

SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECTIOASE CONSTANTA

BILANT

la data de 30.06.2021

Anexa 1

cod 01

lei

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold începutul anului	la sfârșitul perioadei	lei	
					1	2
A	B	C				
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		39,863
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		10,549,455
3.	Terenuri și clădiri (ct.2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200 - 2910100-2910200-2930200)	05		1,060,593		1,051,005
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 perioadă 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 perioadă 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		11,640,323
	ACTIVE CURENTE	18		X		X
	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	19		19,671,124		14,361,699

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 + 489000	21	13,428,970		12,185,973 ✓
	Creanțe comerciale și avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+ 4110101+ 4110108+ 4130100 +4180000+4610101 - 4910100 - 4960100), din care :	22	13,182,426		11,820,840
	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+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+ 4660900 - 4970000)	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			
	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		15,188,365
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	X		X
	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+	33			

	Dobândă de încasat, alte valori, 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	17,273,059
	Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale și ale trezoreriilor teritoriale				
5.	(ct.5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+ 5240100+ 5240200+5240300-7700000)	41			
	Dobândă de încasat (ct. 5180701+ 5180702)	41.1			
6.	Cheltuieli în avans (ct. 4710000)	42		4,564	2,042
7.	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45		43,994,638	46,825,165
8.	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46		54,108,116	58,465,488
B	DATORII	50	X		X
	DATORII NECURENTE - sume ce urmează a fi plătite după-o perioadă mai mare de un an	51	X		X
1.	Sume necurente- sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an (ct.2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+4280201+ 4620201 + 4620209 + 5090000), din care: Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+ 4040200+4050200+ 4620201)	52		97,918	200,028
2.	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	200,028
	DATORII CURENTE - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an	59	X		X
1.	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: Avansuri primite	60		7,349,286	14,760,039
		61		7,329,622	12,507,960
		61.1	X		X

2.	(ct. 4310100+4310200 + 4310300 + 4310400 + 4310500+ 4310700+ 4370100 + 4370200 + 4370300 + 4400000+4410000+ 4420300 + 4420800+ 4440000+ 4460000+ 4480100 +4	Datorii către bugete	62	1,348,526	1,268,501	<input checked="" type="checkbox"/>
		Datoriile instituțiilor publice către bugete	63	X	X	
		Contribuții sociale	63.1	1,121,964	1,044,137	
	(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+ 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	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	65			
3.	(ct.4500200+4500400+4500600+4510200+ 4510401+4540402+ 4540409+4510601+4510602 + 4	din care: sume datorate Comisiei Europene / alți donatori (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+ 4620103)	66			
4.	Imprumuturi 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	Imprumuturi pe termen lung – sume ce urmează a fi plătite în cursul exercitiului curent (ct.1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+ 1660101+ 1660102 +1660103+1660104+1670101+ 1670102+1670103+ 1670108+1670109+ 1680100 + 1680200+1680300 +1680400+ 1680500	70		3,002,392	<input checked="" type="checkbox"/>
5.			71			
6.	Salariile angajaților (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+ 4280101)		72	1,822,388	1,683,167	<input checked="" type="checkbox"/>
7.	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+ 4290000+ 4380000), din care:		73		0	<input type="checkbox"/>
8.	Pensii, indemnizații de șomaj, burse		73.1	X	X	
	Venituri în avans (ct.4720000)		74			
9.	Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+ 1510108)		75			
10.	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)		78	10,520,200	20,714,099	
11.	TOTAL DATORII (rd.58+78)		79	10,618,118	20,914,127	

12.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	43,489,998		37,551,361
C.	CAPITALURI PROPRII	83		X	X
1.	Rezerve, fonduri (ct.10000000+10110000+1020000+1030000+1040000+ 1050100+ 1050200+ 1050300+1050400+1050500+ 1060000+ 1320000+ 1330000+1390100)	84		37,325	37,325
2.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	34,637,878		42,360,931
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	4,846,895
6.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	43,489,998		37,551,361

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

0

0

Conducătorul instituției

Conducătorul compartimentului
financiar - contabil