

Bilanț - COD 01 - BILANȚ

DSP IALOMIȚA RAP

Luna Raportării: MARCH -2010

BILANȚ

cod 01		-LEI-		
NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod Rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfârșitul 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	20,579	18,844
2.	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatura birotică și alte active corporale (ct.213+214+231-281-291-293*)	04	607,533	553,045
3.	Terenuri și clădiri (ct.211+212+231-281-291-293*)	05	1,676,684	1,676,622
4.	Alte active nefinanciare (ct.215)	06	0	0
5.	Active financiare necurente (investiții pe termen lung) peste un an (ct.260+265+2671+2672+2673+2675+2676+2678+2679-296) din care:	07	0	0
	Titluri de participare (ct. 260-296)	08	0	0
6.	Creanțe necurente - sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct. 4112+4118+4282+4612-4912-4962) din care:	09	0	0
	Creanțe comerciale necurente - sume ce urmează a fi încasate după o perioadă 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	2,304,796	2,248,511
	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	1,477,296	1,114,742
2.	Creanțe curente - sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică	20		

de un an

Creanțe din operațiuni comerciale, avansuri și alte decontări

(ct.232+234+409+4111+4118+413+418+425+4282+4611+473**+

481+482+483-4911-4961+5128) din care:

Creanțe comerciale și avansuri

(ct.232+234+409+4111+4118+413+418+4611 -4911 -4961): din care

Avansuri acordate (ct. 232+234+409)

Creanțe bugetare (ct. 431**+437**+4424+4428**+444**+446**+4482

+461+463+464+465+4664+4665+4669+481 **+482**+497) din care:

Creanțele bugetului general consolidat (ct.463+464+465+4664+4665+

4669-497)

Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile și 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+

473**+474+476) din care:

Sume de primit de la Comisia Europeană (ct.4501+4503+4505+4507)

împrumuturi pe termen scurt acordate (ct.2671+2672+2673+2675+2676

+2678+2679+4681+4682+4683+4684+4685+4686+4687+4688+4689+

469)

Total creanțe curente (rd.21 +23+25+27)

5,815,050

Investiții pe termen scurt (ct.505+595)

Conturi la trezorerii și instituții de credit:

Conturi la trezorerie, casa, alte valori, avansuri de trezorerie

(ct.510+5121+5125+5131+5141+5151+5153+5161+5171+5187+

5201+5211+5212+5221+5222+523+5251+5252+5253+526+527+

528+5291+5292+5293+5294+5299+5311+532+542+550 la 557+5581 +

5582+5591+5601+5602+561+562+5711+5712+5713+5714+5741+

5742+5743+5744) din care:

depozite (ct.5153+5187+5222+5602+5714+5744)

Conturi la instituții de credit, casa, avansuri de trezorerie (ct.550+5112+5121

+5124+5125+5131+5132+5141+5142+5151+5152+5153+5161+5162+

5171+5172+5187+5314+5411+5412+542+5583+5592+5601+5602)

din care:

depozite (ct.5153+5187+5602)

Total disponibilități (rd.33+35)

Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale

(ct.5126+5127+5187+5201+5202+5203+5241+5242+5243)

Cheltuieli în avans (ct.471)

TOTAL ACTIVE CURENTE (rd. 19+30+31+40+41+42)

8.	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	10,101,197	9,690,912
B.	DATORII	50		
	DATORII NECURENTE - sume ce urmează a fi plătite dupa o perioada mai mare de un an	51		
1.	Sume necurente - sume ce urmează a fi plătite 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.	împrumuturi pe termen lung (ct.1612+1622+1632+1642+1652+1661 + 1662+1672+168-169)	54	0	0
3.	Provizioane (cont 151)	55	0	0
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	0	0
	DATORII CURENTE - sume ce urmează a fi plătite într-o perioada de pana la un an	59		
1.	Datorii comerciale, avansuri si alte decontări (ct.401 +403+4041 +405+408+419+4621 +473+481+482+483+269+509+ +5128) din care:	60	1,947,139	1,894,120
	Datorii comerciale si avansuri (ct. 401+403+4041+405+408+419+4621)	61	37,283	129,916
	Avansuri primite (ct.419)	61,1	0	0
2.	Datorii către bugete (ct. 431 +437+440+441+4423+4428+444+446+4481 +4555+4671 + +4672+4673+4674+4675+4679+473+481+482) din care:	62	345,013	300,876
	Datoriile instituțiilor publice către bugete (ct. 431 +437+4423+4428+444+446+4481)	63	345,013	300,876
	Contribuții sociale (ct. 431 +437)	63,1	47,130	73,679
	Sume datorate bugetului din fonduri externe nerambursabile (ct. 4555)	64	0	0
3.	Datorii din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii către alte organisme internaționale (ct. 4502+4504+4506+4512+4514+4516+4521 +4522+4532+4542+4544 +4546+4552+4554+4564+4584+4585+459+473+462+475)	65	0	0
	din care: sume datorate Comisiei Europene (ct. 4502+4504+4506+459+462)	66	0	0
4.	împrumuturi pe termen scurt - sume ce urmează a fi plătite într-o perioada de pana la un an (ct. 5186+5191 +5192+5193+5194+5195+5196+5197+5198)	70	0	0
5.	împrumuturi pe termen lung, sume ce urmează a fi plătite in cursul exercițiului curent (ct. 1611+1621+1631+1641+1651+1661+1662+1671+168-169)	71	0	0

