă 0.00	
Sold final dobândă 0.00		Sumă Debit		Sumă Credit	
Data înregistrare 17.12.2021		Data tranzacției 17.12.2021		Nr. cont în/din care se efectueaza tranzacțiile 12781963	
Soldul creditor din acest cont se încadrează în categoria depozitelor eligibile conform celor prevăzute în Formularul pentru informațiile oferite deponenților ce poate fi consultat la adresa: www.raiffeisen.ro/doc/fqdb-ro.pdf sau în orice unitate a băncii.		Sumă Debit 382.00 MT1211217439586 depunere din cont 12781963		Sumă Credit 382.00 MT1211217439586 depunere din cont 12781963	

Prezentul extras are valoare de original fiind valabil fara semnatura si stampila

Raiffeisen Bank S.A. - Administratia Centrala - Clădirea Sky Tower, Calea Floreasca nr. 246 C, sector 1, București - Cod poștal 014476 - România - Telefon: +40 21 306 1000 - Fax: +40 21 230 0700 - E-mail: centrala@raiffeisen.ro
www.raiffeisen.ro - C.U.I. 361820 - Număr de înregistrare în Registrul Comerțului J40/44/1991 - Identificator unic la nivel European (EUID) ROONRC J40/44/1991 - Număr de înregistrare în Registrul Bancar RB-PJR-40-009/1999 - Decizia ASF nr. A/75/30.01.2014 completată de Decizia ASF nr. A/239/27.03.2014, înregistrată în Registrul Public al ASF sub nr. PJR011NCR/400009 - Agent Afiliat înregistrat la ASF sub Cod RAJ 500196 - Cod de înregistrare fiscală RO361820 - Capital Social 1.200 mil Lei - Societate administrată în sistem dualist - Cod BIC RZBRROBU - Call Center: *2000, cu tarif normal în rețelele Vodafone, Orange, Telekom Romania Mobile.



Período: de la 02.12.2021 la 31.12.2021

Data generare extras: 04.01 2022

Prezentul extras are valoare de original fiind valabil fara semnatura si stampila

Raiffeisen Bank S.A. · Administrația Centrală · Clădirea Sky Tower, Calea Florescilor nr. 246 C, sector 1, București · Cod poștal 014476 · România · Telefon: +40 21 306 1000 · Fax: +40 21 230 0700 · E-mail: centrala@raiffeisen.ro · www.raiffeisen.ro · C.U.I. 361820 · Număr de înregistrare în Registrul Comerțului J40/44/1991 · Identificator unic la nivel European EUI ROONR/J40/44/1991 · Număr de înregistrare în Registrul Bancar RB-PJR-40-009/1999 · Decizia ASF nr. A/75/30.01.2014 completată de Decizia ASF nr. A/239/27.03.2014 · Înregistrată în Registrul Public al ASF sub nr. PIROINCR/400009 · Agent Afilat înregistrat la ASF sub Cod RAU 500196 · Cod de înregistrare fiscală RO361820 · Capital Social 2.000 mil. Lei · Societate administrată în sistem dualist · Cod BIC RZBRROBU · Call Center: *2000, cu tarif normal în rețelele Vodafone, Orange, Telekom Romania Mobil · Capital Social



Raport de activitate cont de depozit

Perioada: de la 02.12.2021 la 31.12.2021

Data generare extras: 04.01.2022

Titular cont: GHEORGHE APSAN		Cod BIC Raiffeisen Bank:		RZBRROBU	
Adresa		Unitate bancară:		RAIFFEISEN BANK S.A.	
BL - SC - ET -				AG-DETA	
187 Strada TRANDAFIRILOR		Denumire produs:		DETA, STR. VICTORIEI NR. 3	
GATAIA TM		Cod IBAN:		DEP GARANTII GEST RON	
		Valuta:		RO72 RZBR 0000 0000 2261 9403	
				LEI	
Sold initial capital		Total rulaj creditor capital		Sold final capital	
2.240.00		320.00		2.560.00	
Total rulaj debitor capital		Total rulaj creditor dobândă		Sold final dobândă	
0.00		0.00		0.00	
Total rulaj debitor dobândă		Sumă Credit Descrierea tranzacției		Nr. cont în/din care se efectuează tranzacțiile	
0.00		320.00 1		12781963	
Sumă Debit		MT121217439586			
17.12.2021		depunere din cont 12781963			
Data înregistrare tranzacției					
17.12.2021					

