Bilant - COD 01 - BILANT

SPITALUL DE PSIHIATRIE POIANA MARE

Luna Raportarii: DECEMBER -2013

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	750	0
2.	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.213+214+231-281-291-293*)	04	283,634	348,791
3.	Terenuri si cladiri (ct.211+212+231-281-291-293*)	05	37,056,157	37,056,157
4.	Alte active nefinanciare (ct.215)	06	0	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	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	37,340,541	37,404,948
	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	1,558,319	1,413,004
2.	Creante curente - sume ce urmeaza a fi incasate intr-o perioada mai mica	20		

	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	1,083,738	1,312,007
	Creante comerciale si avansuri (ct.232+234+409+4111+4118+413+418+4611-4911-4961): din care	22	1,083,738	1,312,007
	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 nerambursabie 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	0	0
	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	1,083,738	1,312,007
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	226,329	93,605
	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5187+532+542)	33.1	2,116	9,204
	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	5,067	4,817
	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	233,512	107,626
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	2,875,569	2,832,637
8.	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	40,216,110	40,237,585
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	1,997	1,780
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	1,997	1,780
	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	1,062,138	1,166,664
	Datorii comerciale si avansuri (ct. 401+403+4041+405+408+419+4621)	61	1,062,138	1,166,664
	Avansuri primite (ct.419)	61,1	1,062,138	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	345,628	363,786
	Datoriile institutiilor publice catre bugete (ct. 431+437+4423+4428+444+446+4481)	63	345,628	363,786
	Contributii sociale (ct. 431+437)	63,1	215,412	219,215
	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	568,608	570,061
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	1,976,374	2,100,511
11.	TOTAL DATORII (rd. 58+78)	79	1,978,371	2,102,291
12.	ACTIVE NETE etal TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII egal CAPITALURI PROPRII (rd.80 egal rd.46-79 egal rd.90)	80	38,237,739	38,135,294
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	37,283,667	37,283,667
2.	Rezultatul reportat (ct117 - sold creditor)	85	609,200	954,072
3.	Rezultatul reportat (ct.117 - sold debitor)	86	0	0
4.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121 - sold creditor)	87	344,872	0
5.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct. 121 - sold debitor)	88	0	102,445
6.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	38,237,739	38,135,294

Conducatorul Institutiei

CHIM. PR. DIANU VIRGINIA

MINISTERUL SANATATII
SPITALUL DE PSIHIATRIE
POIANA MARULUI
DOLJ
ROMANIA

Conducatorul compartimentului

financiar - contabil

EC. RADULESCU TRAIAN