

Bilanț - COD 01 - BILANȚ

Spitalul Clinic Județean de Urgență Timișoara

Luna Raportari: DECEMBER -2023

BILANȚ

-LEI-				
cod 01				
NR. CRT.	DENUMIREA INDICATOR LOR	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. 2030000-2030000+2030000+2030100+2030200+ 2030300-2800300- 2800400-2800500-2800600-2800700-2800800-2800900-2900400-2900500-2900600-2900900- 2900900-2901000*)	03	11.112.330	11.085.555
2.	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plante, mobilier, aparatură birou și alte active corporale (ct. 2130100+2130200+2130300+2130400+2130500+2130600 +2810301-2810302-2810303-2810304+2810400-2910301-2910302 +2910303-2910304-2910400-2910200*)	04	120.202.501	142.740.638
3.	Terenuri și clădiri (ct. 2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+ 2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310300-2810100- 2810201-2810202-2910203-2810204-2810205-2810206-2810207. 2810208-2910100-2910201-2910202-2910203-2910204-2910205- 2910206-2810207-2910208-2910209)	05	154.842.056	248.267.956
4.	Alte active nefinanciare (ct. 2150000)	06	0	0
5.	Active financiare necurente (investiții pe termen lung): peste un an (ct. 2600100+2600200+2600300+2550000+2670201+2670202+2670203+ 2670204+2670205+2670206 +2660101-2560102-2930103-2960200) din care:	07	0	0
	Titluri de participare (ct. 2600100+2600200+2600300-2960101 +2660102-2960103)	08	0	0
6.	Credințe necurente - sume de urmează a fi încasate cupa o perioadă mai mare de un an (ct. 4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+ 4610209+4910200-4960200); din care:	09	0	0
	Credințe comerciale necurente - sume de urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct. 4110201+4110208+4130200+4610201 +4910200-4960200)	10	0	0
7.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd. 03+34+05+05+07+09)	15	326.166.889	400.098.369
	ACTIVE CURENTE	19		

1.	Sicuri (cl.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+3020600+ 3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+3040100+3040200+ 3050100+3050200+3070000+3090300+3100000+3320100+3410000+ 3450000+3450000+3470000+3490300+3510100+3510200+3540100+ 3540500+3540600+3550000+3570000+3580000+3590000+3610000+ 3710000+3810000+3430000+3780000+3910000+3920100+3920200+ 3920300+3930000+3940100+3940500+3940800+3950100+3950200+3950300+ 3950400+3950600+3950700+3950800+3980000+3370000+3570100+3970200+ 3970300+3980000+4420600)	19	51.427,771	51.108,968
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 (cl.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+ 4190000+4250000+4260102+4610101+4610106+4730109+4810101+ 4810102+4810103+4810800+4830000+4840000+4890101+4890301+ 4910100+4960100+5120600) din care:	21	46.948,237	69.897,754
	Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (cl.4090101+4890301)	21.1	0	0
	Creante comerciale si avansuri (cl.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+ 4190000+4610101+4610106+4660100) din care:	22	46.948,033	69.844,358
	Avansuri acordate (cl.2320000+2340000+4090101+4090102)	22.1	0	0
	Creanțe bugetare: 4810100+4810200+4810300+4810400+ 4810500+4810600+4810700+4870100+4870200+4870300+ 4870400+4870500+4870600+4870700+4870800+4870900+ 4871000+4871100+4871200+4871300+4871400+4871500+ 4871600+4871700+4871800+4871900+4872000+4872100+ 4872200+4872300+4872400+4872500+4872600+4872700+ 4872800+4872900+4873000+4873100+4873200+4873300+ 4873400+4873500+4873600+4873700+4873800+4873900+ 4874000+4874100+4874200+4874300+4874400+4874500+ 4874600+4874700+4874800+4874900+4875000) din care:	23	0	0
	Creanțele bugetului general consolidat (cl.4650000+4640000+4660100+ 4660200+4660400+4660402+4660500+4660800+4670300)	24	0	0
	Creanțe din operatiuni cu fonduri externe nerembursabile si fonduri de la buget (cl.4500100+4500200+4500501+4500502+4500503+4500504+ 4500505+4500700+4510100+4510300+4510500+4510503+4510504+4540100+ 4540300+4540302+4540501+4540502+4540503+4540504+4550100+ 4550300+4550302+4550303+4560100+4550303+4550308+4570100+ 4570201+4570202+4570203+4570206+4570208+4570209+4570301+ 4570302+4570309+4580100+4580301+4580302+4510103+4730103+ 4740000+4760000) din care:	25	35,484	1.299,100
	Sume ce primest de la Comisia Europeana (cl.4500100+4500300+4500501+ 4500502+4500503+4500504+4500505+4500700)	26	0	0
	Imprumuturi pe termen scurt acordate (cl.2670101+2670102+2670103+ 2670104+2670105+2670108+2670301+2670502+2670803+2670804+ 2670805+2670808+4680101+4680102+4680103+4680104+4680105+ 4680106+4680107+4680108+4680109+4680110+4680111+4680112+4680113+4680114+4680115+ 4680116+4680117+4680118+4680119+4680120+4680121+4680122+4680123+4680124+4680125+ 4680126+4680127+4680128+4680129+4680130)	27	0	0
	Total creante curente (rd.21-23+25+27)	30	46.983,621	69.896,820
3.	Investitii pe termen scurt (cl.5050000-5050009)	31	0	0
4.	Conturi la trezorerii si instituii de credit:	32		
	Conturi la trezorerie, casa, alte valori, avansuri de trezorerie (cl. 5130000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+5140101-			

