SPITALUL ORASENESC TANDAREI
JUDIALOMITA

Anexa 1

BILANT
la data de 31.03.2024

cod 01

lei

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârşitul perioadei
A	B	C	1	2
1	**ACTIVE**	01	X	X
2	**ACTIVE NECURENTE**	02	X	X
3	**Active fixe necorporale** (ct. 2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+ 2330000-2800300-2800500-2800801-2800809-2900400-2900500-2900801-2900809-2930100*)	03	**16.576**	**15.088**
4	**Instalaţii tehnice, mijloace de transport, animale, plantaţii, mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale** (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+ 2310000 - 2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910301-2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)	04	**2.082.338**	**2.017.418**
5	**Terenuri şi clădiri** (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	**76.622**	**74.642**
6	**Alte active nefinanciare** (ct.2150000)	06	**0**	**0**
7	**Active financiare necurente (investiţii 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**
8	Titluri de participare (ct. 2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08	**0**	**0**
9	**Creanţe 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**
10	Creanţe 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**
11	**TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)**	15	**2.175.536**	**2.107.148**
12	**ACTIVE CURENTE**	18	X	X
13	**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+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3920300-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420803)	19	**1.239.043**	**1.207.223**

14	**Creanţe curente – sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de un an-**	20	X	X
15	**Creanţe din operaţiuni comerciale, avansuri şi alte decontări** (ct. 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	**784.777**	**1.030.965**
16	**Decontări privind încheierea execuţiei bugetului de stat din anul curent (ct. 4890101+4890301)**	21.1	**0**	**0**
17	**Creanţe comerciale şi avansuri** (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+ 4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care :	22	**709.222**	**935.291**
18	Avansuri acordate (ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	22.1	**0**	**0**
19	**Creanţe bugetare** (ct. 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**
20	Creanţele bugetului general consolidat (ct. 4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+ 4660402+ 4660500+4660900-4970000)	24	**0**	**0**
21	**Creanţe din operaţiuni cu fonduri externe nerambursabile şi fonduri de la buget** (ct. 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**
22	Sume de primit de la Comisia Europeană / alti donatori (ct. 4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700)	26	**0**	**0**
23	**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+ 4690108+4690109)	27	**0**	**250.000**
24	**Total creanţe curente (rd. 21+23+25+27)**	30	**784.777**	**1.280.965**
25	**Investiţii pe termen scurt** (ct.5050000-5950000)	31	**0**	**0**
26	**Conturi la trezorerii şi instituţii de credit :**	32	X	X

27	**Conturi la trezorerie, casa în lei** (ct. 5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+ 5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+ 5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+ 5170301+5170302+5200100+5210100+5210300+5230000+ 5250101+5250102+5250301+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	**1.202.480**	**1.396.789**
28	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+5320800+5420100)	33.1	**0**	**100**
29	depozite	34	X	X
30	**Conturi la instituţii 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	**15.633**	**15.933**
31	Dobândă de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35.1	**0**	**0**
32	depozite	36	X	X
33	**Total disponibilităţi şi alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)**	40	**1.218.113**	**1.412.822**
34	**Conturi de disponibilităţi ale Trezoreriei Centrale şi ale trezoreriilor teritoriale** (ct. 5120601+5120602+5120700+5120901+5120902+5121000+ 5121100+ 5240100+5240300+5550101+ 5550102+5550103 -7700000)	41	**0**	**0**
35	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5320400+5180701+5180702)	41.1	**0**	**0**
36	**Cheltuieli în avans** (ct. 4710000)	42	**0**	**0**
37	**TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)**	45	**3.241.933**	**3.901.010**
38	**TOTAL ACTIVE (rd.15+45)**	46	**5.417.469**	**6.008.158**
39	**DATORII**	50	X	X
40	**DATORII NECURENTE- sume ce urmează a fi plătite după-o perioadă mai mare de un an**	51	X	X
41	**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**
42	Personal - drepturi de natură salarială suplimentare: (ct.4200201+4200202)	52.1	X **0**	**0**
43	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201)	53	**0**	**0**
44	**Împrumuturi pe termen lung** (ct. 1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+ 1660201+ 1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+1670203+ 1670208+ 1670209-1690200)	54	**0**	**0**
45	**Provizioane** (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	**0**	**0**
46	**TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52 + 52.1+54+55)**	58	**0**	**0**

