

BALANTA CENTRALIZATOARE

INCHEIAT LA 31.12.2022 --- SPITALUL DE PENUMOFTIZIOLOGIE LEAMNA

(cu inchidere)

Cont	Denumire	Sold initial debit	Sold initial credit	Rulaj cumulat debit	Rulaj cumulat credit	Total sume debit	Total sume credit	Sold final debit	Sold final credit	Cont
100	Active fixe necorporale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100
1000000	Active fixe necorporale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1000000
105	Rezerve din reevaluare	0,00	214.786,29	0,00	0,00	0,00	214.786,29	0,00	214.786,29	105
1050300	Rezerve din reevaluarea instal.tehnice, mijl.trans	0,00	213.890,63	0,00	0,00	0,00	213.890,63	0,00	213.890,63	1050300
1050400	Rezerve din reevaluarea mobilierului, aparaturii t	0,00	895,66	0,00	0,00	0,00	895,66	0,00	895,66	1050400
117	Rezultatul reportat	0,00	3.565.316,40	10.324,22	430.030,36	10.324,22	3.995.346,76	0,00	3.985.022,54	117
1170000	Rezultatul reportat	0,00	3.565.316,40	10.324,22	430.030,36	10.324,22	3.995.346,76	0,00	3.985.022,54	1170000
121	Rezultatul patrimonial	0,00	430.030,36	22.584.479,17	22.832.484,14	22.584.479,17	23.262.514,50	0,00	678.035,33	121
1210000	Rezultatul patrimonial	0,00	430.030,36	22.584.479,17	22.832.484,14	22.584.479,17	23.262.514,50	0,00	678.035,33	1210000
205	Concesiuni,brevete,licente,marci comerciale drept	7.620,30	0,00	30.000,00	0,00	37.620,30	0,00	37.620,30	0,00	205
2050000	Concesiuni,brevete,licente,marci comerciale drept	7.620,30	0,00	30.000,00	0,00	37.620,30	0,00	37.620,30	0,00	2050000
213	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale	2.770.823,98	0,00	170.658,91	15.121,77	2.941.482,89	15.121,77	2.926.361,12	0,00	213
2130100	Echipamente tehnologice(masini, utilaje si instalat	1.198.266,34	0,00	99.150,10	0,00	1.297.416,44	0,00	1.297.416,44	0,00	2130100
2130200	Aparate si instalatii de masurare, control si regl.	1.225.496,56	0,00	0,00	0,00	1.225.496,56	0,00	1.225.496,56	0,00	2130200
2130300	Mijloace de transport	347.061,08	0,00	71.508,81	15.121,77	418.569,89	15.121,77	403.448,12	0,00	2130300
214	Mobilier, birotica,echip.de prot.a val.umane,mate	315.725,22	0,00	15.000,00	0,00	330.725,22	0,00	330.725,22	0,00	214
2140000	Mobilier, birotica,echip.de prot.a val.umane,mate	315.725,22	0,00	15.000,00	0,00	330.725,22	0,00	330.725,22	0,00	2140000
231	Active fixe corporale in curs de executie	415.548,77	0,00	49.385,00	0,00	464.933,77	0,00	464.933,77	0,00	231
2310000	Active fixe corporale in curs de executie	415.548,77	0,00	49.385,00	0,00	464.933,77	0,00	464.933,77	0,00	2310000
280	Amortizari privind activele fixe necorporale	0,00	7.620,30	0,00	14.999,46	0,00	22.619,76	0,00	22.619,76	280
2800500	Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licentelor,	0,00	7.620,30	0,00	14.999,46	0,00	22.619,76	0,00	22.619,76	2800500
281	Amortizari privind activele fixe corporale	0,00	1.443.249,62	15.121,77	244.405,52	15.121,77	1.687.655,14	0,00	1.672.533,37	281
2810301	Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini	0,00	953.186,39	0,00	186.916,29	0,00	1.140.102,68	0,00	1.140.102,68	2810301