Soldul creditor din acest cont se încadrează în categoria depozitelor eligibile conform celor prevăzute în Formularul pentru informațiile oferite deponenților ce poate fi consultat la adresa: www.raiffeisen.ro/doc/fgdb-ro.pdf sau în orice unitate a băncii.

Prezentul extras are valoare de original fiind valabil fara semnatura si stampila

Raiffeisen Bank S.A. - Administratia Centrala - Clădirea Sky Tower, Calea Floreasca nr. 246 C, sector 1, București - Cod poștal 014476 - România - Telefon: +40 21 306 1000 - Fax: +40 21 230 0700 - E-mail: centrala@raiffeisen.ro - www.raiffeisen.ro - C.U.I. 361820 - Număr de înregistrare în Registrul Comerțului J40/44/1991 - Identificator unic la nivel European(EU) ROONRC J40/44/1991 - Număr de înregistrare în Registrul Bancar RB-PJR-40-009/1999 - Decizia ASF nr. A/75/30.01.2014 completată de Decizia ASF nr. A/239/27.03.2014 - înregistrată în Registrul Public al ASF sub nr. PJR01NCR/400009 - Agent Afiliat înregistrat la ASF sub Cod RAJ 500196 - Cod de înregistrare fiscală RO361820 - Capital Social 1.200 mil Lei - Societate administrată în sistem dualist - Cod BIC RZBRROBU - Call Center: *2000, cu tarif normal în rețelele Vodafone, Orange, Telekom Romania Mobile.



Raport de activitate cont de depozit

Perioada: de la 02.12.2021 la 31.12.2021

Data generare extras: 04.01.2022

Titular cont: ROXANA M JELERIU		Cod BIC Raiffeisen Bank:		RZBRROBU	
Adresa		Unitate bancară:		RAIFFEISEN BANK S.A.	
BL.-SC.-ET.-				AG.DETA	
19 Strada CARAIMAN				DETA,STR.VICTORIEI NR.3	
CHISODA				DEP GARANTII GEST ROM	
				RO60 RZBR 0000 0000 1837 7518	
				LEI	
Sold initial capital		Total rulaj debitor capital		Sold final capital	
21,995.28		0.00		21,995.28	
Total rulaj debitor dobândă		Total rulaj creditor dobândă		Sold final dobândă	
0.00		0.00		0.00	
Sumă Debit		Sumă Credit		Nr. cont in/din care se efectueaza tranzacțiile	
Data înregistrare tranzacției		Descrierea tranzacției			
Nu există tranzacții					
Soldul creditor din acest cont se încadrează în categoria depozitelor eligibile conform celor prevăzute în Formularul pentru informațiile oferite deponenților ce poate fi consultat la adresa: www.raiffeisen.ro/doc/fgdb-ro.pdf sau în orice unitate a bancii.					

Prezentul extras are valoare de original fiind valabil fara semnatura si stampila

Raiffeisen Bank S.A. - Administratia Centrala : Clădirea Sky Tower, Calea Floreasca nr. 246 C, sector 1, București. Cod poștal 014476. România. Telefon: +40 21 306 1000. Fax: +40 21 230 0700. E-mail: centrala@raiffeisen.ro.
www.raiffeisen.ro - C.U.I. 361820. Număr de înregistrare în Registrul Comerțului J40/44/1991. Identificator unic la nivel European(EUJ) ROONRCJ40/44/1991. Număr de înregistrare în Registrul Bancar RB-PJR-40-009/1999. Decizia ASF nr. A/75/30.01.2014 completată de Decizia ASF nr. A/239/27.03.2014. Înregistrată în Registrul Public al ASF sub nr. PJR01INC/R/400009. Agent Afiliat înregistrat la ASF sub Cod R&I 500196. Cod de înregistrare fiscală RO361820. Capital Social 1.200 mil Lei. Societate administrată în sistem dualist. Cod BIC RZBRROBU. Call Center: *2000, cu tarif normal în rețelele Vodafone, Orange, Telekom Romania Mobile.