	5140301+5140302+5150101+5150103+5150301-5150500+5150900+5160101+5160301+5160302-5170101+5170301-5170302+5200100+5290302+5290400+5290300+5270000+5290300+5290101+5290201+5290301+5290400+5290801+5310101+5410101+5530101+5520000+5550101+5550400+5570101+5590101+5580201+5580101+5580101+5600101+5600300+5600401+5610101+5610300+5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+5740302+5740400+5760100+5750300+5750400-7750000)	33	9,308,880	9,437,858
	Debitandă de încasat, alte valori avansuri de trezorerie (cl.5-60701-5320100+5320200+5320300+5320400+5320500-5320300-5320800-5420100)	33.1	500	1,004
	depozite	34	0	0
	Conturi la instituții de credit, BNR, ceață în valută (cl.5110101-5110102+5120102+5120402+5120602+5130102+5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+5150302+5150402+5160202+5170102+5170202+5200102+5290202+5290302+5290802+5310402+5410102+5410202+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+5580302+5590302+5590102+5590202+5600102+5600103+5600402+5610102+5610103+5620102+5620103+5620402)	35	340,874	392,757
	Debitandă de încasat, avansuri de trezorerie (cl.5160702-5420200)	35.1	0	0
	depozite	36	0	0
	Total disponibilități (rd.33+33.1+33+36.1)	40	9,845,594	5,831,419
5.	Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale (cl. 5120600+5120601+5160602+5120700+5120901+5120902+5121000+5121100+5240100+5240200+5240300+5580101+5580102+5590103-7700200)	41	0	0
	Debitandă de încasat (cl. 5320400+5160701+ 5160702)	41.1	0	0
6.	Cheltuieli în avans (cl. 4710000)	42	126,178	5,831,551
7.	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	108,183,004	136,668,668
8.	TOTAL ACTIVE (rs.15+46)	46	434,339,863	526,788,217
B.	DATORII	50		
	DATORII NECURENTE - sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an	51		
1.	Suma necurentă - sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an (cl.2630200+4010201+4030200+4040200+4050200+4280201+4620201+4620209+5090000), din care:	52	0	0
	Personal - drepturi de natură salarială suplimentare (cl. 4200201 + 4200202)	52.1	0	6,701,587
	Datorii comerciale (cl.4010200+4030200+ 4040200+4050200+ 4520201)	53	0	0
2.	Imunumutari pe termen lung (cl. 1610203+1620200+1630200+1640200-1650200+1660201+1690202+1690203+1690204-1670201-1670202+1670203+1670209+1690200)	54	0	0
3.	Provizioane (cl. 1510201+1510202+1510203+1510204-1510205)	55	11,139,339	800,290
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	11,139,339	6,661,877
	DATORII CURENTE - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an	59		
	Datorii comerciale, avansuri și alte decontări			