2810302	Amortizarea aparatelor si instalatiilor de masurar	0,00	37.570,61	0,00	0,00	0,00	37.570,61	0,00	37.570,61	2810302
2810303	Amortizarea mijloacelor de transport	0,00	257.418,74	15.121,77	40.026,06	15.121,77	297.444,80	0,00	282.323,03	2810303
2810400	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, ech	0,00	195.073,88	0,00	17.463,17	0,00	212.537,05	0,00	212.537,05	2810400
302	Materiale consumabile	942.588,84	0,00	2.411.824,09	2.268.469,51	3.354.412,93	2.268.469,51	1.085.943,42	0,00	302
3020100	Materiale consumabile	36.963,34	0,00	103.306,05	77.870,94	140.269,39	77.870,94	62.398,45	0,00	3020100
3020200	Combustibili	116.303,54	0,00	418.106,80	374.181,74	534.410,34	374.181,74	160.228,60	0,00	3020200
3020400	Piese de schimb	559,21	0,00	7.807,13	4.086,91	8.366,34	4.086,91	4.279,43	0,00	3020400
3020700	Hrana	11.083,06	0,00	399.033,36	387.431,96	410.116,42	387.431,96	22.684,46	0,00	3020700
3020800	Alte materiale consumabile	18.334,54	0,00	37.784,79	37.626,14	56.119,33	37.626,14	18.493,19	0,00	3020800
3020900	Medicamente si materiale sanitare	759.345,15	0,00	1.445.785,96	1.387.271,82	2.205.131,11	1.387.271,82	817.859,29	0,00	3020900
303	Materiale de natura obiectelor de inventar	1.042.240,05	0,00	70.524,78	136.294,55	1.112.764,83	136.294,55	976.470,28	0,00	303
3030100	Materiale de natura ob.inv in magazie	46.641,56	0,00	37.711,38	32.813,40	84.352,94	32.813,40	51.539,54	0,00	3030100
3030200	Materiale de nat. ob.de inventar in folosinta	995.598,49	0,00	32.813,40	103.481,15	1.028.411,89	103.481,15	924.930,74	0,00	3030200

Cont	Denumire	Sold initial debit	Sold initial credit	Rulaj cumulat debit	Rulaj cumulat credit	Total sume debit	Total sume credit	Sold final debit	Sold final credit	Cont
401	Furnizori	0,00	336.468,88	3.587.965,37	3.924.347,11	3.587.965,37	4.260.815,99	0,00	672.850,62	401
4010100	Furnizori sub 1 an	0,00	336.468,88	3.587.965,37	3.924.347,11	3.587.965,37	4.260.815,99	0,00	672.850,62	4010100
404	Furnizori de active fixe	0,00	0,00	246.383,81	246.383,81	246.383,81	246.383,81	0,00	0,00	404
4040100	Furnizori de active fixe sub 1 an	0,00	0,00	246.383,81	246.383,81	246.383,81	246.383,81	0,00	0,00	4040100
411	Clienti	809.789,21	0,00	21.756.559,07	21.673.292,92	22.566.348,28	21.673.292,92	893.055,36	0,00	411
4110101	Clienti cu termen sub 1 an	809.788,79	0,00	21.756.559,49	21.673.292,92	22.566.348,28	21.673.292,92	893.055,36	0,00	4110101
4110201	Clienti cu termen peste 1 an	0,42	0,00	-0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4110201
421	Personal-salarii datorate	0,00	754.168,00	16.943.054,00	17.017.940,00	16.943.054,00	17.772.108,00	0,00	829.054,00	421
4210000	Personal-salarii datorate	0,00	754.168,00	16.943.054,00	17.017.940,00	16.943.054,00	17.772.108,00	0,00	829.054,00	4210000
423	Personal-aj.si indemn.datorate	0,00	3.255,00	57.347,00	61.613,00	57.347,00	64.868,00	0,00	7.521,00	423
4230000	Personal-aj.si indemn.datorate	0,00	3.255,00	57.347,00	61.613,00	57.347,00	64.868,00	0,00	7.521,00	4230000