Bilant - COD 01 - BILANT

SPITALUL DE PSIHIATRIE SI PENTRU MASURI DE SIGURANTA GATAIA

Luna Raportarii: DECEMBER -2021

BILANT

cod 01		-LEI-		
NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod Rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul anului
A	B	C	1	2
A.	ACTIVE	01		
	ACTIVE NECURENTE	02		
1.	Active fixe necorporale (ct. 2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+ 2330000-2800300- 2800500-2800800-2800801-2800809-2900400-2900500-2900800-2900801- 2900809-2930100*)	03	0	0
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	1,094,609	1,343,059
3.	Terenuri si cladiri(ct. 2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+ 2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100- 2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207- 2810208-2910100-2910201-2910202-2910203-2910204-2910205- 2910206-2910207-2910208-2930200)	05	16,299,679	16,453,008
4.	Alte active nefinanciare (ct. 2150000)	06	0	0
5.	Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct. 2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+2670202+2670203+ 2670204+2670205+2670208 -2960101-2960102 -2960103 -2960200) din care:	07	0	0
	Titluri de participare (ct. 2600100+2600200+2600300-2960101 -2960102-2960103)	08	0	0
6.	Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct. 4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+ 4610209-4910200-4960200) din care:	09	0	0
	Creante comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct. 4110201+4110208+4130200+4610201 -4910200-4960200)	10	0	0
7.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd. 03+04+05+06+07+09)	15	17,394,288	17,796,067
	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	4,082,499	4,258,721
2.	Creante curente - sume ce urmeaza a fi incasate intr-o perioada mai mica de un an	20		
	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+ 4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+4730109**+4810101+ 4810102+4810103+4810900+4830000+4840000+4890101+4890301- 4910100-4960100+5120800) din care:	21	1,805,859	1,783,477
	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+4110108+4130100+ 4180000+4610101-4910100-4960100),din care:	22	1,555,381	1,557,610
	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	6,735,091
	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	30	1,805,859	8,518,568
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	6,760,091	7,560,395
	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)	33.1	0	0
	depozite	34	0	0
	Conturi la instituții de credit, BNR, casă în valută (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5130102+5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+5580302+5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+5600402+5610102+5610103+5620102+5620103+5620402)	35	30,440	38,034
	Dobânda de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35.1	0	0
	depozite	36	0	0
	Total disponibilități (rd.33+33.1+35+35.1)	40	6,790,531	7,598,429
5.	Conturi de disponibilități 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	12,678,889	20,375,718
8.	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	30,073,177	38,171,785
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 (ct.2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+4280201+4620201+4620209+5090000),din care:	52	0	0
	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+ 4040200+4050200+ 4620201)	53	0	0
2.	Imprumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+1660201+1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+1670203+1670208+1670209-1690200)	54	0	0
3.	Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	0	0
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	0	0
	DATORII CURENTE - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an	59		
1.	Datorii comerciale, avansuri și alte decontări (ct. 2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+4810102+4810103+4810900+ 4830000+4840000+4890201+ 5090000+5120800) din care:	60	43,019	152,074

