Bilant la data 31.12.2022, cod 01 Anexa nr. 1

Nr. Crt.	Denumirea indicatorilor	Cod Rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
1	A.ACTIVE	01	0	0
2	ACTIVE NECURENTE	02	0	0
3	1.Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+ 2080100+2080200+2330000-2800300- 2800500-2800800- 2800801-2800809-2900400-2900500-2900801 -2900809- 2900800-2930100*)	03	2,962	2,136
4	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	997,851	972,268
5	3.Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+21 20201+ 2120301+2120401+2120501+2120601+2120 901+2310000-2810100- 2810201-2810202-2810203-2810204-2810205 -2810206- 2810207-2810208-2910100-2910201-2910202 -2910203- 2910204-2910205-2910206-2910207-2910208 -2930200)	05	13,719,021	13,719,021
6	4.Alte active nefinanciare (ct.2150000)	06	0	0
7	5.Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.2600100+2600200+2600300+2650000+26 70201+2670202+ 2670203+2670204+2670205+2670208- 2960101-2960102- 2960103-2960200), din care:	07	0	0
8	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101 -2960102-2960103)	08	0	0
9	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
10	Creante comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct4110201+4110208+4130200+ 4610201-4910200-4960200)	10	0	0
11	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	14,719,834	14,693,425
12	ACTIVE CURENTE	18	0	0

Bilant la data 31.12.2022, cod 01 Anexa nr. 1

Nr. Crt.	Denumirea indicatorilor	Cod Rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
13	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- 3950800-3960000-3970100-3970200-39703...	19	2,739,313	2,940,860
14	2.Creante curente- sume ce urmeaza a fi incasate intr-o perioada mai mica de un an	20	0	0
15	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	48,979	240,827
16	Decontari privind incheiere executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890101+4890301)	21.1	0	0
17	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+ 4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101- 4910100- 4960100),din care:	22	0	0
18	Avansuri acordate (ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	22.1	0	0
19	Creante bugetare (ct.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
20	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+ 4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	24	0	0

Bilant la data 31.12.2022, cod 01 Anexa nr. 1

Nr. Crt.	Denumirea indicatorilor	Cod Rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
21	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
22	Sume de primit de la Comisia Europeana (ct.4500100+4500300+ 4500501+4500502+4500503+4500504+4500505+4500700)	26	0	0
23	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
24	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	30	48,979	240,827
25	3.Investitii pe termen scurt (ct.5050000-5950000)	31	0	0
26	4.Conturi la trezorerii si institutii de credit:	32	0	0
27	Conturi la trezorerie, casa in lei. (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+ 5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301 +5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302 +5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+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+571...	33	3,414,709	3,127,734
28	Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+ 5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)	33.1	7,756	4,910
29	Depozite	34	0	0

Bilant la data 31.12.2022, cod 01 Anexa nr. 1

Nr. Crt.	Denumirea indicatorilor	Cod Rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
30	Conturi la institutii de credit, BNR, casa in valuta (ct.5110101+5110102+ 5120102+5120402+5120502+5130102+5130 202+5140102+5140202+ 5150102+5150202+5150302+5160102+5160 202+5170102+5170202+ 5290102+5290202+5290302+5290902+5310 402+5410102+5410202+ 5500102+5550102+5550202+5570202+5580 102+5580202+5580302+ 5580303+5590102+5590202+5600102+5600 103+5600402+5610102+ 5610103+5620102+5620103+5620402)	35	24,633	84,290
31	Dobanda de incasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35.1	0	0
32	Depozite	36	0	0
33	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	3,447,098	3,216,934
34	5.Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale si ale trezoreriilor teritoriale (ct.5120600+5120601+5160602+5120700+51 20901+ 5120902+5121000+5121100+5240100+5240 200+ 5240300++5550101+5550102+5550103- 7700000)	41	0	0
35	Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trezorerie(ct.5320400+ 5180701+5180702)	41.1	0	0
36	6.Cheltuieli in avans (ct.4710000)	42	7,610	7,962
37	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	6,243,000	6,406,583
38	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	20,962,834	21,100,008
39	B.DATORII	50	0	0
40	DATORII NECURENTE - sume ce urmeaza a fi platite dupa-o perioada mai mare de un an	51	0	0
41	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+5090 000), din care:	52	0	0
42	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+ 4620201)	53	0	0
43	2.Imprumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+ 1640200+1650200+1660201+1660202+1660 203+1660204+ 1670201+1670202+1670203+1670208+1670 209-1690200)	54	0	0
44	3.Provizioane (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+15 10208)	55	0	0