427	Retineri din salarii si din alte drepturi datorate ter	0,00	25.508,00	342.054,00	347.486,00	342.054,00	372.994,00	0,00	30.940,00	427
4270100	Retineri din salarii datorate tertilor	0,00	25.508,00	342.054,00	347.486,00	342.054,00	372.994,00	0,00	30.940,00	4270100
431	Asigurari sociale	0,00	379.980,00	6.713.298,00	6.914.756,00	6.713.298,00	7.294.736,00	0,00	581.438,00	431
4310100	Contributiile angajatorilor pt. asigurari sociale	0,00	40.210,00	495.468,00	498.748,00	495.468,00	538.958,00	0,00	43.490,00	4310100
4310200	Contributiile asiguratorilor pt. asigurari sociale	0,00	345.067,00	4.237.835,00	4.254.262,00	4.237.835,00	4.599.329,00	0,00	361.494,00	4310200
4310400	Contributi.asiguratorilor ptr.asigurari sociale de s	0,00	138.102,00	1.682.347,00	1.688.316,00	1.682.347,00	1.826.418,00	0,00	144.071,00	4310400
4310600	Contributia asiguratorie pentru munca	0,00	31.607,00	381.251,00	382.027,00	381.251,00	413.634,00	0,00	32.383,00	4310600
4310700	Contributiile angajatorilor pt.concedii si indemnii	0,00	-175.006,00	-83.603,00	91.403,00	-83.603,00	-83.603,00	0,00	0,00	4310700
444	Impozit pe venitul din salarii si din alte dreptur	0,00	88.852,00	1.112.070,00	1.116.545,00	1.112.070,00	1.205.397,00	0,00	93.327,00	444
4440000	Impozit pe venitul din salarii si din alte dreptur	0,00	88.852,00	1.112.070,00	1.116.545,00	1.112.070,00	1.205.397,00	0,00	93.327,00	4440000
446	Alte impozite,taxe si varsaminte asimilate	0,00	11.684,00	77.815,00	72.132,00	77.815,00	83.816,00	0,00	6.001,00	446
4460100	Alte impozite,taxe si varsaminte asimilate	0,00	11.684,00	77.815,00	72.132,00	77.815,00	83.816,00	0,00	6.001,00	4460100
461	Debitori	45.128,32	0,00	115.621,77	0,00	160.750,09	0,00	160.750,09	0,00	461
46101	Debitori	45.128,32	0,00	115.621,77	0,00	160.750,09	0,00	160.750,09	0,00	46101
4610109	Debitori sub 1 an - alte creante	45.128,32	0,00	115.621,77	0,00	160.750,09	0,00	160.750,09	0,00	4610109
462	Creditori	0,00	20.660,68	55.308,26	52.396,99	55.308,26	73.057,67	0,00	17.749,41	462
46201	Creditori sub 1 an	0,00	20.660,68	55.308,26	52.396,99	55.308,26	73.057,67	0,00	17.749,41	46201
4620109	Creditori sub 1 an-alte datorii curente	0,00	20.660,68	55.308,26	52.396,99	55.308,26	73.057,67	0,00	17.749,41	4620109
531	Casa	0,00	0,00	5.158,00	5.158,00	5.158,00	5.158,00	0,00	0,00	531
5310101	Casa in lei	0,00	0,00	5.158,00	5.158,00	5.158,00	5.158,00	0,00	0,00	5310101
532	Alte valori	0,00	0,00	209.403,77	209.403,77	209.403,77	209.403,77	0,00	0,00	532
5320800	Alte valori	0,00	0,00	209.403,77	209.403,77	209.403,77	209.403,77	0,00	0,00	5320800
552	Disponibil din sume de mandat si sume in depoz	135.660,68	0,00	152.096,99	123.995,02	287.757,67	123.995,02	163.762,65	0,00	552
5520000	Disponibil din sume de mandat si sume in depoz	135.660,68	0,00	152.096,99	123.995,02	287.757,67	123.995,02	163.762,65	0,00	5520000
560	Disponibil al institutiilor publice finantate integral	796.454,16	0,00	23.483.485,32	22.507.683,37	24.279.939,48	22.507.683,37	1.772.256,11	0,00	560