	Decontări privind încheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890201)	60.1	0	0
	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101),din care:	61	43,019	107,604
	Avansuri primite (ct.4190000)	61.1	0	0
2.	Datorii catre bugete (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100+4550501+4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+4670300+4670400+4670500+4670900+4730109++4810900) din care:	62	351,792	249,604
	Datoriile institutiilor publice catre bugete	63	0	0
	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+ 4370200+4370300)	63.1	217,657	115,469
	Sume datorate bugetului din fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64	0	0
3.	Datorii din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii catre alte organisme internationale (ct.4500200+4500400+4500600+4510200+4510401+4510402+4510409+4510601+4510602+4510603+4510605+4510606+4510609+4520100+4520200+4530200+4540200+4540401+4540402+4540601+4540602+4540603+4550200+4550401+4550402+4550403+4550404+4550409+4560400+4580401+4580402+4580501+4580502+4590000+4620103+4730103+4760000)	65	0	0
	din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+ 4620103)	66	0	0
4.	Imprumuturi pe termen scurt - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an (ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606+5180608+5180609+5180800+5190101+5190102+5190103+5190104+5190105+5190106+5190107+5190108+5190109+5190110+5190180+5190190)	70	0	6,735,091
5.	Imprumuturi pe termen lung, sume ce urmeaza a fi platite in cursul exercitiului curent (ct.1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+1660101+1660102+1660103+1660104+1670101+1670102+1670103+1670108+1670109+1680100+1680200+1680300+1680400+1680500+1680701+1680702+1680703+1680708+1680709-1690100)	71	0	0
6.	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	72	1,296,297	1,291,797
7.	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+4270300+4290000+4380000), din care:	73	6,690	6,900
	Pensii, indemnizatii de somaj, burse	73,1	0	0
8.	Venituri in avans (ct.4720000)	74	0	0
9.	Provizioane ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)	75	0	0

10.	TOTAL DATORII CURENTE (rd. 60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	1,697,798	8,435,466 1.700.379
11.	TOTAL DATORII (rd. 58+78)	79	1,697,798	8,435,466 1.700.379
12.	ACTIVE NETE etal TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII egal CAPITALURI PROPRII (rd.80 egal rd.46-79 egal rd.90)	80	28,375,379	29,736,319
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	14,478,278	16,453,008
2.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	12,324,624	14,255,698
3.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor)	86	0	0
4.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	1,572,477	0
5.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88	0	972,387
6.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	28,375,379	29,736,319

Conducatorul Institutiei

Ec. Sargan Cornelia Elena




Conducatorul compartimentului

financiar - contabil

Ec. Marti Silvia Laura



CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

-lei-

Cod	Denumirea indicatorilor	Rand	Anul precedent	Anul curent
A	B	C	1	2
I.	VENITURI OPERATIONALE	01		
1.	Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+7330000+7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+7450300+7450400+7450500+7450700+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900)	02	0	0
2.	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	03	18,491,595	18,653,363
3.	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	14,981,125	14,392,378
4.	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300 +7810401+7810402+7770000)	05	3,712	2,366
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	33,476,432	33,048,107
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	25,166,585	24,854,456
2.	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	09	0	0
3.	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.6010000+6020100+6020200+6020300+6020400+6020500+6020600+6020700+6020800+6020900+6030000+6060000+6070000+6080000+6090000+6100000+6110000+6120000+6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+6240200+6260000+6270000+6280000+6290100+6290200)	10	6,505,734	6,733,122
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+.6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	151,356	2,350,116
5.	Alte cheltuieli operationale (ct.6350100+6540000+6580101+ 6580109)	12	80,280	82,800
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	31,903,955	34,020,494

III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA			
	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	15	1,572,477	0
	-DEFICIT (rd.13 - rd.06)	16	0	972,387
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+ 7690000+7860300+7860400)	17	0	0
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct.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	1,572,477	0
	- DEFICIT (rd. 16+21-15-20)	24	0	972,387
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	1,572,477	0
	- DEFICIT (rd.24+29-23-28)	29.3	0	972,387
	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	1,572,477	0
	- DEFICIT (rd. 29.3 + rd.29.4)	32	0	972,387

