

Bilant - COD 01 - BILANT

Spitalul Universitar de Urgenta

Luna Raportarii: DECEMBER -2023

## 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. 2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+ 2330000-2800300- 2800500-2800800-2800801-2800809-2900400-2900500-2900800-2900801- 2900809-2930100*)	03	1,470,054	710,242
2.	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct. 2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000 -2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910301-2910302 -2910303-2910304-2910400-2930200*)	04	154,474,976	151,301,427
3.	Terenuri si cladiri(ct. 2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+ 2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100- 2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207- 2810208-2910100-2910201-2910202-2910203-2910204-2910205- 2910206-2910207-2910208-2930200)	05	1,167,046,384	1,176,065,190
4.	Alte active nefinanciare (ct. 2150000)	06	0	0
5.	Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct. 2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+2670202+2670203+ 2670204+2670205+2670208 -2960101-2960102 -2960103 -2960200) din care:	07	0	0
	Titluri de participare (ct. 2600100+2600200+2600300-2960101 -2960102-2960103)	08	0	0
6.	Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa 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 urmeaza a fi incasate dupa 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	1,322,991,414	1,328,076,859
	ACTIVE CURENTE	18		

1.	Stocuri (cl.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+3540100+ 3540500+3540600+3560000+3570000+3580000+3590000+3610000+ 3710000+3810000+/-3480000+/-3780000-3910000-3920100-3920200- 3920300-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300- 3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3970100-3970200- 3970300-3980000-4420803)	19	79,845,090	95,452,793
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+ 4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+4730109**+4810101+ 4810102+4810103+4810900+4830000+4840000+4890101+4890301- 4910100-4960100+5120800) din care:	21	82,001,914	105,089,927
	Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (cl.4890101+4890301)	21.1	0	0
	Creante comerciale si avansuri (cl.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+ 4180000+4610101-4910100-4960100),din care:	22	74,519,223	95,090,989
	Avansuri acordate (cl.2320000+2340000+4090101+4090102)	22.1	0	0
	Creanțe bugetare 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+ 4310500**+4310600**+ 4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+ 4420400+4420802+4440000**+4460100**+4460200**+4480200+ 4610102+4610104+4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+ 4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+4810103**+ 4810900**-4970000), din care:	23	0	0
	Creanțele bugetului general consolidat (cl.4630000+4640000+4650100+ 4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	24	0	0
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (cl.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4500504+ 4500505+4500700+4510100+4510300+4510500+4530100+4540100+ 4540301+4540302+4540501+4540502+4540503+4540504+4550100+ 4550301+4550302+4550303+4560100+4560303+4560309+4570100+ 4570201+4570202+4570203+4570205+4570206+4570209+4570301+ 4570302+4570309+4580100+4580301+4580302+4610103+4730103** +4740000+4760000),din care:	25	0	0
	Sume de primit de la Comisia Europeana (cl.4500100+4500300+4500501+ 4500502+4500503+4500504+4500505+4500700)	26	0	0
	Imprumutul pe termen scurt acordate (cl.2670101+2670102+2670103+ 2670104+2670105+2670108+2670601+2670602+2670603+2670604+ 2670605+2670609+4680101+4680102+4680103+4680104+4680105+ 4680106+4680107+4680108+4680109+4690103+4690105+4690106+ 4690108+4680109)	27	0	0
	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	30	82,001,914	105,089,927
3.	Investiții pe termen scurt (cl.5050000-5950000)	31	0	0
4.	Conturi la trezorerii si institutii de credit:	32		
	Conturi la trezorerie, casa, altele valori, avansuri de trezorerie (cl. 5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+5140101+)			

