

Inapoi Print Sign Out

Bilant - COD 01 - BILANT

Spitalul Universitar de Urgentă

Luna Raportarii: DECEMBER -2012

BILANT

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	383046	272931
2.	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.213+214+231-281-291-293*)	04	45808881	45301230
3.	Terenuri si cladiri (ct.211+212+231-281-291-293*)	05	115004163	123100281
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	0
	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	0	0
	Creante comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4112+4118+4612-4912-4962)	10	0	0
7.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	161196090	168674442
	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	25413619	26210019
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 (ct.222+224+300+4111+4118+412+418+425+4282+4611+472**)	21	10312951	19978710

	(ct.232+234+409+4111+4118+413+418+4611-4911-4961) din care:	21		
	Creante comerciale si avansuri (ct.232+234+409+4111+4118+413+418+4611-4911-4961); din care	22	10312951	19978710
	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	1160825	752499
	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+461+473**+474+476) din care:	25	1563675	1833362
	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	13037451	22564571
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+5201+5211+5212+523+5251+5252+5253+526+527+528+5291+5292+5293+5294+5299+5311+550+551+552+555+557+5581+5582+5591+5601+5602+561+562+5711+5712+5713+5714+5741+5742+5743+5744) din care:	33	23031751	11182098
	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5187+532+542)	33.1	29345	449177
	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+5314+5411+5412+550+5583+5592+5601+5602) din care:	35	1174643	1021636
	Dobânda de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5187+542)	35.1	0	0
	depozite (ct.5153+5187+5602)	36	0	0
	Total disponibilitati (rd.33+33.1+35+35.1)	40	24235739	12652911
5.	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale (ct.5126+5127+5201+5202+5203+5241+5242+5243)	41	0	0
	Dobânda de încasat (ct. 5187)	41.1	0	0
6.	Cheltuieli in avans (ct.471)	42	0	0
7.	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	62686809	61427501
8.	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	223882899	230101943
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	0	0
	Datorii comerciale (ct.401+403+4042+405+4622)	53	0	0
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	0
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	0	0
	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	37799739	43972250
	Datorii comerciale si avansuri (ct. 401+403+4041+405+408+419+4621)	61	26335049	31515979
	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	3744856	4417138
	Datoriile institutiilor publice catre bugete (ct. 431+437+4423+4428+444+446+4481)	63	3744856	4417138
	Contributii sociale (ct. 431+437)	63,1	2865334	3371477
	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+462+473)	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	5412554	6175485
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	46957149	54564873
11.	TOTAL DATORII (rd. 58+78)	79	46957149	54564873
12.	ACTIVE NETE etal TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII egal CAPITALURI PROPRII (rd.80 egal rd.46-79 egal rd.90)	80	176925750	175537070
C.	CAPITALURI PROPRII	83		
1.	Rezerve, fonduri (ct. 100+101+102+103+104+105+106+132+133+135 +1391+1392+1393+1394+1396+1399)	84	53752962	86428401
2.	Rezultatul reportat (ct117 - sold creditor)	85	112555201	97451483
3.	Rezultatul reportat (ct.117 - sold debitor)	86	0	0
4.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121 - sold creditor)	87	10617587	0
5.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct. 121 - sold debitor)	88	0	8342814
6.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	176925750	175537070

Conducatorul Institutiei



Conducatorul compartimentului



Inapoi Print Sign Out

**Bilant - COD 02 - Cont de
Rezultat Patrimonial**

Spitalul Universitar de Urgentă

Luna Raportarii: DECEMBER -2012

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

-lei-

Cod	Denumirea indicatorilor	Rand	Anul precedent	Anul curent
A	B	C	1	2
I.	VENITURI OPERATIONALE	01		
1.	Venituri din impozite, taxe, contributiile de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.730+731+732+733+734+735+736+739+745+746+750+751)	02	0	0
2.	Venituri din activitati economice (ct.701+702+703+704+705+706+707+708 +/-709)	03	141622868	145134160
3.	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.770+771+772+773+774+775+776+778+779)	04	86346766	77156331
4.	Alte venituri operationale (ct.714+718+719+721+722+781)	05	0	0
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	227969634	222290491
II.	CHELTUIELI OPERATIONALE	07		
1.	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.641+642+645+646+647)	08	108841145	112203203
2.	Subventii si transferuri (ct. 670+671+672+673+674+675+676+677+678+679)	09	0	0
3.	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.601+602+603+606+607+608+609+610+611+612+613+614+622+623+624+626+627+628+629)	10	99934047	108645646
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.681+682+689)	11	8530936	9822426
5.	Alte cheltuieli operationale (ct.635+654+658)	12	34693	0
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	217340821	230671275
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA			
	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	15	10628813	0
	-DEFICIT (rd.13 - rd.06)	16	0	8380784
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct.763+764+765+766+767+768+769+786)	17	36566	55412
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct.663+664+665+666+667+668+669+686)	18	47792	17442
VI.	REZULTAT DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19		
	- EXCEDENT (rd.17-rd.18)	20	0	37970
	- DEFICIT (rd.18-rd.17)	21	11226	0

VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22		
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	10617587	0
	- DEFICIT (rd. 16+21-15-20)	24	0	8342814
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.790+791)	25	0	0
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.690+691)	26	0	0
X.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27		
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28	0	0
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29	0	0
XI.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI	30		
	- EXCEDENT (Rd.23+28-24-29)	31	10617587	0
	- DEFICIT (rd.24+29-23-28)	32	0	8342814

Conducatorul institutiei,

CONFERENTJAR DR. CATALIN CIRSTOIU FLOI

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,