

SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECTIOASE CONSTANTA

Anexa 1

BILANT

la data de 31.03.2021

cod 01

lei

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold începutul anului	la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
A	ACTIVE	01	X	X
	ACTIVE NECURENTE	02	X	X
1.	Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+ 2330000 - 2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	03	49,642.00	41,425
2.	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000 - 2810300-2810400-2910300-2910400-2930200*)	04	9,003,243	8,689,032
3.	Terenuri și clădiri (ct.2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200 - 2910100-2910200-2930200)	05	1,060,593	1,052,824
4.	Alte active nefinanciare (ct.2150000)	06		
5.	Active financiare necurente (investiții pe termen lung) peste un an (ct.2600100+2600200+2600300+2650000+ 2670201+ 2670202+ 2670203+2670204+2670205+2670208 -2960101-2960102 -2960103 -2960200), din care:	07		
	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08		
6.	Creante necurente – sume ce urmează a fi încasate după 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 urmează a fi încasate după 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	10,113,478	9,783,281
	ACTIVE CURENTE	18	X	X
	Stocuri		19,671,124	12,251,630
1.	(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	19		

2.	Creanțe curente -- sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de un an-	20	X	X
	Creanțe din operațiuni comerciale, avansuri și alte decontări (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+ 4130100+ 4180000+4250000+4280102+ 4610101+ 4610109 +4730109**+4810101+ 4810102+ 4810103+4810200+ 4810300+4810900+ 4820000+ 4830000 + 48900	21	13,428,970	12,991,100
	Creanțe comerciale și avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+ 4110101+ 4110108+ 4130100 +4180000+4610101 - 4910100 - 4960100), din care :	22	13,182,426	12,657,967
	Avansuri acordate	22.1	X	
	Creanțe bugetare (ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+ 4310500**+ 4310700**+4370100**+4370200**+ 4370300**+ 4420400+ 4420800**+ 4440000**+ 4460000** 4480200+ 4610102+ 46	23		
	Creanțele bugetului general consolidat (ct.46300000+46400000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+ 4660900 - 49700000)	24		
	Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700+ 4510100+4510300 + 4510500 +4530100+ 4540100+4540301+4540302+ 4540501+ 4540502+4540503+ 4540504+45501	25	0	0
	Sume de primit de la Comisia Europeană / alți donatori:(ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700)	26		
	Împrumuturi 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+	27		
	Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27)	30	13,428,970	12,998,900
3.	Investiții pe termen scurt (ct.5050000-5950000)	31		
4.	Conturi la trezorerii și instituții de credit : Conturi la trezorerie, casa în lei (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+ 5140101 + 5150101+ 5150301 + 5160101+5170101+ 5200100 + 5210100 + 5210300 + 5230000 + 5250101 + 5250102 + 5250301+5250302 + 5250400 + 5260000 +5270000 + 5280000 + 5290101+ 5290201+	32	10,774,772	11,862,626
		33		

	Dobândă de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+5420100)	33.1				
	depozite	34	X		X	
	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 + 5290	35				
	Dobândă de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35.1				
	depozite	36	X		X	
	Total disponibilități și alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40		10,889,980		11,986,936
	Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale și ale trezoreriilor teritoriale (ct.5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+ 5240100+ 5240200+5240300-7700000)	41				
	Dobândă de încasat (ct. 5180701+ 5180702)	41.1				
	Cheltuieli în avans (ct. 4710000)	42		4,564		3,303
	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45		43,994,638		37,240,769
	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46		54,108,116		47,024,050
B	DATORII	50	X			X
	DATORII NECURENTE- sume ce urmează a fi plătite după-o perioadă mai mare de un an	51	X			X
	Sume necurente- sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an	52		97,918		204,217
1.	(ct.2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+4280201+ 4620201+ 4620209 + 5090000), din care: Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+ 4040200+4050200+ 4620201)	53				
	Imprumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200 +1660201+ 1660202+1660203+ 1660204+1670201+ 1670202+1670203 +1670208 +1670209-1690200)	54				
3.	Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55				
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58		97,918		204,217
	DATORII CURENTE - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an	59	X			X
	Datorii comerciale, avansuri și alte decontări (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101+4620109 +4730109+ 4810101+4810102+ 4810103+4810200+ 4810300+ 4810900+4820000+ 4830000+ 4890000+ 5090000+ 5120800), din care: Datorii comerciale și avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	60		7,349,286		3,624,559
		61		7,329,622		3,591,219

	Avansuri primite	61.1	X		X
	Datorii către bugete (ct.4310100+4310200 + 4310300 + 4310400 + 4310500+ 4310700+ 4370100 + 4370200 + 4370300 + 4400000+4410000+ 4420300 + 4420800+ 4440000+ 4460000+ 4480100 +4	62			
	Datoriile instituțiilor publice către bugete	63	X		X
	Contribuții sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+ 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	63.1		1,121,964	1,071,659
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64			
	Datorii din operațiuni cu Fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget, alte datorii către alte organisme internaționale (ct.4500200+4500400+4500600+4510200+ 4510401+4540402+ 4540409+4510601+4510602 + 4	65			0
	din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+ 4620103)	66			
	Împrumuturi pe termen scurt - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an (ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606 + 5180608+ 5180609+5180800+5190101+5190102 + 5190103+ 5190104+ 5190105+ 5190106+ 5190107+ 5190108+5190109+5190110+ 51	70			7,800
	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+ 1670108+1670109+ 1680100 + 1680200+1680300 +1680400+ 1680500	71			
	Salariile angajaților (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+ 4280101)	72		1,822,388	1,722,095
	Alte drepturi convenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+ 4290000+ 4380000), din care:	73			0
	Pensii, indemnizații de șomaj, burse	73.1	X		X
	Venituri în avans (ct.4720000)	74			
	Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+ 1510108)	75			
	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78		10,520,200	6,639,286
	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79		10,618,118	6,843,503

12.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	43,489,998		40,180,547
C.	CAPITALURI PROPRII	83		X	X
	Rezerve, fonduri		37,325		37,325
1.	(ct.1000000+1010000+1020000+1030000+1040000+ 1050100+ 1050200+ 1050300+1050400+1050500+ 1060000+ 1320000+ 1330000+1390100)	84			
2.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	34,637,878		43,185,899
3.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor)	86			
4.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	8,814,795		0
5.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88	0		3,042,677
6.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	43,489,998		40,180,547

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

0

0

Conducătorul instituției

Conducătorul compartimentului