Bilant la data 31.12.2022, cod 01 Anexa nr. 1

Nr. Crt.	Denumirea indicatorilor	Cod Rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
45	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	0	0
46	DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an	59	0	0
47	1.Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+ 4030100+4040100+4050100+4080000+4190 000+4620101+4620109+ 4730109+4810101+4810102+4810103+4810 900+4830000+ 4840000+4890201+5090000+5120800), din care:	60	21,002	24,589
48	Decontari privind incheiere executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890201)	60.1	0	0
49	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+ 4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	61	21,002	24,589
50	Avansuri primite (ct.4190000)	61.1	0	0
51	2.Datorii catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+43 10500+ 4310600+4310700+4370100+4370200+4370 300+4400000+4410000+ 4420300+4420801+4440000+4460100+4460 200+4480100+4550501+ 4550502+4550503+4620109+4670100+4670 200+4670300+4670400+ 4670500+4670900+4730109+4810900),din care:	62	595,245	626,960
52	Datoriile institutiilor publice catre bugete	63	0	0
53	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+43 10500+ 4310600+4310700+4370100+4370200+4370 300)	63.1	494,524	519,640
54	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+ 4550502+4550503)	64	0	0
55	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+4510 402+4510409+4510601+ 4510602+4510603+4510605+4510606+4510 609+4520100+4520200+ 4530200+4540200+4540401+4540402+4540 601+4540602+4540603+ 4550200+4550401+4550402+4550403+4550 404+4550409+4560400+ 4580401+4580402+4580501+4580502+4590 000+4620103+4730103+ 4760000)	65	0	0
56	din care: sume datorate Comisiei Europene (ct.4500200+4500400+ 4500600+4590000+4620103)	66	0	0

Bilant la data 31.12.2022, cod 01 Anexa nr. 1

Nr. Crt.	Denumirea indicatorilor	Cod Rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
57	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	0
58	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
59	6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+ 4280101)	72	825,622	872,239
60	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	0	0
61	Pensii, indemnizatii de somaj, burse	73.1	0	0
62	8.Venituri in avans (ct.4720000)	74	0	0
63	9.Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)	75	0	0
64	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	1,441,869	1,523,788
65	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	1,441,869	1,523,788
66	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	80	19,520,965	19,576,220
67	C.CAPITALURI PROPRII	83	0	0
68	1.Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+ 1030000+ 1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+ 1050400+1050500+/- 1060000+1060000+1320000+1330000)	84	13,823,409	13,823,409
69	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	85	6,012,314	5,697,556
70	3.Rezultat reportat (ct.1170000-sold debitor)	86	0	0
71	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)	87	0	55,255

Bilant la data 31.12.2022, cod 01 Anexa nr. 1

Nr. Crt.	Denumirea indicatorilor	Cod Rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
72	5.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct1210000- sold debitor)	88	314,758	0
73	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	19,520,965	19,576,220

MANAGER,
ROTARU ANGHELESCU TIBERIU ANDREI

ROMÂNIA SPITALUL DE PSIHIATRIE CRONICI SIRET JUDETUL SUCEAVA ORASUL SIRET

DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL,
EC. CANCIUC LOREDANA MIHAELA

Contul de rezultat patrimonial la data 31.12.2022, cod 02 Anexa nr. 2

Nr. Crt.	Denumirea indicatorilor	Cod Rand	An precedent	An curent
1	I. VENITURI OPERATIONALE	01	0	0
2	1.Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+7300201+7300202+7300203+7310100+7310200+7320100+ 7330000+7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+7350600+ 7350601+7350602+7360100+7390000+7450100+ 7450200+7450300+7450400+ 7450500+7450700+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900)	02	0	0
3	2.Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	03	9,068,954	9,921,699
4	3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+ 7760000+7780000+7790101+7790109)	04	10,906,114	11,016,473
5	4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7500100+7500200 +7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	0	0
6	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	19,975,068	20,938,172
7	II. CHELTUIELI OPERATIONALE	07	0	0
8	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+ 6470000)	08	16,580,089	16,880,704
9	2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	09	0	0
10	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	3,043,479	3,606,966
11	4.Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+ 6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+ 6820200+6890100+6890200)	11	397,634	183,835
12	5. Alte cheltuieli operationale (ct.6350100+6540000+6580101+6580109)	12	269,330	211,412
13	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	20,290,532	20,882,917
14	III.REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14	0	0