56001	Disponibil curent	0,00	0,00	22.507.683,37	22.507.683,37	22.507.683,37	22.507.683,37	0,00	0,00	56001
5600101	Dispb al instit publ fint integral din ven proprii-dis	0,00	0,00	22.507.683,37	22.507.683,37	22.507.683,37	22.507.683,37	0,00	0,00	5600101
56003	Rezult exec bug din anii precedenti	796.454,16	0,00	975.801,95	0,00	1.772.256,11	0,00	1.772.256,11	0,00	56003
5600300	Rezult exec bug din anii precedenti	796.454,16	0,00	975.801,95	0,00	1.772.256,11	0,00	1.772.256,11	0,00	5600300
581	Viramente interne	0,00	0,00	5.158,00	5.158,00	5.158,00	5.158,00	0,00	0,00	581
5810101	Viramente interne-activit operationala	0,00	0,00	5.158,00	5.158,00	5.158,00	5.158,00	0,00	0,00	5810101

Cont	Denumire	Sold initial debit	Sold initial credit	Rulaj cumul debit	Rulaj cumul credit	Total sume debit	Total sume credit	Sold final debit	Sold final credit	Cont
602	Cheltuieli cu materialele consumabile	0,00	0,00	2.268.389,40	2.268.389,40	2.268.389,40	2.268.389,40	0,00	0,00	602
6020100	Chelt.cu materialele auxiliare	0,00	0,00	77.772,74	77.772,74	77.772,74	77.772,74	0,00	0,00	6020100
6020200	Chelt.privind combustibilul	0,00	0,00	374.241,81	374.241,81	374.241,81	374.241,81	0,00	0,00	6020200
6020400	Chelt.privind piesele de schimb	0,00	0,00	4.149,46	4.149,46	4.149,46	4.149,46	0,00	0,00	6020400
6020700	Chelt.privind hrana	0,00	0,00	387.415,82	387.415,82	387.415,82	387.415,82	0,00	0,00	6020700
6020800	Chelt.privind alte mat	0,00	0,00	37.583,17	37.583,17	37.583,17	37.583,17	0,00	0,00	6020800
6020900	Chelt.privind medic si mat sanitare	0,00	0,00	1.387.226,40	1.387.226,40	1.387.226,40	1.387.226,40	0,00	0,00	6020900
603	Chelt.privind materialele de natura ob.de inventa	0,00	0,00	93.157,48	93.157,48	93.157,48	93.157,48	0,00	0,00	603
6030000	Chelt.privind materialele de natura ob.de inventa	0,00	0,00	93.157,48	93.157,48	93.157,48	93.157,48	0,00	0,00	6030000
610	Chelt.privind energia si apa	0,00	0,00	233.417,76	233.417,76	233.417,76	233.417,76	0,00	0,00	610
6100000	Chelt.privind energia si apa	0,00	0,00	233.417,76	233.417,76	233.417,76	233.417,76	0,00	0,00	6100000
626	Chelt.postale si taxe de telecomunicatii	0,00	0,00	109.512,18	109.512,18	109.512,18	109.512,18	0,00	0,00	626
6260000	Chelt.postale si taxe de telecomunicatii	0,00	0,00	109.512,18	109.512,18	109.512,18	109.512,18	0,00	0,00	6260000
628	Alte chelt.cu serv.executate de terti	0,00	0,00	1.442.434,01	1.442.434,01	1.442.434,01	1.442.434,01	0,00	0,00	628
6280000	Alte chelt.cu serv.executate de terti	0,00	0,00	1.442.434,01	1.442.434,01	1.442.434,01	1.442.434,01	0,00	0,00	6280000
629	Alte chelt.autorizate prin dispoz.legale	0,00	0,00	33.328,36	33.328,36	33.328,36	33.328,36	0,00	0,00	629
6290100	Alte chelt.autorizate prin dispoz.legale	0,00	0,00	33.328,36	33.328,36	33.328,36	33.328,36	0,00	0,00	6290100
635	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asi	0,00	0,00	72.132,00	72.132,00	72.132,00	72.132,00	0,00	0,00	635
6350100	Cheltuieli cu alte impozite, taxe ?i varsaminte asi	0,00	0,00	72.132,00	72.132,00	72.132,00	72.132,00	0,00	0,00	6350100