47	**DATORII CURENTE - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an**	59	X	X
48	**Datorii comerciale, avansuri şi alte decontări** (ct. 2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+ 4810102+ 4810103+ 4810900+4830000+4840000+4890201+ 5090000+ 5120800), din care:	60	**70.316**	**41.290**
49	**Decontări privind încheierea execuţiei bugetului de stat din anul curent (ct. 4890201)**	60.1	**0**	**0**
50	Datorii comerciale şi avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	**70.316**	**41.290**
51	Avansuri primite (ct.4190000)	61.1	**0**	**0**
52	**Datorii 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	**541.291**	**628.079**
53	Datoriile instituţiilor publice către bugete	63	X	X
54	Contribuţii sociale (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310600+ 4310700+4370100+4370200+4370300)	63.1	**454.894**	**526.575**
55	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64	**0**	**0**
56	**Datorii din operaţiuni cu Fonduri externe nerambursabile şi fonduri de la buget, alte datorii către alte organisme internaţionale** (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**
57	din care: sume datorate Comisiei Europene / alţi donatori (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+4620103)	66	**0**	**0**
58	**Împrumuturi 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**	**250.000**
59	**Împrumuturi pe termen lung – sume ce urmează a fi plătite în cursul exerciţiului 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**
60	**Salariile angajaţilor** (ct.4210000+4230000+4260000***+ 4260100 + 4270100+ 4270300***+ 4270301+4280101)	72	**739.282**	**846.430**
61	Personal - drepturi de natură salarială suplimentare: (ct.4200101+4200102)	72.1	X **0**	**0**

62	**Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizaţii de şomaj, burse)** (ct. 4220100+4220200+ 4240000+4260000***+4260200+4270200+ 4270300***+ 4270302+ 4290000+ 4380000), din care:	73	0	0
63	**Pensii, indemnizaţii de şomaj, burse**	73.1	X	X
64	**Venituri în avans** (ct.4720000)	74	0	0
65	**Provizioane** (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)	75	0	0
66	**TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+72.1+73+74+75)**	78	1.350.889	1.765.799
67	**TOTAL DATORII (rd.58+78)**	79	1.350.889	1.765.799
68	**ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)**	80	4.066.580	4.242.359
69	**CAPITALURI PROPRII**	83	X	X
70	**Rezerve, fonduri** (ct.1000000+1000101+1000201+1000202+1000301+1000401+ 1000402+1010000+1020101+1020102+1020103*** + 1030000+ 1040101+ 1040102+1040103*** +1050100+1050200+ 1050300+ 1050400+ 1050500+/-1060000+1320000+1330000)	84	58.185	58.185
71	**Rezultatul reportat** (ct.1170000- sold creditor)	85	3.375.291	4.008.428
72	**Rezultatul reportat** (ct.1170000- sold debitor)	86	0	0
73	**Rezultatul patrimonial al exercitiului** (ct.1210000- sold creditor)	87	633.104	175.746
74	**Rezultatul patrimonial al exercitiului** (ct.1210000- sold debitor)	88	0	0
75	**TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)**	90	4.066.580	4.242.359

Notă:

eXpert Bugetar (c) Adi-Com SOFT 2024

*) *Conturi de repartizat după natura elementelor respective.*

**) *Solduri debitoare ale conturilor respective.*

MANAGER,
AV.STROE ADRIANA

DIRECTOR FIN CONTABIL
EC.CEAPA SOFICA