Contul de rezultat patrimonial la data 31.12.2022, cod 02 Anexa nr. 2

Nr. Crt.	Denumirea indicatorilor	Cod Rand	An precedent	An curent
15	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	15	0	55,255
16	- DEFICIT (rd.13-rd.06)	16	315,464	0
17	IV.VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+ 7670000+7680000+7690000+7860300+7860400)	17	0	0
18	V. CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+ 6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	18	0	0
19	VI. REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19	0	0
20	- EXCEDENT (rd.17-rd.18)	20	0	0
21	- DEFICIT (rd.18-rd.17)	21	0	0
22	VII. REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22	0	0
23	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	0	55,255
24	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	315,464	0
25	VIII. VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25	706	0
26	IX. CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26	0	0
27	X. REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27	0	0
28	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28	706	0
29	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29	0	0
30	XI. REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	29.1	0	0
31	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	29.2	0	0
32	- DEFICIT (rd.24+29-23-28)	29.3	0	0
33	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct.6350200)	29.4	0	0
34	XII. REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)	30	0	0
35	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)	31	0	55,255
36	- DEFICIT (rd.29.3+29.4)	32	314,758	0

MANAGER,
ROTARU ANGHELESCU TIBERIU ANDREI

ROMÂNIA SPITALUL DE PSIHIATRIE CRONICI SIRET JUDEȚUL SUCEAVA ORAȘUL SIRET

DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL,
EC. CANCIUC LOREDANA MIHAELA

SPITALUL DE PSIHIATRIE CRONICI SIRET

Situatia fluxurilor de trezorerie la data 31.12.2022, cod 03 Anexa nr. 3

Nr. Crt.	Denumirea indicatorilor	Cod Rand	Total	Casa ct.5310101	Buget Fond pentru mediu ct.5750100/7700000	Buget trezoreria statului ct.5240100/7700000	Buget institutii publice finantate integral din venituri proprii	Alte disponibilitati (ct.5xx)
1	I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01	0	0	0	0	0	0
2	1. Incasari	02	20,904,373	37,405	0	0	20,866,968	0
3	2. Plati	03	21,033,924	37,405	0	0	20,996,519	0
4	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04	-129,551	0	0	0	-129,551	0
5	II.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05	0	0	0	0	0	0
6	1. Incasari	06	0	0	0	0	0	0
7	2. Plati	07	157,424	0	0	0	157,424	0
8	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	-157,424	0	0	0	-157,424	0
9	III.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09	0	0	0	0	0	0
10	1. Incasari	10	0	0	0	0	0	0
11	2. Plati	11	0	0	0	0	0	0
12	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	0	0	0	0	0	0
13	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	-286,975	0	0	0	-286,975	0
14	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	3,414,709	0	0	0	3,414,709	0
15	-sume recuperate/primite in excedentul anului precedent	14.1	357,424	0	0	0	357,424	0
16	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	14.2	357,424	0	0	0	357,424	0
17	Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	14.3	0	0	0	0	0	0

SPITALUL DE PSIHIATRIE CRONICI SIRET

Situatia fluxurilor de trezorerie la data 31.12.2022, cod 03 Anexa nr. 3

Nr. Crt.	Denumirea indicatorilor	Cod Rand	Total	Casa ct.5310101	Buget Fond pentru mediu ct.5750100/7700000	Buget trezoreria statului ct.5240100/7700000	Buget institutii publice finantate integral din venituri proprii	Alte disponibilitati (ct.5xx)
18	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	15	3,127,734	0	0	0	3,127,734	0

MANAGER,
ROTARU ANGHELESCU TIBERIU ANDREI

DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL,
EC. CANCIUC LOREDANA MIHAELA

