

Bilant - COD 01 - BILANT

Spitalul Clinic Judetean de Urgentă Timisoara

Luna Raportarii: DECEMBER -2011

## 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.203+205+206+208+233-280-290-293*)	03	36,701	0
2.	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birolica si alte active corporale (ct.213+214+231-281-291-293*)	04	49,603,974	56,268,882
3.	Terenuri si cladiri (ct.211+212+231-281-291-293*)	05	124,710,667	133,792,393
4.	Alte active nefinanciare (ct.215)	06	0	0
5.	Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.260+265+2671+2672+2673+2675+2676+2678+2679-296) din care:	07	0 12,501	12,501
	Titluri de participare (ct. 260-296)	08	0	0
6.	Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct. 4112+4118+4282+4612-4912-4962) din care:	09	6,417,914	8,455,974
	Creante comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4112+4118+4612-4912-4962)	10	6,417,914	8,455,974
7.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	180,781,757	198,529,750
	ACTIVE CURENTE	18		
1.	Stocuri (ct.301+302+303+304+305+307+309+331+332+341+345+346 +347+349+351+354+356+357+358+359+361+371+381+/-348+/-378- 391-392-393-394-395-396-397-398)	19	9,446,645	9,781,891
	Creante curente - sume ce urmeaza a fi incasate intr-o perioada mai mica			

	de un an			
	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.232+234+409+4111+4118+413+418+425+4282+4611+473**+ 481+482+483-4911-4961+5128) din care:	21	11,482,643	18,190,999
	Creante comerciale si avansuri (ct.232+234+409+4111+4118+413+418+4611-4911-4961): din care	22	11,482,643	18,190,999
	Avansuri acordate (ct. 232+234+409)	22,1	0	0
	Creante bugetare (ct. 431**+437**+4424+4428**+444**+446**+4482 +461+463+464+465+4664+4665+4669+481**+482**-497) din care:	23	0	0
	Creantele bugetului general consolidat (ct.463+464+465+4664+4665+ 4669-497)	24	0	0
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct.4501+4503+4505+4507+4511+4513+4515+4531+4541+ 4543+4545+4551+4553+4561+4563+4571+4572+4573+4581+4583+ 473**+474+476) din care:	25	0	550,000
	Sume de primit de la Comisia Europeana (ct.4501+4503+4505+4507)	26	0	0
	Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct.2671+2672+2673+2675+2676 +2678+2679+4681+4682+4683+4684+4685+4686+4687+4688+4689+ 469)	27	0	0
	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	30	11,482,643	18,740,999
3.	Investitii pe termen scurt (ct.505+595)	31	0	0
4.	Conturi la trezorerii si institutii de credit:	32		
	Conturi la trezorerie, casa, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.510+5121+5125+5131+5141+5151+5153+5161+5171+5187+ 5201+5211+5212+5221+5222+523+5251+5252+5253+526+527+ 528+5291+5292+5293+5294+5299+5311+532+542+550 la 557+5581+ 5582+5591+5601+5602+561+562+5711+5712+5713+5714+5741+ 5742+5743+5744) din care:	33	4,937,782	14,014,638
	depozite (ct.5153+5187+5222+5602+5714+5744)	34	0	0
	Conturi la institutii de credit, casa, avansuri de trezorerie (ct.550+5112+5121 +5124+5125+5131+5132+5141+5142+5151+5152+5153+5161+5162+ 5171+5172+5187+5314+5411+5412+542+5583+5592+5601+5602) din care:	35	43,258	36,006
	depozite (ct.5153+5187+5602)	36	0	0
	Total disponibilitati (rd.33+35)	40	4,981,040	14,050,644
5.	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale (ct.5126+5127+5187+5201+5202+5203+5241+5242+5243)	41	0	0
6.	Cheltuieli in avans (ct.471)	42	0	0
7.	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+42)	45	25,910,328	42,573,534

8.	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	206,692,085	241,103,284
B.	DATORII	50		
	DATORII NECURENTE - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an	51		
1.	Sume necurente - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct.269+401+403+4042+405+4622+509) din care:	52	1,446,374	3,593,545
	Datorii comerciale (ct.401+403+4042+405+4622)	53	1,446,374	3,593,545
2.	Imprumuturi pe termen lung (ct.1612+1622+1632+1642+1652+1661+1662+1672+168-169)	54	0	0
3.	Provizioane (cont 151)	55	0	173,852
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	1,446,374	3,767,397
	DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an	59		
1.	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.401+403+4041+405+408+419+4621+473+481+482+483+269+509+5128) din care:	60	41,541,810	42,501,962
	Datorii comerciale si avansuri (ct. 401+403+4041+405+408+419+4621)	61	34,062,566	33,255,873
	Avansuri primite (ct.419)	61,1	0	0
2.	Datorii catre bugete (ct. 431+437+440+441+4423+4428+444+446+4481+4555+4671+4672+4673+4674+4675+4679+473+481+482) din care:	62	2,725,289	2,357,679
	Datoriile institutiilor publice catre bugete (ct. 431+437+4423+4428+444+446+4481)	63	2,725,289	2,357,679
	Contributii sociale (ct. 431+437)	63,1	976,072	1,733,093
	Sume datorate bugetului din fonduri externe nerambursabile (ct. 4555)	64	0	0
3.	Datorii din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii catre alte organisme internationale (ct. 4502+4504+4506+4512+4514+4516+4521+4522+4532+4542+4544+4546+4552+4554+4564+4584+4585+459+473+462+475)	65	0	0
	din care: sume datorate Comisiei Europene (ct. 4502+4504+4506+459+462)	66	0	0
4.	Imprumuturi pe termen scurt - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an (ct. 5186+5191+5192+5193+5194+5195+5196+5197+5198)	70	0	0
5.	Imprumuturi pe termen lung, sume ce urmeaza a fi platite in cursul exercitiului curent (ct. 1611+1621+1631+1641+1651+1661+1662+1671+168-169)	71	0	0

6.	Salariile angajatilor (ct. 421+423+426+4271+4273+4281)	72	3,415,494	3,448,040
7.	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct. 422+424+426+4272+4273+429+438)	73	0	0
	Pensii, indemnizatii de somaj, burse (ct. 422+424+429)	73,1	0	0
8.	Venituri in avans (ct. 472)	74	0	0
9.	Provizioane (ct. 151)	75	0	0
10.	TOTAL DATORII CURENTE (rd. 60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	47,682,593	48,307,681
11.	TOTAL DATORII (rd. 58+78)	79	49,128,967	52,075,078
12.	ACTIVE NETE etal TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII egal CAPITALURI PROPRII (rd.80 egal rd.46-79 egal rd.90)	80	157,563,118	189,028,206
C.	CAPITALURI PROPRII	83		
1.	Rezerve, fonduri (ct. 100+101+102+103+104+105+106+131+132+133+134+135+136 +137+1391+1392+1393+1394+1396+1399)	84	186,617,907	195,843,729
2.	Rezultatul reportat (ct117 - sold creditor)	85	9,647,588	0
3.	Rezultatul reportat (ct.117 - sold debitor)	86	0	30,442,766
4.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121 - sold creditor)	87	0	23,627,243
5.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct. 121 - sold debitor)	88	38,702,377	0
6.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	157,563,118	189,028,206

Conducatorul Institutiei

Asist Univ Dr Noditi Gheorghe



Conducatorul compartimentului

financiar - contabil

Ing Ec Saracan Maria

TRUCUIT

SEF BIROU CONTABILITATE  
/ ET. CORNEANU LUCIA