

BILANT
INCHIEIAT LA 31.12.2024 --- SPITALUL CLINIC DE PEDIATRIE SIBIU

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SIBIU
CENTRU DE INFORMĂȚII PTR. CETĂȚENI
ȘI REGISTRATURĂ 3477
Nr. înregistrare
ziua 21 luna 01 2025

BILANT

(lei)

Rand	Denumire	Cod	Sold Inceput an	Sold sf. perioadei
3	Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+ 2330000 -2800300-2800500-2800801-2800809-2900400-2900500-2900801-2900809-2930100*)	03	9.280,00	61.403,00
3	Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare (2050000)		849.195,00	910.049,00
3	Programe informatice (2080100)		77.958,00	77.958,00
3	Amortizarea concesiuni, brevete, licențe etc(2800500)		839.915,00	848.646,00
3	Amoriz.-progr.informatice (2800801)		77.958,00	77.958,00
5	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000 -2810300-2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910300-2910301-2910302-2910303-2910304 -2910400-2930200*)	04	19.727.428,00	15.873.973,00
5	Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)(2810301)		44.069.558,00	48.748.040,00
5	Amortizarea aparatelor si instalatiilor de masurare, control si reglare(2810302)		630.401,00	611.341,00
5	Amortizarea mijloacelor de transport(2810303)		570.230,00	609.311,00
5	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare(2130200)		706.868,00	654.269,00
5	Mijloace de transport(2130300)		689.948,00	689.948,00
5	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale (281400)		722.055,00	984.481,00
5	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru) (2130100)		62.326.402,00	63.425.770,00
5	Mobilier,ap.birotica, echip.de prot.a val.umane si mat.si alte active fixe corp(2140000)		1.996.454,00	2.057.159,00
6	Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901 +2310000-2810100-2810200 -2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207-2810208-2910100-2910200 -2910201-2910202-2910203-2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200)	05	489.010,00	636.354,00
6	Active fixe corporale in curs de executie (2310000)		388.472,00	546.428,00
6	Construcții si alte active fixe încadrate in grupa construcții (2120901)		109.341,00	109.341,00
6	Amortizarea construcțiilor alte active fixe encadrate in grupa construcții(2810208)		8.803,00	19.415,00
12	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	20.225.718,00	16.571.730,00

Rand	Denumire	Cod	Sold Inceput an	Sold sf. perioadei
14	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 -3960000-3970000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420803)	19	6.914.921,00	8.165.191,00
14	Materiale date in prelucrare in institutie (307/0000)		3.770,00	3.720,00
14	Combustibili (3020200)		1.488,00	1.406,00
14	Hrana (3020700)		51.261,00	92.320,00
14	Alte materiale consumabile (3020800)		190.280,00	198.527,00
14	Medicamente si materiale sanitare (3020900)		2.185.458,00	3.160.601,00
14	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta (3030200)		4.482.664,00	4.708.617,00
17	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 + 4890000 - 4910100- 4960100+5120800), din care:	21	6.840.088,00	3.415.576,00
17	Debitori sub 1 an - alte creante (4610109)		547.701,00	1.144.377,00
20	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+ 4110101+ 4110108+ 4130100 +4180000+4610101 - 4910100 - 4960100),din care :	22	6.292.387,00	2.271.199,00
20	Cienti cu termen sub 1 an (4110101)		6.272.171,00	2.255.064,00
20	Debitori sub 1 an - creante comerciale (4610101)		20.216,00	16.135,00
25	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si 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+47 30103** +4740000+ 4760000),din care:	25	106.632,00	279.412,00
25	Sume de primit Aut.Certifi/Aut.Manag/Ag.plati-inst.struci,fd.agric,fd.bg,alte fd(la benef.fin)(4580301)		90.637,00	242.347,00
25	Sume de primit-fd bug (4580302)		15.995,00	37.065,00
28	Total creante curente(rd.21+23+25+27)	30	6.946.720,00	3.694.988,00

