

Spitalul de Pneumoftiziologie Tudor Vladimirescu Dobrita

BILANT la data: 31.12.2015

cod 01

Nr.Crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
1	Active fixe necorporale (ct .2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	03	8456	8456
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	2119164	2989557
3	Terenuri și clădiri (ct.2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200-2910100-2910200-2930200)	05	27768972	28452237
7	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	29896592	31450250
1	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+3540100+3540500+3540600+3560000+3570000+3580000+3590000+3610000+3710000+3810000+/-3480000+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3980000)	19	649412	713388
	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+4890000-4910100-4960100+5120800), din care:	21	825265	659691
	Creanțe comerciale și avansuri (ct .2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care :	22	643199	659691
	Creanțe bugetare (ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+4420800**+4440000**+4460000**+4480200+4610102+4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+4810103**+4810900**+4820000**+4970000), din care:	23	8869	24466
	Total creante curente (rd. 21+23+25+27)	30	834134	684157

	Conturi la trezorerie, casa în lei (ct .5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+ 5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+5 150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+51 70301+5170302+5200100+5210100+5210300+5230000+525 0101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+5270 000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+52909 01+5310101+5500101+5520000+5550101+5550400+557010 1+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401 +5610100+5610300+5620101+5620300+5620401+5710100+ 5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+5740302+5 740400+5750100+5750300+5750400-7700000), din care:	33	388941	582020
	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct .5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+ 5320600+5320800+5420100)	33.1	120	-7
	Conturi la instituții de credit, Banca centrala, casă în valută (ct. 5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5130102+5 130202+5140102+5140202+5150102+5150202+5150302+51 60102+5160202+5170102+5170202+5290102+5290202+529 0302+5290902+5310402+5410102+5410202+5500102+5550 102+5550202+5570202+5580102+5580202+5580302+55803 03+5590102+5590202+5600102+5600103+5600402+562010 2+5620103+5620402)	35	24587	33501
	Total disponibilitati si alte valori (rd. 33+33.1+35+35.1)	40	413648	615514
7	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	1897194	2013059
8	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	31793786	33463309
1	Datorii comerciale, avansuri și alte decontări (ct .2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+ 4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+4810102+4 810103+4810200+4810300+4810900+4820000+4830000+48 90000+5090000+5120800), din care:	60	146335	92540
	Datorii comerciale și avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4 620101), din care:	61	108729	92540
2	Datorii către bugete (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4 370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300+44 20800+4440000+4460000+4480100+4550501+4550502+455 0503+4620109+4670100+4670200+4670300+4670400+4670 500+4670900+4730109+4810900+4820000), din care:	62	237994	326782
	Contribuții sociale (ct .4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+ 4370100+4370200+4370300)	63.1	175783	239553
6	Salariile angajaților (ct .4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	72	346110	482886
10	TOTAL DATORII CURENTE(rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	730439	902208
11	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	730439	902208
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80 = rd.46-79 = rd.90)	80	31063347	32561101
1	Rezerve, fonduri (ct .1000000+1010000+1020101+1020102+1030000+1040101+ 1040102+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+1 060000+1320000+1330000+1390100)	84	29192763	29848902
2	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	1727884	1735182

4	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct. 1210000- sold creditor)	87	142700	977017
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	31063347	32561101

MANAGER

EC CIOCHINA ION



INTOCMIT

EC FIERARU SIMONA
GEORGIANA

DIRECTOR FINANCIAR
CONTABIL,

EC FICEA CORNEL