ROMÂNIA SPITALUL DE PSIHIATRIE CRONICI SIRET JUDEȚUL SUCEAVA ORAȘUL SIRET

SPITALUL DE PSIHIATRIE CRONICI
SIRET

Situatia fluxurilor de trezorerie la data 31.12.2022, cod 04 Anexa nr. 4

Nr. Crt.	Denumirea indicatorilor	Cod Rand	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
1	NUM.DIN ACT.OPERATIONALA	01	0	0	0
2	Incasari	02	60,133	0	60,133
3	Plati	03	476	0	476
4	Num.net din act.operationala	04	59,657	0	59,657
5	NUM.DIN ACT.DE INVESTITII	05	0	0	0
6	Incasari	06	0	0	0
7	Plati	07	0	0	0
8	Num.net din act de investitii	08	0	0	0
9	NUM.DIN ACT.DE FINANTARE	09	0	0	0
10	Incasari	10	0	0	0
11	Plati	11	0	0	0
12	Num.net din act.de finantare	12	0	0	0
13	CREST.DESCR.NETA DE NUM.SI ECH	13	59,657	0	59,657
14	NUM.SI ECH.DE NUM.LA INCEP.per	14	24,633	0	24,633
15	Diferente de curs favorabile	15	0	0	0
16	Diferente de curs nefavorabile	16	0	0	0
17	NUM.SI ECH.DE NUM.LA SF.AN	17	84,290	0	84,290

MANAGER,
ROTARU ANGHELESCU TIBERIU ANDREI

ROMÂNIA SPITALUL DE PSIHIATRIE CRONICI SIRET JUDEȚUL SUCEAVA

DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL,
EC. CANCIUC LOREDANA MIHAELA

SPITALUL DE PSIHIATRIE CRONICI SIRET

Contul de executie a bugetului institutiilor publice - cheltuieli la data 31.12.2022, cod 21 Anexa nr. 7
capitol:6610

Cod indicator	Denumirea indicatorilor	Credite de angajament initiale	Credite de angajament definitive	Cred. bugetare anuale aprob. la fin. perioadei	Cred. bugetare trim. cumulate	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
	SANATATE	0	0	24,814,700	24,368,070	21,178,532	21,178,532	21,153,943	24,589	20,882,441
01	CHELTUIELI CURENTE	0	0	23,896,560	23,482,620	21,070,087	21,070,087	21,045,498	24,589	20,698,606
10	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	0	0	19,730,000	18,874,000	17,046,747	17,046,747	17,046,747	0	16,880,704
1001	Cheltuieli salariale in bani	0	0	19,039,000	18,183,000	16,433,865	16,433,865	16,433,865	0	16,266,440
100101	Salarii de baza	0	0	10,800,000	10,800,000	10,161,395	10,161,395	10,161,395	0	10,204,690
100105	Sporuri pentru conditii de munca	0	0	5,400,000	4,544,000	4,010,544	4,010,544	4,010,544	0	4,000,986
100106	Alte sporuri	0	0	1,275,000	1,275,000	985,769	985,769	985,769	0	994,909
100111	Fond aferent platii cu ora	0	0	670,000	670,000	474,926	474,926	474,926	0	474,664
100113	Drepturi de delegare	0	0	4,000	4,000	0	0	0	0	0
100117	Indemnizatii de hrana	0	0	680,000	680,000	591,528	591,528	591,528	0	591,191
100130	Alte drepturi salariale in bani	0	0	210,000	210,000	209,703	209,703	209,703	0	0
1002	Cheltuieli salariale in natura	0	0	261,000	261,000	248,269	248,269	248,269	0	248,269
100206	Vouchere de vacanta	0	0	261,000	261,000	248,269	248,269	248,269	0	248,269
1003	Contributii	0	0	430,000	430,000	364,613	364,613	364,613	0	365,995
100307	Contributia asiguratorie pentru munca	0	0	430,000	430,000	364,613	364,613	364,613	0	365,995
20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	0	0	3,939,560	4,381,620	3,814,706	3,814,706	3,790,117	24,589	3,606,966
2001	Bunuri si servicii	0	0	1,526,560	1,842,250	1,615,554	1,615,554	1,593,917	21,637	1,590,369
200101	Furnituri de birou	0	0	41,000	31,000	26,989	26,989	26,989	0	20,125
200102	Materiale pentru curatenie	0	0	95,000	115,000	101,969	101,969	101,969	0	112,356
200103	Incalzit, iluminat si forta motrica	0	0	410,000	628,230	551,554	551,554	543,288	8,266	550,308
200104	Apa, canal si salubritate	0	0	240,000	210,000	209,950	209,950	209,950	0	202,380
200105	Carburanti si lubrifianti	0	0	41,000	56,000	53,983	53,983	52,124	1,859	54,441
200106	Piese de schimb	0	0	50,000	10,000	4,842	4,842	4,842	0	7,077