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

Conducatorul institutiei,

Ec. Sargan Cornelia Elena




Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

Ec. Marti Silvia Laura



Inapoi Print
Sign Out

Bilant - COD 03 - noua

SPITALUL DE PSIHIATRIE SI PENTRU MASURI DE SIGURANTA GATAIA

Luna Raportarii: DECEMBER -2021

Anexa 3 - noua

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

cod 03

-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	Total	CASA ct. 53.10.101	Buget de stat 5200.00/ 7700000	Plati efectuate din anul precedent si recuperate in anul current 770000 085.01	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+ 5250102/ 7700000	Buget asigurari pt. somaj ct. 5740101 + 5740102/ 7700000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/ 7700000	Buget Fond pt. mediu ct. 5750100/ 7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/ 7700000	Buget instituti publice finantate integral din venituri proprii + 5600101/ 7700000	Buget instituti publice finantate din venituri proprii si subvenții ct. 5610100/ 7700000	Buget activități financiare din venituri proprii buget activități de privatizare ct. 5620101/ 7700000	Buget imprumuturi interne și externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerembursabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibilități (ct. 5xx)
A	B	1	2	3	3'	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	02	33197365	49583	0	0	0	0	0	0	0	0	32967808	0	0	0	0	180206
2. Plati	03	32128223	49583	0	0	0	0	0	0	0	0	31917904	0	0	0	0	160796
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02-rd.03)	04	1069172	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1049702	0	0	0	0	19470
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	2688668	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2688668	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07)	08	-2688668	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2688668	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																	

12.	activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECH-VALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	800304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19470
14.	V. NUMERAR SI ECH-VALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	6760091	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25000
14.1	- sume recuperate din excedentul anului precedent*	6735091	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.2	- sume utilizate din excedentul anului precedent*	6735091	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3	Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	VI. NUMERAR SI ECH-VALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1-14.2-14.3)	7560395	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44470



Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar-contabil



Viza trezoreriei

Salvare

Export PDF

Export XLS

Inapoi Print
Sign Out

Bilant - COD 04 Centralizat -
Flux Trezorerie (Banci)

SPITALUL DE PSIHIATRIE SI PENTRU MASURI DE SIGURANTA GATAIA

Luna Raportarii: DECEMBER -2021

Anexa 4

cod 04

-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	Total	512	5121	5124	5131	5132	515	5314	5411	5412	550	562	560
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	02	7594	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7594	0	0
2. Plati	03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02 - rd.03)	04	7594	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7594	0	0
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05	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
2. Plati	07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06 - rd.07)	08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09	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
2. Plati	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare de finantare (rd.10 - rd.11)	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. CRESTEREA (DESCRETEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	7594	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7594	0	0
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	30440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30440	0	0
1. Diferente de curs favorabile	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Diferente de curs nefavorabile	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR	17	38034	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38034	0	0

LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14+15-16)

Conducatorul institutiei

0

Salvare

Export PDF

Export XLS







Conducatorul compartimentului
financiar-contabil



la prevederile initiale s-a trecut bugetul la veniturile si org

Bilant - Anexa 5
 SPITALUL DE PSIHIATRIE SI PENTRU MASURI DE SIGURANTA GATAIA
 Luna Raportarii: DECEMBER -2021
 Varianta 4
 Sursa F

Anexa 5

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIEI PUBLICE - VENITURI

cod 20 -lei-

Denumirea indicatorilor *)	Cod	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate			Incasari realizate	Singeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
				Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3(4+5)	4	5	6	7	8(3-6-7)
TOTAL VENITURI		32,580,199	41,269,428	34,532,345	1,550,884	32,981,461	32,987,806	7,129	1,557,610
ALTE IMPOZITE SI TAXE GENERALE PE BUNURI SI SERVICII	12	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte impozite si taxe generale pe cifra de afaceri, vanzari si valoarea adaugata	12.5	0	0	0	0	0	0	0	0
ACCIZE	14	0	0	0	0	0	0	0	0
Accize incasate din vanzarea de alcool, distilate si bauturi alcoolice	14.02	0	0	0	0	0	0	0	0
Accize incasate din vanzarea produselor din tutun	14.03	0	0	0	0	0	0	0	0
Accize incasate in vama din importul de alcool, distilate si bauturi alcoolice	14.12	0	0	0	0	0	0	0	0
Accize incasate in vama din importul de produse din tutun	14.13	0	0	0	0	0	0	0	0
TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI 9 (10)	16	0	0	0	0	0	0	0	0
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.03	0	0	0	0	0	0	0	0
Taxa asupra unor activitati deunatoare sanatatii si din publicitatea lor	16.05	0	0	0	0	0	0	0	0
VENITURI DIN PROPRIETATE	30	3,000	3,000	2,366	0	2,366	2,366	0	0
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.05	3,000	3,000	2,366	0	2,366	2,366	0	0