Rand	Denumire	Cod	Sold Inceput an	Sold sf. perioadei
31	Conturi la trezorerie, casa in 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+5510000+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	31.419.691,00	35.246.622,00
31	Finantarea de la buget (7700000)			100.799.890,00
31	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit (5520000)		21.251,00	11.908,00
31	Disponibil al institutiilor publice finantate integral din venituri proprii u Disponibil curent la trezorerie (5600101)			100.799.890,00
31	Rezultatul exec bug din anii precedenti (5600300)		31.398.440,00	35.234.714,00
32	Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+5420100)	331	7.138,00	13.650,00
32	Bonuri valorice pentru carburanti auto (5320400)		7.138,00	13.650,00
34	Conturi la institutii de credit, BNR, casa in 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+5620102+5620103+5620402)	35	55.295,00	72.074,00
34	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala - inst de credit (5500102)		55.295,00	72.074,00
37	Total disponibilitati si alte valori(rd.33+33.1+35+35.1)	40	31.482.124,00	35.332.346,00
40	Cheltuieli in avans (ct. 4710000)	42	689.147,00	401.998,00
40	Cheltuieli in avans (ct. 4710000)		689.147,00	401.998,00
41	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd. 19+30+31+40+41+42)	45	46.032.912,00	47.594.523,00
42	TOTAL ACTIVE (15+45)	46	66.258.630,00	64.166.253,00
45	Sume necurente- sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct.2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+4280201+ 4620201+ 4620209 + 5090000), din care:	52	55.296,00	73.803,00
45	Alte datorii tn legatura cu personalul peste 1 an (4280201)		55.296,00	73.803,00
47	Personal - drepturi de natura salariala suplimentare (4200201+4200202)	521	401.998,00	
47	Personal-drepturi de natura salariala reprezentand sume prevazute prin hotarari jud exec,peste 1 an (4200201)		401.998,00	
50	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+541+54+55)	58	457.294,00	73.803,00

Rand	Denumire	Cod	Sold inceput an	Sold sf. perioadei
52	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+ 4890000+ 5090000+ 5120800), din care:	60	3.122.156,00	3.585.790,00
56	Datorii comerciale si avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	3.122.156,00	3.585.790,00
56	Furnizori (4010100)			
56	Furnizori de active fixe sub 1 an (4040100)		2.645.075,00	3.573.882,00
56	Creditori sub 1 an(provenind din furniz de bunuri,prest de serv,si exec.lucr.) (4620101)		460.901,00	
58	Datorii catre bugete (ct. 4310100+4310200 + 4310300 + 4310400 + 4310500+ 4310700+ 4370100 + 4370200 + 4370300 + 4400000+4410000+ 4420300 + 4420801+ 4440000+ 4460000+ 4480100 +4550501+ 4550502+ 4550503+ 4620109+4670100+ 4670200+ 4670300+ 4670400+ 4670500+ 4670900+ 4730109+4810900+ 4820000), din care:	62	2.322.794,00	2.875.851,00
58	Alte impozite,taxe si varsaminte asimilate - Sold Creditor (4460100)		46.134,00	59.311,00
58	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi - Sold Creditor (4440000C)		329.751,00	409.128,00
58	Alte datorii fata de buget (4480100)		16.796,00	12.669,00
61	Contributii sociale(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+ 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	631	1.930.113,00	2.394.743,00
61	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale (4310200C)		1.300.503,00	1.604.115,00
61	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate (4310400C)		506.527,00	636.174,00
61	Contributia asiguratorilor pentru munca Sold Creditor(4310600C)		115.037,00	142.905,00
61	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale-Sold Credit (4310100C)		8.046,00	11.549,00
67	Salariile angajatorilor (ct.4210000+4230000+4260000+4260100+4270100+ 4270300+4270301+4280101)	72	3.072.325,00	3.767.363,00
67	Personal-salarii datorate (4210000)			
67	Personal-ajutoare si indemnizatii datorate (4230000)		2.924.118,00	3.632.696,00
67	Retineri din salarii datorate tertilor (4270100)		88.982,00	64.813,00
67	Alte datorii en legatura cu personalul (4280101)		51.855,00	67.508,00
68	Personal - drepturi de natura salariala suplimentare (ct.4200101+ ct.4200102)		7.370,00	2.346,00
68	Personal-drepturi de natura salariala reprezentand sume prevazute prin hotarari jud exec.sub 1 an (4200101)	721	287.149,00	401.998,00
73	TOTAL DATORII CURENTE(rd60+62+65+70+71+72+721+73+74+75)		287.149,00	401.998,00
74	TOTAL DATORII (rd58+78)	78	8.804.424,00	10.631.002,00
75	ACTIVE NETE=TOTAL ACTIVE-TOTAL DATORII=CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd46-79=rd.90)	79	9.261.718,00	10.704.805,00
77	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1030000+1040101+1040102+ 1050100+ 1050200+ 1050300+1050400+1050500+ 1060000+ 1320000+ 1330000+1390100)	80	56.996.912,00	53.461.448,00
77	Rezerve din reevaluarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport (1050300)	84	83.333,00	77.002,00
78	Rezultatul reportat (ct. 1170000 - sold creditor)		83.333,00	77.002,00
78	Rezultatul reportat (ct. 1170000 - sold creditor)	85	47.710.369,00	56.954.184,00
80	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct. 1210000 - sold creditor)	87	9.203.210,00	

Rand	Denumire	Cod	Sold inceput an	Sold sf. perioadei
81	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct. 1210000 - sold debitor)	88		3.569.738,00
82	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	56.996.912,00	53.461.448,00

Conducatorul institutiei,

MANAGER

DR. GRIGORE CAMELIA



Conducator compartiment financiar contabil,

DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL
Ec. Opris Ioana Andreea