Contul de executie a bugetului institutiilor publice - cheltuieli la data 31.12.2022, cod 21 Anexa nr. 7
capitol:6610

Cod indicator	Denumirea indicatorilor	Credite de angajament initiale	Credite de angajament definitive	Cred. bugetare anuale aprob. la fin. perioadei	Cred. bugetare trim. cumulate	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
200108	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	0	0	40,000	35,000	26,822	26,822	24,947	1,875	26,718
200109	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	0	0	296,500	296,500	264,636	264,636	260,636	4,000	255,251
200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	0	0	313,060	460,520	374,809	374,809	369,172	5,637	361,713
2002	Reparatii curente	0	0	140,000	120,000	106,419	106,419	106,419	0	104,741
2003	Hrana	0	0	834,500	1,292,370	1,161,379	1,161,379	1,158,980	2,399	1,078,096
200301	Hrana pentru oameni	0	0	834,500	1,292,370	1,161,379	1,161,379	1,158,980	2,399	1,078,096
2004	Medicamente si materiale sanitare	0	0	800,000	820,000	747,884	747,884	747,884	0	775,511
200401	Medicamente	0	0	465,000	675,000	614,741	614,741	614,741	0	562,662
200402	Materiale sanitare	0	0	160,000	80,000	78,509	78,509	78,509	0	93,808
200404	Dezinfectanti	0	0	175,000	65,000	54,634	54,634	54,634	0	119,041
2005	Bunuri de natura obiectelor de inventar	0	0	299,000	189,000	125,222	125,222	125,064	158	0
200501	Uniforme si echipament	0	0	61,000	41,000	34,664	34,664	34,664	0	0
200503	Lenjerie si accesorii de pat	0	0	76,000	26,000	0	0	0	0	0
200530	Alte obiecte de inventar	0	0	162,000	122,000	90,558	90,558	90,400	158	0
2006	Deplasari, detasari, transferari	0	0	50,000	2,000	1,265	1,265	1,265	0	1,265
200601	Deplasari interne, detasari, transferari	0	0	50,000	2,000	1,265	1,265	1,265	0	1,265
2011	Carti, publicatii si materiale documentare	0	0	16,000	1,000	445	445	445	0	445
2013	Pregatire profesionala	0	0	65,000	15,000	8,232	8,232	8,232	0	8,232
2014	Protectia muncii	0	0	21,000	6,000	3,774	3,774	3,774	0	3,774
2030	Alte cheltuieli	0	0	187,500	94,000	44,532	44,532	44,137	395	44,533
203001	Reclama si publicitate	0	0	21,000	16,000	1,374	1,374	1,374	0	1,375

SPITALUL DE PSIHIATRIE CRONICI SIRET

Contul de executie a bugetului institutiilor publice - cheltuieli la data 31.12.2022, cod 21 Anexa nr. 7
capitol:6610

Cod indicator	Denumirea indicatorilor	Credite de angajament initiale	Credite de angajament definitive	Cred. bugetare anuale aprob. la fin. perioadei	Cred. bugetare trim. cumulate	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
203030	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	0	0	166,500	78,000	43,158	43,158	42,763	395	43,158
59	TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	0	0	227,000	227,000	208,634	208,634	208,634	0	210,936
5940	Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	0	0	227,000	227,000	208,634	208,634	208,634	0	210,936
70	CHELTUIELI DE CAPITAL	0	0	934,420	934,420	157,424	157,424	157,424	0	183,835
71	TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	0	0	934,420	934,420	157,424	157,424	157,424	0	183,835
7101	Active fixe	0	0	934,420	934,420	157,424	157,424	157,424	0	183,835
710101	Constructii	0	0	700,000	700,000	0	0	0	0	0
710102	Masini, echipamente si mijloace de transport	0	0	174,420	174,420	107,325	107,325	107,325	0	117,228
710103	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	0	0	60,000	60,000	50,099	50,099	50,099	0	65,780
710130	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	0	0	0	0	0	0	0	0	827
84	PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	0	0	-16,280	-48,970	-48,979	-48,979	-48,979	0	0
85	Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	0	0	-16,280	-48,970	-48,979	-48,979	-48,979	0	0
8501	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	0	0	-16,280	-48,970	-48,979	-48,979	-48,979	0	0
850101	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)	0	0	-16,280	-48,970	-48,979	-48,979	-48,979	0	0
		0.00	0.00	24814700.00	24368070.00	21178532.00	21178532.00	21153943.00	24589.00	20882441.00