1.	4132000+4029000+4028000+4078900+40+4055+406167000+ 4012400+4013000+ 4030000+4040000+4090201+ 5090000+5+ 20800)	60	291.526,975	77.179,729
	Decontări privind încheierea exercițiului bugetului de stat din anul curent (ct.4090201)	60.1	0	0
	Datoriile comerciale și avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+4050100+ 4060000+4100000+420100), din care:	61	89.697,383	77.179,514
	Avansuri primite (ct.4100000)	61.1	0	0
2.	Datoriile către buget (ct. 43*0100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+ 4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420000+4420801+ 4440000+4460100+4460200+4480100+4500001+4500002+4500003+ 4620100+4670100+4670200+4670300+4670400+4670500+4670900+ 4730100+4810000) din care:	62	17.253,857	18.671,816
	Datoriile instituțiilor publice către buget	63	0	0
	Contribuții sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310600+4310700+4370100+ 4370200+4370300)	63.1	14.449,932	15.565,017
	Sume datorate bugetului din fonduri externe nerambursabile (ct.4500001+4500002+4500003)	64	0	0
3.	Datoriile din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget, alte datorii către alte organisme internaționale (ct.4500200+4500400+4500600+4510200+4510401+4510402+4510409+ 4510601+4510602+4510603+4510605+4510606+4510609+4520100+ 4520200+4530200+4540200+4540401+4540402+4540901+4540902+ 4540903+4550200+4550401+4550402+4550403+4550404+4550409+ 4550400+4550401+4550402+4550501+4550502+4550900+4550100+ 4730100+4730000)	65	1.027,493	929,684
	din care: sume datorate Comisiei Europene / altor donatori (ct.4500200+4500400+4500600+4550000+ 4820100)	65	0	0
4.	Împrumuturi pe termen scurt - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an (ct.5180601+5180603+5180604+5180606+5180608+5180609+ 5180609+5180900+5190101+5190102+5190103+5190104+ 5190106+5190108+5190107+5190109+5190109+5190110+ 5190180+5190180)	70	0	0
5.	Împrumuturi pe termen lung, sume ce urmează a fi plătite în cursul exercițiului curent. (ct.1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+1660101+ 1660102+1660103+1660104+1670101+1670102+1670103+ 1670106+1670109+1680100+1680200+1680300+1680400+ 1680500+1680701+1680702+1680703+1680708+1680709+ 1680100)	71	0	0
6.	Salariile angajaților (ct.4210000+4230000+4250000+4270100+4270300+4280100)	72	23.236,430	25.042,518
	Personal - Drepturi de natură salarială suplimentare (ct. 4200201 + 4200202)	72.1	0	0
7.	Alte drepturi cuvenite ștor categoriilor de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+4290000+4380000), din care:	73	0	0

	Pensii (indemnizati de somn), burse	73.1	0	0
8.	Venituri in evans (cl.4720000)	74	0	3
9.	Provizorii re-cl.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)	75	0	3
10.	TOTAL DATORII CURENTE (rd. 60+62+65-70-71+72+73+74+75)	78	332,640,753	121,523,763
11.	TOTAL DATORII (rd. 55+78)	79	343,866,134	128,075,637
12.	ACTIVE NETE egal TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII egal CAPITALURI PROPRII (rd.80 egal rd.48-70 egal rd.50)	80	90,353,729	406,682,593
C.	CAPITALURI PROPRII	83		
1.	Rezerve, fonduri (cl.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+1040101+ 1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+1350400+1050500+ 1060000+1320000+1330000+1360100)	84	192,238,042	241,486,729
2.	Rezultatul reportat (cl.1170000- sold creditor)	85	0	109,931,589
3.	Rezultatul reportat (cl.1170000- sold debitor)	86	101,165,759	0
4.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (cl.1210000- sold creditor)	87	0	57,281,109
5.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (cl.1210000- sold debitor)	88	713,555	0
6.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (cl.84+85-86+87-88)	90	90,353,729	406,682,593

Conducatorul institutiei

Prof Un



Conducatorul compartimentului

financiar - contabil



INTOCMIT