6.	Salariile angajaților (ct. 421+423+426+4271 +4273+4281)	72	88,043	138,184
7.	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj, burse) (ct. 422+424+426+4272+4273+429+438)	73	0	0
	Pensii, indemnizații de șomaj, 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	2,380,195	2,333,180
11.	TOTAL DATORII (rd. 58+78)	79	2,380,195	2,333,180
12.	ACTIVE NETE etal TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII egal CAPITALURI PROPRII (rd.80 egal rd.46-79 egal rd.90)	80	7,721,002	7,357,732
C.	CAPITALURI PROPRII	83		
1.	Rezerve, fonduri (ct. 100+101+102+103+104+105+106+131 + 132+133+134+135+136 +137+1391+1392+1393+1394+1396+1399)	84	1,900,324	1,900,324
2.	Rezultatul reportat (ct117 - sold creditor)	85	6,270,362	5,820,677
3.	Rezultatul reportat (ct.117 - sold debitor)	86	0	0
4.	Rezultatul patrimonial al exercițiului (ct.121 - sold creditor)	87	0	0
5.	Rezultatul patrimonial al exercițiului (ct. 121 - sold debitor)	88	449,684	363,269
6.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	7,721,002	7,357,732

Conducătorul Instituției ** vYV



0

Conducătorul compartimentului

finanțiar - contabil

0

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

Cod	Denumirea indicatorilor	Rand	Anul precedent	Anul curent
A	B	C	1	2
I.	VENITURI OPERAȚIONALE	01		
1.	Venituri din impozite, taxe, contribuții de asigurări și alte venituri ale bugetelor (ct.730+731+732+733+734+735+736+739+745+746+750+751)	02	1,109,000	y o
2.	Venituri din activități economice (ct.701+702+703+704+705+706+707+708 +/-709)	03	65,310	/ 82,378
3.	Finanțări, subvenții, transferuri, alocații bugetare cu destinație specială (ct.770+771+772+773+774+775+776+778+779)	04	7,706,235	/ 3,295,288
4.	Alte venituri operaționale (ct.714+718+719+721+722+781)	05	93	0
	TOTAL VENITURI OPERAȚIONALE (rd.02+03+04+05)	06	8,880,638	3,377,666
II.	CHELTUIELI OPERAȚIONALE	07		
1.	Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților (ct.641+642+645+646+647)	08	637,190	626,821
2.	Subvenții și transferuri (ct. 670+671+672+673+674+675+676+677+678+679)	09	7,973,000	2,653,000
3.	Stocuri, consumabile, lucrări și servicii executate de terți (ct.601+602+603+606+607+608+609+610+611+612+613+614+622+623+624+626+627+628+629)	10	334,600	403,029
4.	Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane (ct.681+682+689)	11	58,505	56,285
5.	Alte cheltuieli operaționale (ct.635+654+658)	12	269,435	1,800
	TOTAL CHELTUIELI OPERAȚIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	9,272,730	3,740,935
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ			
	-EXCEDENT (rd.06-rd.13)	15	0	0
	-DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	392,092	363,269
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct.763+764+765+766+767+768+769+786)	17	0	0
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct.663+664+665+666+667+668+669+686)	18	0	0
VI.	REZULTAT DIN ACTIVITATEA FINANCIARĂ	19		
	-EXCEDENT (rd.17-rd.18)	20	0	0

	-DEFICIT (rd.18-rd.17)	21	0	0
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22		
	-EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	0	0
	-DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	392,092	363,269
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.790+791)	25	0	0
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.690+691)	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 EXERCIȚIULUI	30		
	- EXCEDENT (Rd.23+28-24-29)	31	0	0
	- DEFICIT (rd.24+29-23-28)	32	392,092	363,269

Conducătorul instituției,
DIRECȚIA DE*
SĂNĂTATE
PUBLICĂ *i

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,