MANAGER,
ROTARU ANGHELESCU TIBERIU ANDREI

ROMÂNIA SPITALUL DE PSIHIATRIE CRONICI SIRET JUDEȚUL SUCEAVA ORAȘUL SIRET

DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL,
EC. CANCIUC LOREDANA MIHAELA

SPITALUL DE PSIHIATRIE CRONICI SIRET

Contul de executie a bugetului institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii (de subordonare locala) - venituri la data 31.12.2022, cod 20 Anexa nr. 9

Cod indicator	Denumirea indicatorilor	Prevederi initiale	Prevederi definitive	Drepturi constatate total	Drepturi const. anii precedenti	Drepturi const. anul curent	Incasari realizate	Stingeri pe alte cai	Drepturi constatate de incasat
000110	TOTAL VENITURI-VENITURI PROPRII,SUBVENTII	21,400,000	20,953,370	20,866,968	0	20,866,968	20,866,968	0	0
000210	I. VENITURI CURENTE	9,949,000	10,007,370	9,921,699	0	9,921,699	9,921,699	0	0
290010	C. VENITURI NEFISCALE	9,949,000	10,007,370	9,921,699	0	9,921,699	9,921,699	0	0
330010	C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	9,949,000	10,007,370	9,921,699	0	9,921,699	9,921,699	0	0
3310	VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	9,949,000	10,007,370	9,921,699	0	9,921,699	9,921,699	0	0
331008	Venituri din prestari de servicii	12,000	8,000	6,910	0	6,910	6,910	0	0
331016	Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa	2,000	500	500	0	500	500	0	0
331021	Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	9,500,000	9,808,870	9,725,046	0	9,725,046	9,725,046	0	0
331030	Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat	430,000	188,000	187,393	0	187,393	187,393	0	0
331050	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	5,000	2,000	1,850	0	1,850	1,850	0	0
410010	IV. SUBVENTII	11,451,000	10,946,000	10,945,269	0	10,945,269	10,945,269	0	0
4310	SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII	11,451,000	10,946,000	10,945,269	0	10,945,269	10,945,269	0	0
431033	Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale	11,451,000	10,946,000	10,945,269	0	10,945,269	10,945,269	0	0

MANAGER,
ROTARU ANGHELESCU TIBERIU ANDREI

DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL,
EC. CANCIUC LOREDANA MIHAELA

ROMANIA SPITALUL DE PSIHIATRIE CRONICI SIRET JUDETUL SUCEAVA

SPITALUL DE PSIHIATRIE CRONICI
SIRET

Disponibil din mijloace cu destinatie speciala la data 31.12.2022, cod 05 Anexa nr. 14

Nr. Crt.	Denumirea indicatorilor	Cod Rand	Disponibil la inceputul anului	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul perioadei
1	TOTAL (rd.02 la 15)	01	24,140	1,247	0	25,387
3	- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	03	24,140	1,247	0	25,387

MANAGER,
ROTARU ANGHELESCU TIBERIU ANDREI

ROMÂNIA SPITALUL DE PSIHIATRIE CRONICI SIRET JUDEȚUL SUCEAVA ORAȘUL SIRET

DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL,
EC. CANCIUC LOREDANA MIHAELA

SPITALUL DE PSIHIATRIE CRONICI
SIRET

Situatia modificarilor in structura activelor nete/capitalurilor la data 31.12.2022, cod 25 Anexa nr. 34

Nr. Crt.	Denumirea indicatorilor	Cod Rand	Sold la inceputul anului	Cresteri	Reduceri	Sold la sfarsitul anului
6	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ-teritoriale (ct.1030000)	04	13,719,021	0	0	13,719,021
10	Rezerve din reevaluare (ct.1050100,1050200, 1050300,1050400,1050500)	06	104,388	0	0	104,388
21	Rezultatul reportat (ct.1170000 - sold creditor)	17	6,012,314	0	314,758	5,697,556
23	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000 - sold creditor)	19	0	58,411	0	58,411
24	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000 - sold debitor)	20	314,758	20,882,917	21,194,519	3,156
25	Total capitaluri proprii(rd.01 la 17 - rd.18+rd.19-rd.20)	21	19,520,965	0	0	19,576,220