[illegible]

Altele	33.50.04	4,000	5,000	3,643	0	3,643	3,643	0	0
Amenzi ,penalizati si confiscari	35	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte amenzi ,penalizati si confiscari	35.50	0	0	0	0	0	0	0	0
DIVERSE VENITURI	36	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume aferente contributiei la proiectele finantate din fonduri externe nerambursabile	36.29	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume provenite din finantarea bugetara a anilor precedenti	36.32	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte venituri (DSP+ISP+CSP+Hematologia+C.Calcuit+....)	36.50	0	0	0	0	0	0	0	0
TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE	37	0	0	0	0	0	0	0	0
Donatii si sponsorizari	37.01	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte transferuri voluntare	37.50	0	0	0	0	0	0	0	0
Venituri din bunuri primite cu titlu gratuit din programe de sanatate	37.50.01	0	0	0	0	0	0	0	0
Venituri din aparatura medicala primita din fonduri nerambursabile	37.50.02	0	0	0	0	0	0	0	0
Venituri din aparatura medicala primita din fonduri rambursabile	37.50.03	0	0	0	0	0	0	0	0
Venituri din aparatura medicala primita din fonduri de la bugetul de stat	37.50.04	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte transferuri voluntare	37.50.05	0	0	0	0	0	0	0	0
VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI	39	0	0	0	0	0	0	0	0
39 (40+41+42+43+44)									
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	39.01	0	0	0	0	0	0	0	0
Venituri din privatizare	39.04	0	0	0	0	0	0	0	0
Venituri din vanzarea unor bunuri aparținând domeniului privat al statului sau a unitatilor administrativ-teritoriale	39.07	0	0	0	0	0	0	0	0
Venituri obtinute in procesul de casuiera a creantelor fiscale	39.08	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte venituri din valorificarea unor bunuri	39.50	0	0	0	0	0	0	0	0
OPERATIUNI FINANCIARE	40	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	40.15	0	0	0	0	0	0	0	0

[illegible]

[illegible]

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIEI PUBLICE - VENITURI

cod 20

Denumirea indicatorilor *)	Cod	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
				Total, din care:	din anii precedenti	din anul current			
A	B	1	2	3(4+5)	4	5	6	7	8(3-6-7)
TOTAL VENITURI		32,478,199	41,269,428	34,532,345	1,550,884	32,981,461	32,987,606	7,129	1,557,610
ALTE IMPOZITE SI TAXE GENERALE PE BUNURI SI SERVICII	12	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte impozite si taxe generale pe cifra de afaceri, vanzari si valoarea adaugata	12.5	0	0	0	0	0	0	0	0
ACCIZE	14	0	0	0	0	0	0	0	0
Accize incasate din vanzarea de alcool, distilate si bauturi alcoolice	14.02	0	0	0	0	0	0	0	0
Accize incasate din vanzarea produselor din tutun	14.03	0	0	0	0	0	0	0	0
Accize incasate in vama din importul de alcool, distilate si bauturi alcoolice	14.12	0	0	0	0	0	0	0	0
Accize incasate in vama din importul de produse din tutun	14.13	0	0	0	0	0	0	0	0
TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI 9 (10)	16	0	0	0	0	0	0	0	0
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.03	0	0	0	0	0	0	0	0
Taxa asupra unor activitati daunatoare sanatatii si din publicitatea lor	16.05	0	0	0	0	0	0	0	0
VENITURI DIN PROPRIETATE	30	3,000	3,000	2,366	0	2,366	2,366	0	0
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.05	3,000	3,000	2,366	0	2,366	2,366	0	0

-lei-

[illegible]