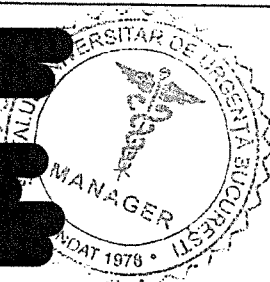
	5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5200100+5250302+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+5290901+5310101+5410101+5500101+5520000+5550101+5550400+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610101+5610300+5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	33	60,456,996	92,317,370
	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320600+5420100)	33.1	9,798	84,231
	depozite	34	0	0
	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+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+5580302+5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+5600402+5610102+5610103+5620102+5620103+5620402)	35	116,736	155,516
	Dobânda de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35.1	0	0
	depozite	36	0	0
	Total disponibilități (rd.33+33.1+35+35.1)	40	60,583,530	92,557,117
5.	Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale (ct. 5120600+5120601+5160602+5120700+5120901+5120902+5121000+5121100+5240100+5240200+5240300+5550101+5550102+5550103-7700000)	41	0	0
	Dobânda de încasat (ct. 5320400+5180701+ 5180702)	41.1	0	0
6.	Cheltuieli în avans (ct. 4710000)	42	0	324,974
7.	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	222,430,534	293,424,811
8.	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	1,545,421,948	1,621,501,670
B.	DATORII	50		
	DATORII NECURENTE - sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an	51		
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)	52	0	0
	Personal - Drepturi de natură salariale suplimentare (ct. 4200201 + 4200202)	52.1	0	0
	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+ 4040200+4050200+ 4620201)	53	0	0
2.	Imprumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+1660201+1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+1670203+1670208+1670209-1690200)	54	0	0
3.	Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	0	0
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+52.1+54+55)	58	0	0
	DATORII CURENTE - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an	59		
	Datorii comerciale, avansuri și alte decontări			

1.	400000+462000+402000+403000+404000+405000+406000+407000+408000+409000+410000+411000+412000+413000+414000+415000+416000+417000+418000+419000+420000+421000+422000+423000+424000+425000+426000+427000+428000+429000+430000+431000+432000+433000+434000+435000+436000+437000+438000+439000+440000+441000+442000+443000+444000+445000+446000+447000+448000+449000+450000+451000+452000+453000+454000+455000+456000+457000+458000+459000+460000+461000+462000+463000+464000+465000+466000+467000+468000+469000+470000+471000+472000+473000+474000+475000+476000+477000+478000+479000+480000+481000+482000+483000+484000+485000+486000+487000+488000+489000+490000+491000+492000+493000+494000+495000+496000+497000+498000+499000+500000	60	55,050,907	80,778,940
	din care: 4810900+4830000+4840000+4890201+ 5090000+5120800)			
	Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct.4890201)	60.1	0	0
	Datoriile comerciale și avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	61	53,480,772	79,269,139
	Avansuri primite (ct.4190000)	61.1	0	0
2.	Datoriile către bugete (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100+4550501+4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+4670300+4670400+4670500+4670900+4730109+4810900) din care:	62	18,451,573	22,376,384
	Datoriile instituțiilor publice către bugete	63	0	0
	Contribuții sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	63.1	14,357,909	17,535,340
	Sume datorate bugetului din fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64	0	0
3.	Datoriile din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget, altele decât datorate altor organisme internaționale (ct.4500200+4500400+4500600+4510200+4510401+4510402+4510409+4510601+4510602+4510603+4510605+4510606+4510609+4520100+4520200+4530200+4540200+4540401+4540402+4540601+4540602+4540603+4550200+4550401+4550402+4550403+4550404+4550409+4560400+4580401+4580402+4580501+4580502+4590000+4620103+4730103+4760000)	65	0	0
	din care: sume datorate Comisiei Europene / alți donatori (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+ 4620103)	66	0	0
4.	Imprumutul 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+5190180+5190190)	70	0	0
5.	Imprumutul 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+1680701+1680702+1680703+1680708+1680709-1690100)	71	0	0
6.	Salariile angajaților (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	72	22,856,262	27,956,565
	Personal - Drepturi de natură salarială suplimentare (ct. 4200101 + 4200102)	72.1	0	324,974
7.	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+4270300+4290000+4380000), din care:	73	0	0