MANAGER,
ROTARU ANGHELESCU TIBERIU ANDREI

ROMÂNIA SPITALUL DE PSIHIATRIE CRONICI SIRET JUDEȚUL SUCEAVA ORAȘUL SIRET

DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL,
EC. CANCIUC LOREDANA MIHAELA

SPITALUL DE PSIHIATRIE CRONICI SIRET

Situatia activelor fixe amortizabile (cresteri) la data 31.12.2022, cod 26 Anexa nr. 35a

Nr. Crt.	Denumirea indicatorilor	Cod Rand	nr	mp.	Sold la inceputul anului	Cresteri total	diferente de reevaluare	achizitii	transf./primite cu titl. gratuit	donatii,sponsorizari	alte cai
3	Alte active fixe necorporale (ct.2080100,2080200)	04	0	0	50,825	0	0	0	0	0	0
4	TOTAL	05	0	0	50,825	0	0	0	0	0	0
16	Instalatii tehnice,mijloace de transport, animale si plantatii (ct.2130100,2130200, 2130300,2130400)	17	0	0	1,357,501	107,325	0	107,325	0	0	0
17	Mobilier,aparatura birotica,echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale (ct.2140000)	18	0	0	422,906	50,100	0	50,100	0	0	0
18	TOTAL	19	0	0	1,780,407	157,425	0	157,425	0	0	0
19	TOTAL ACTIVE FIXE	20	0	0	1,831,232	157,425	0	157,425	0	0	0

MANAGER,
ROTARU ANGHELESCU TIBERIU ANDREI

DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL,
EC. CANCIUC LOREDANA MIHAELA

ROMÂNIA SPITALUL DE PSIHIATRIE CRONICI SIRET

SPITALUL DE PSIHIATRIE CRONICI SIRET

Situatia activelor fixe amortizabile (reduceri) la data 31.12.2022, cod 27 Anexa nr. 35a

Nr. Crt.	Denumirea indicatorilor	Cod Rand	Reduceri total	dif.reevaluare	dezmembrari si casari	sold la sf. an	ajustari-sold. incep. an	ajustari-cresteri	ajustari-reduceri	ajustari-sold sf.an	Domeniul privat al UAT
3	Alte active fixe necorporale (ct.2080100,2080200)	04	0	0	0	50,825	47,863	826	0	48,689	2,136
4	TOTAL	05	0	0	0	50,825	47,863	826	0	48,689	2,136
16	Instalatii tehnice,mijloace de transport, animale si plantatii (ct.2130100,2130200, 2130300,2130400)	17	0	0	0	1,464,826	659,320	126,828	0	786,148	678,678
17	Mobilier,aparatura birotica,echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale (ct.2140000)	18	0	0	0	473,006	123,236	56,180	0	179,416	293,590
18	TOTAL	19	0	0	0	1,937,832	782,556	183,008	0	965,564	972,268
19	TOTAL ACTIVE FIXE	20	0	0	0	1,988,657	830,419	183,834	0	1,014,253	974,404

MANAGER,
ROTARU ANGHELESCU TIBERIU ANDREI

DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL,
EC. CANCIUC LOREDANA MIHAELA

ROMANIA
SPITALUL DE PSIHIATRIE CRONICI SIRET
JUDETUL SUCEAVA ORASUL SIRET

SPITALUL DE PSIHIATRIE CRONICI SIRET

Situatia activelor fixe neamortizabile (cresteri) la data 31.12.2022, cod 28 Anexa nr. 35b

Nr. Crt.	Denumirea indicatorilor	Cod Rand	ha	nr	mp.	Sold la inceputul anului	Cresteri total	diferente de reevaluare	achizitii	transf./primite cu titl. gratuit	donatii,sponsorizari	alte cai
5	Terenuri (ct.2110100)	07	0	0	0	558,127	0	0	0	0	0	0
6	Constructii (ct.212) din care:	08	0	0	0	13,160,894	0	0	0	0	0	0
14	alte active fixe incadrate in grupa constructii (ct.2120901)	16	0	0	0	13,160,894	0	0	0	0	0	0
19	TOTAL	21	0	0	0	13,719,021	0	0	0	0	0	0
20	TOTAL ACTIVE FIXE	22	0	0	0	13,719,021	0	0	0	0	0	0

