

COD 01 - BILANT

Al National de Sanatate Publica (Nou)

Reportari: DECEMBER -2011

BILANT

-LEI-				
DENUMIREA INDICATORILOR	Cod Rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul anului	
B	C	1	2	
ACTIVE	01			
ACTIVE NECURENTE	02			
Active fixe necorporale (ct.203+205+206+208+233-280-290-293*)	03	5,156,424	2,946,234	
Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birou si alte active corporale (ct.213+214+231-281-291-293*)	04	12,897,349	9,358,654	
Terenuri si cladiri (ct.211+212+231-281-291-293*)	05	45,407,746	68,307,815	
Alte active nefinanciare (ct.215)	06	0	0	0
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	1,290	1,290
Titluri de participare (ct. 260-296)	08	0	0	
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	15,305	6,884	
Creante comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4112+4118+4612-4912-4962)	10	15,305	6,884	
TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	63,478,114	80,620,877	
ACTIVE CURENTE	18			
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- 391-392-393-384-395-396-397-398)	19	7,114,683	7,107,771	
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+411+4118+413+418+425+4282+4611+473**+ 481+482+483+4911+4961+5128) din care:	21	38,714,065	399,264
Creante comerciale si avansuri (ct.232+234+409+411+4118+413+418+4611+4911+4961); din care	22	198,647	399,264
Avansuri acordate (ct. 232+234+409)	22,1	0	0
Creante bugetare (ct. 431**+437**+442+4428**+444**+446**+4482 +461+463+464+465+4684+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 nerambursabile 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+ 473**+474+476) din care:	25	26,747	482,553
Sume de primite de la Comisia Europeana (ct.4501+4503+4505+4507)	26	0	121,220
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	38,740,812	881,817
investitii pe termen scurt (ct.505+595)	31	0	0
Conturi la trezorerii si institutiile de credit:	32		
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:	33	5,081,256	4,670,048
depozite (ct.5153+5187+5222+5602+5714+5744)	34	0	0
Conturi la institutiile 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:	35	167,151	388,692
depozite (ct.5153+5187+5602)	36	0	0
Total disponibilitati (rd.33+35)	40	5,248,407	5,058,740
Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale (ct.5126+5127+5187+5201+5202+5203+5241+5242+5243)	41	0	0
Cheltuieli in avans (ct.471)	42	623	623
TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+42)	45	51,104,525	13,048,951

1.	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	114,582,639	93,669,828
2.	DATORII	50		
	DATORII NECURENTE - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an	51		
	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
	Imprumuturi pe termen lung (ct.1612+1622+1632+1642+1652+1661+1662+1672+168-169)	54	0	0
	Provizioane (cont 151)	55	0	0
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	0	0
	DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an	59		
	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.401+403+4041+405+408+419+4621+473+481+482+483+269+509+5128) din care:	60	29,457,197	8,666,279
	Datorii comerciale si avansuri (ct. 401+403+4041+405+408+419+4621)	61	530,050	508,719
	Avansuri primite (ct.419)	61,1	117,143	79,084
	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	367,347	541,979
	Datoriile institutiilor publice catre bugete (ct. 431+437+4423+4428+444+446+4481)	63	367,347	541,979
	Contributi sociale (ct. 431+437)	63,1	229,710	405,142
	Sume datorate bugetului din fonduri externe nerambursabile (ct. 4555)	64	0	0
	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+473+462+475) din care: sume datorate Comisiei Europene (ct. 4502+4504+4506+459+462)	65	557,349	310,792
	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
	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

Salariile angajatilor (ct. 421+423+426+4271+4273+4281)	72	743,792	765,933
Alte drepturi convenite altor categorii de persoane (penal, indemnizatii de somaj, burse) (ct. 422+424+426+4272+4273+429+438)	73	0	0
Penal, indemnizatii de somaj, burse (ct. 422+424+429)	73,1	0	0
Venituri in avans (ct. 472)	74	0	0
Provizioane (ct. 151)	75	0	0
TOTAL DATORII CURENTE (rd. 60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	31,125,685	10,284,983
TOTAL DATORII (rd. 68+78)	79	31,125,685	10,284,983
ACTIVE NETE egal TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII egal CAPITALURI PROPRII (rd.80 egal rd.86-79 egal rd.90)	80	83,456,954	83,384,845
CAPITALURI PROPRII	83		
Rezerve, fonduri (ct. 100+101+102+103+104+105+106+131+132+133+134+135+136 +137+139+1392+1393+1394+1396+1399)	84	46,704,729	69,604,798
Rezultatul reportat (ct.117 - sold creditor)	85	41,464,973	19,388,711
Rezultatul reportat (ct.117 - sold debitor)	86	0	0
Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121 - sold creditor)	87	0	0
Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct. 121 - sold debitor)	88	4,712,748	5,608,664
TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-86)	90	83,456,954	83,384,845

Directorul institutiei

DR. ADRIANA PISTOL

Conducatorul compartimentului

financiar - contabil

EC. SEMENTOV GABRIEL