641	Chelt.cu salariile personalului	0,00	0,00	17.015.028,00	17.015.028,00	17.015.028,00	17.015.028,00	0,00	0,00	641
6410000	Chelt.cu salariile personalului	0,00	0,00	17.015.028,00	17.015.028,00	17.015.028,00	17.015.028,00	0,00	0,00	6410000
642	Cheltuieli salariale in natura	0,00	0,00	176.900,00	176.900,00	176.900,00	176.900,00	0,00	0,00	642
6420000	Cheltuieli salariale in natura	0,00	0,00	176.900,00	176.900,00	176.900,00	176.900,00	0,00	0,00	6420000
645	Cheltuieli privind asigurarile sociale	0,00	0,00	880.775,00	880.775,00	880.775,00	880.775,00	0,00	0,00	645
6450100	Contrib.angajatorilor pt asig soc	0,00	0,00	498.748,00	498.748,00	498.748,00	498.748,00	0,00	0,00	6450100
6450700	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munc	0,00	0,00	382.027,00	382.027,00	382.027,00	382.027,00	0,00	0,00	6450700
681	Cheltuieli operationale privind amortizarile, proviz	0,00	0,00	259.404,98	259.404,98	259.404,98	259.404,98	0,00	0,00	681
68101	Chelt.operat.privind amortiz,mijl.fixe	0,00	0,00	259.404,98	259.404,98	259.404,98	259.404,98	0,00	0,00	68101
6810100	Chelt.operat.privind amortiz,mijl.fixe	0,00	0,00	259.404,98	259.404,98	259.404,98	259.404,98	0,00	0,00	6810100
751	Venituri din vanzari de bunuri si servicii	0,00	0,00	21.856.623,49	21.856.623,49	21.856.623,49	21.856.623,49	0,00	0,00	751
7510100	Venituri din prest de serv si alte activit	0,00	0,00	21.749.098,49	21.749.098,49	21.749.098,49	21.749.098,49	0,00	0,00	7510100
7510400	Diverse venituri	0,00	0,00	107.525,00	107.525,00	107.525,00	107.525,00	0,00	0,00	7510400
770	Finantarea de la buget	0,00	0,00	21.531.881,42	21.531.881,42	21.531.881,42	21.531.881,42	0,00	0,00	770
7700000	Finantarea de la buget	0,00	0,00	21.531.881,42	21.531.881,42	21.531.881,42	21.531.881,42	0,00	0,00	7700000
772	Venituri din subventii	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	772
7720200	Subventii de la alte bugete	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	7720200
775	Finantare fonduri externe nerambursabile postac	0,00	0,00	204.026,45	204.026,45	204.026,45	204.026,45	0,00	0,00	775
7750000	Finantare fonduri externe nerambursabile postac	0,00	0,00	204.026,45	204.026,45	204.026,45	204.026,45	0,00	0,00	7750000
776	Fonduri cu destinatie speciala	0,00	0,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00	0,00	0,00	776
7760000	Fonduri cu destinatie speciala	0,00	0,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00	0,00	0,00	7760000
779	Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit	0,00	0,00	686.864,56	686.864,56	686.864,56	686.864,56	0,00	0,00	779
7790109	Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit u	0,00	0,00	686.864,56	686.864,56	686.864,56	686.864,56	0,00	0,00	7790109

Cont	Denumire	Sold initial debit	Sold initial credit	Rulaj cumulat debit	Rulaj cumulat credit	Total sume debit	Total sume credit	Sold final debit	Sold final credit	Cont
TOTAL	TOTAL BALANTA	7.281.579,53	7.281.579,53	167.598.971,39	167.598.971,39	174.880.550,92	174.880.550,92	8.811.878,32	8.811.878,32	TOTAL