	Pensii, indemnizatii de somaj, burse	73.1	0	0
8.	Venituri in avans (ct.4720000)	74	172,183	1,807,503
9.	Provizioane cl.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)	75	76,051	76,051
10.	TOTAL DATORII CURENTE (rd. 60+62+65+70+71+72+72.1+73+74+75)	78	96,606,976	133,320,417
11.	TOTAL DATORII (rd. 58+78)	79	96,606,976	133,320,417
12.	ACTIVE NETE egal TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII egal CAPITALURI PROPRII (rd.80 egal rd.46-79 egal rd.90)	80	1,448,814,972	1,488,181,253
C.	CAPITALURI PROPRII	83		
1.	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+1040101+ 1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+ 1060000+1320000+1330000+1390100)	84	1,069,669,245	1,069,851,115
2.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	257,260,953	377,799,715
3.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor)	86	0	0
4.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	121,884,774	40,530,423
5.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88	0	0
6.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	1,448,814,972	1,488,181,253

Conducatorul Institutiei

PROF. UNIV. DR. FLORIN CATALIN GIRSTOIU



Conducatorul compartimentului

financiar - contabil

[Redacted signature]

## 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, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor (cl.7300100+7300201+7300202+7300203+7300200+7310100+7310200+7320100+7330000+7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+7450300+7450400+7450500+7450700+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900)	02	0	0
2.	Venituri din activitati economice (cl.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000+7090100-7090200)	03	337,968,779	397,127,864
3.	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugelare cu destinatie speciala (cl.7510500+7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	564,418,667	489,215,897
4.	Alte venituri operationale (cl.7140000+7180000+7500000+7500100+7500200+7510300+7510400+7810200+7810300 +7810401+7810402 +7770000)	05	750,268	0
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	903,137,714	886,343,761
ii.	CHELTUIELI OPERATIONALE	07		
1.	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (cl.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+ 6450700+ 6450800+6460000+6470000)	08	448,875,248	484,573,571
2.	Subventii si transferuri (cl.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6780100+6780200+6790000)	09	0	0
3.	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (cl.6010000+6020100+6020200+6020300+6020400+6020500+6020600+6020700+6020800+6020900+6030000+6060000+6070000+6080000+6090000+6100000+6110000+6120000+6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+6240200+6260000+6270000+6280000+6290100)	10	307,374,186	333,073,857
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (cl.6290200+.6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	20,992,818	23,460,447
5.	Alte cheltuieli operationale (cl.6350100+6540000+6580101+ 6580109)	12	4,005,745	4,703,349
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	781,247,997	845,811,224

III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA			
	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	15	121,889,717	40,532,537
	-DEFICIT (rd.13 - rd.06)	16	0	0
IV.	VENITURI FINANCIARE (cl.7610000+7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000 +7680000+7690000+7860300+7860400)	17	1,264	4,741
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (cl.6610000+6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000 +6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	18	6,207	6,855
VI.	REZULTAT DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19		
	- EXCEDENT (rd.17-rd.18)	20	0	0
	- DEFICIT (rd.18-rd.17)	21	4,943	2,114
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22		
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	121,884,774	40,530,423
	- DEFICIT (rd. 16+21-15-20)	24	0	0
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (cl.7910000)	25	0	0
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (cl.6900000+6910000)	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 (BRUT)	29.1		
	- EXCEDENT (Rd.23+28-24-29)	29.2	121,884,774	40,530,423
	- DEFICIT (rd.24+29-23-28)	29.3	0	0
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 6350200 *)	29.4	0	0
XII.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)	30		
	- EXCEDENT (rd. 29.2 - rd.29.4)	31	121,884,774	40,530,423
	- DEFICIT (rd. 29.3 + rd.29.4)	32	0	0

\*) Nota: Se determină potrivit art.13 alin.(2) lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

Conducatorul institutiei,

PROF.UNIV.DR.FLORIN CATALIN CIORNEȘTEANU

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,