MANAGER,
ROTARU ANGHELESCU TIBERIU ANDREI

DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL,
EC. CANCIUC LOREDANA MIHAELA

ROMÂNIA
SPITALUL DE PSIHIATRIE CRONICI SIRET
JUDEȚUL SUCEAVA

Situatia activelor fixe neamortizabile (reduceri) la data 31.12.2022, cod 29 Anexa nr. 35b

Nr. Crt.	Denumirea indicatorilor	Cod Rand	Reduceri total	reevaluare	dezmembrari	transferuri	sold la sf. an	fd. activ. fixe necorp.	propr.privata a inst.publice	domeniul public al UAT
5	Terenuri (ct.2110100)	07	0	0	0	0	558,127	0	0	558,127
6	Constructii (ct.212) din care:	08	0	0	0	0	13,160,894	0	0	13,160,894
14	alte active fixe incadrate in grupa constructii (ct.2120901)	16	0	0	0	0	13,160,894	0	0	13,160,894
19	TOTAL	21	0	0	0	0	13,719,021	0	0	13,719,021
20	TOTAL ACTIVE FIXE	22	0	0	0	0	13,719,021	0	0	13,719,021

MANAGER,
ROTARU ANGHELESCU TIBERIU ANDREI

DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL,
EC. CANCIUC LOREDANA MIHAELA

ROMANIA * SPITALUL DE PSIHIATRIE CRONICI SIRET * JUDETUL SUCEAVA ORASUL SIRET

SPITALUL DE PSIHIATRIE CRONICI
SIRET

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice din administratia locala la data 31.12.2022, cod 18 Anexa nr. 40b

Nr. Crt.	Denumirea indicatorilor	Cod Rand	Sold la incep. anului	Sold la sf. perioadei
5	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+5120101+5120501+5150101+ 5150103+5150500+5150600+5160101+5160 301+5160302+5170101+5170301 +5170302+5210100+5210300+5280000+529 0201+5290301+5290400+5290901 +5410101+5500101+ 5520000+5550101+5570101+5580101+5580 201+5600101 +5600300+5610101+5610300+5620101+562 0300-7700000), din care:	05	3,414,709	3,127,734
9	Total (in baze cash) (rd.04+05)	08	3,414,709	3,127,734
11	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	10	3,414,709	3,127,734
24	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+53 20500+5320600+5320800)	23	7,756	4,910
27	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+ 5120502+5150102+5150202+5160102+5160 202+5170102+5170202+5290202+ 5290302+5290902+5500102+5550102+5550 202+5570202+5580102+5580302+ 5600102+5600103+5610102+5610103+5620 102+5620103), din care:	32	24,633	84,290
31	Total (in baze cash) (rd.32+35)	36	24,633	84,290
33	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	38	24,633	84,290
40	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+ 4610209+2670108+2670208)	51	48,979	240,827
41	Total (in baze cash) (rd.51)	52	48,979	240,827
129	1.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile institutiilor publice (ct.4280101+4280201+4620101+4620109).To tal (rd.204+205+ 206), din care:	203	24,241	25,802
130	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	204	24,241	25,802
220	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+ 4030100+ 4040100+4050100+4080000+4190000+4620 101). Total (rd.321+322+326+327) din care catre:	320	21,002	24,589
221	-Societati nefinanciare (S11)	321	18,696	24,589
222	-Institutii publice, din care: (rd.323+324+325)	322	2,306	0
224	-Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	324	2,306	0

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice din administratia locala la data 31.12.2022, cod 18 Anexa nr. 40b

Nr. Crt.	Denumirea indicatorilor	Cod Rand	Sold la incep. anului	Sold la sf. perioadei
229	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4310100+ 4310200+4310300+4310400+4310500+4310 600+4310700+4370100+4370200+ 4370300+4420300+4420801+4440000+4460 100+4460200+4480100)	331	595,245	626,960
230	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+42 70300+ 4280101)	332	825,622	872,239
233	Total (rd.331+332+333+334)	335	1,420,867	1,499,199

MANAGER,
ROTARU ANGHELESCU TIBERIU ANDREI

DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL,
EC. CANCIUC LOREDANA MIHAELA

ROMANIA SPITALUL DE PSIHIATRIE CRONICI SIRET JUDETUL SUCEAVA ORAȘUL SIRET