

Anexa 1

Spitalul Clinic de Nefrologie "Dr. Carol Davila"

Finantator: Toate Sursele

BILANT

la data de 31 Decembrie 2017

cod 01

-lei-

| Nr.crt. | DENUMIREA INDICATORILOR | Cod.rand | Soldul la inceputul anului | Soldul la sfarsitul perioadei |
|---------|--|----------|----------------------------|-------------------------------|
| A | B | C | 1 | 2 |
| 4 | 2. Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100 + 2130200 + 2130300 + 2130400 + 2140000 + 2310000 -2810300-2810400-2910300-2910400-2930200*) | 04 | 18.894.174 | 19.948.985 |
| 11 | 7. TOTAL ACTIVE SECURENTE (rd.03 + 04 + 05 + 06 + 07 + 09) | 15 | 18.894.174 | 19.948.985 |
| 13 | 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 - 4420803) | 19 | 1.681.972 | 2.189.015 |
| 15 | Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct. 2320000 + 2340000 + 4090101 + 4090102 + 4110101 + 4110108 + 4130100 + 4180000 + 4250000 + 4280102 + 4610101 + 4610109 + 4730109** + 4810101 + 4810102 + 4810103 + 4810200 + 4810300 + 4810900 + 4820000 + 4830000 + 4890101 + 4890301 - 4910100 - 4960100 + 5120800)), din care: | 21 | 97.503 | 363.953 |
| 17 | Creante comerciale si avansuri (ct. 2320000 + 2340000 + 4090101 + 4090102 + 4110101 + 4110108 + 4130100 + 4180000 + 4610101 - 4910100 - 4960100), din care: | 22 | 97.503 | 363.953 |
| 24 | Total creante curente (rd. 21 + 23 + 25 + 27) | 30 | 97.503 | 363.953 |
| 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 + 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 | 160.015 | 1.142.891 |
| 30 | Conturi la institutii de credit, BNR, casa în valuta (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 | 2.581 | 4.098 |
| 33 | Total disponibilitati si alte valori (rd.33 + 33.1 + 35 + 35.1) | 40 | 162.596 | 1.146.989 |
| 37 | 7. TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19 + 30 + 31 + 40 + 41 + 41.1 + 42) | 45 | 1.942.071 | 3.699.957 |
| 38 | 8. TOTAL ACTIVE (rd.15 + 45) | 46 | 20.836.245 | 23.648.942 |
| 47 | 1. Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100 + 4010100 + 4030100 + 4040100 + 4050100 + 4080000 + 4190000 + 4620101 + 4620109 + 4730109 + 4810101 + 4810102 + 4810103 + 4810200 + 4810300 + 4810900 + 4820000 + 4830000 + 4890201 + 5090000 + 5120800), din care: | 60 | 1.729.327 | 962.248 |
| 49 | Datorii comerciale si avansuri (ct. 4010100 + 4030100 + 4040100 + 4050100 + 4080000 + 4190000 + 4620101), din care: | 61 | 1.715.001 | 951.401 |
| 51 | 2. Datorii catre bugete (ct. 4310100 + 4310200 + 4310300 + 4310400 + 4310500 + 4310700 + 4370100 + 4370200 + 4370300 + 4400000 + 4410000 + 4420300 + 4420801 + 4440000 + 4460000 + 4460100 + 4460200 + 4480100 + 4550501 + 4550502 + 4550503 + 4620109 + 4670100 + 4670200 + 4670300 + 4670400 + 4670500 + 4670900 + 4730109 + 4810900 + 4820000), din care: | 62 | 647.209 | 932.531 |
| 53 | Contributii sociale (ct. 4310100 + 4310200 + 4310300 + 4310400 + 4310500 + 4310700 + 4370100 + 4370200 + 4370300) | 63.1 | 444.294 | 614.265 |
| 59 | 6. Salariile angajatilor (ct. 4210000 + 4230000 + 4260000 + 4270100 + 4270300 + 4280101) | 72 | 977.032 | 991.490 |
| 64 | 10. TOTAL DATORII CURENTE (rd.60 + 62 + 65 + 70 + 71 + 72 + 73 + 74 + 75) | 78 | 3.353.568 | 2.886.269 |
| 65 | 11. TOTAL DATORII (rd.58 + 78) | 79 | 3.353.568 | 2.886.269 |
| 66 | 12. ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80 = rd.46-79 = rd.90) | 80 | 17.482.677 | 20.762.673 |
| 68 | 1. Rezerve, fonduri (ct. 1000000 + 1010000 + 1020101 + 1020102 + 1020103 + 1030000 + 1040101 + 1040102 + 1040103 + 1050100 + 1050200 + 1050300 + 1050400 + 1050500 + 1060000 + 1320000 + 1330000 + 1390100) | 84 | 402.976 | 375.265 |
| 69 | 2. Rezultatul reportat (ct.1170000 - sold creditor) | 85 | 20.174.315 | 16.732.769 |
| 71 | 4. Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000 - sold creditor) | 87 | | 3.654.639 |
| 72 | 5. Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000 - sold debitor) | 88 | 3.094.614 | |
| 73 | 6. TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84 + 85-86 + 87-88) | 90 | 17.482.677 | 20.762.673 |

17/01/2018

ASSMB - Tiparire

Conducatorul institutiei,



Director financiar-contabil,

A blue ink handwritten signature, appearing to be "M. M.", written over the text "Director financiar-contabil,".