

## BILANȚ

la data de 31 MARTIE 2020

Cod 01

- lei

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
1.	<b>ACTIVE</b>	01	X	X
2.	<b>ACTIVE NECURENTE</b>	02	X	X
3.	<b>Active fixe necorporale</b> (ct. 2030000 + 2050000 + 2060000 + 2080100 + 2080200 + 2330000 - 2800300 - 2800500 - 2800800 - 2900400 - 2900500 - 2900800 - 2930100*)	03	54307	54307
4.	<b>Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale</b> (ct. 2130100 + 2130200 + 2130300 + 2130400 + 2140000 + 2310000 - 2810300 - 2810400 - 2910300 - 2910400 - 2930200*)	04	1926358	1936907
5.	<b>Terenuri și clădiri</b> (ct. 2110100 + 2110200 + 2120000 + 2310000 - 2810100 - 2810200 - 2910100 - 2910200-2930200)	05		
6.	<b>Alte active nefinanciare</b> (ct. 2150000)	06		
7.	<b>Active financiare necurente (investiții pe termen lung) peste un an</b> (ct. 2600100 + 2600200 + 2600300 + 2650000 + 2670201 + 2670202 + 2670203 + 2670204 + 2670205 + 2670208 - 2960101 - 2960102 - 2960103 - 2960200), din care:	07		
8.	<b>Titluri de participare</b> (ct. 2600100 + 2600200 + 2600300 - 2960101 - 2960102 - 2960103)	08		
9.	<b>Creanțe necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioada mai mare de un an</b> (ct. 4110201 + 4110208 + 4130200 + 4280202 + 4610201 + 4610209 - 4910200 - 4960200), din care:	09	24326	23686
10.	<b>Creanțe comerciale necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioada mai mare de un an</b> (ct. 4110201 + 4110208 + 4130200 + 4610201 - 4910200 - 4960200)	10		

11.	<b>TOTAL ACTIVE NECURENTE</b> (rd. 03 + 04 + 05 + 06 + 07 + 09)	15	2004991	2014900
12.	<b>ACTIVE CURENTE</b>	18	x	X
13.	<b>Stocuri</b> (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)	19	2308577	2613987
14.	<b>Creanțe curente – sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de un an -</b>	20	x	X
15.	<b>Creanțe din operațiuni comerciale, avansuri și alte decontări</b> (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	2046317	697543
16.	<b>Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent</b> (ct. 4890000)	21.1		
17.	<b>Creanțe comerciale și avansuri</b> (ct. 2320000 + 2340000 + 4090101 + 4090102 + 4110101 + 4110108 + 4130100 + 4180000 + 4610101 - 4910100 - 4960100), din care:	22	1460183	42574
18.	<b>Avansuri acordate</b> (ct. 2320000 + 2340000 + 4090101 + 4090102)	22.1		
19.	<b>Creanțe bugetare</b> (ct. 4310100** + 4310200** + 4310300** + 4310400** + 4310500** + 4310700** + 4370100** + 4370200** + 4370300** + 4420400 + 4420800** + 4440000** + 4460000** + 4480200 + 4610102 + 4630000 + 4640000 + 4650100 + 4650200 + 4660401 + 4660402 + 4660500 + 4660900 + 4810101** + 4810102** + 4810103** + 4810900** + 4820000** - 4970000), din care:	23		
20.	<b>Creanțele bugetului general consolidat</b> (ct. 4630000 + 4640000 + 4650100 + 4650200 + 4660401 + 4660402 + 4660500 + 4660900 - 4970000)	24		
21.	<b>Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile</b>	25		

	<b>și fonduri de la buget</b> (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:			
22.	<b>Sume de primit de la Comisia Europeană / alți donatori</b> (ct. 4500100 + 4500300 + 4500501 + 4500502 + 4500503 + 4500504 + 4500505 + 4500700)	26		
23.	<b>Împrumuturi pe termen scurt acordate</b> (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		1646473
24.	<b>Total creanțe curente (rd. 21 + 23 + 25 + 27)</b>	30	2046317	2344016
25.	<b>Investiții pe termen scurt</b> (ct. 5050000 - 5950000)	31		
26.	Conturi la trezorerii și instituții de credit:	32	X	X
27.	<b>Conturi la trezorerie, casa în lei</b> (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 + 5610100 + 5610300 + 5620101 + 5620300 + 5620401 + 5710100 + 5710300 + 5710400 + 5740101 + 5740102 + 5740301 + 5740302 + 5740400 + 5750100 + 5750300 + 5750400 - 7700000)	33	2122504	2760154
28.	<b>Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie</b> (ct. 5180701 + 5320100 + 5320200 + 5320300 + 5320400 + 5320500 + 5320600 + 5320800 + 5420100)	33.1		
29.	<b>Depozite</b>	34	X	X
30.	<b>Conturi la instituții de credit, BNR, casă în valută</b> (ct. 5110101 + 5110102 + 5120102 + 5120402 + 5120502 + 5130102 + 5130202 + 5140102 + 5140202 + 5150102 +	35	40314	37618

	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)			
31.	<b>Dobândă de încasat, avansuri de trezorerie</b> (ct. 5180702 + 5420200)	35.1		
32.	<b>Depozite</b>	36	X	X
33.	<b>Total disponibilități și alte valori (rd. 33 + 33.1 + 35 + 35.1)</b>	40	2162818	2797772
34.	<b>Conturi de disponibilități ale Trezoreriei centrale și ale trezoreriilor teritoriale</b> (ct. 5120600 + 5120700 + 5120901 + 5120902 + 5121000 + 5240100 + 5240200 + 5240300 + 5550101 + 5550102 + 5550103 - 7700000)	41		
35.	<b>Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie</b> (ct. 5180701 + 5180702 + 5320400)	41.1		
36.	<b>Cheltuieli în avans</b> (ct. 4710000)	42	16999	85057
37.	<b>TOTAL ACTIVE CURENTE</b> (rd. 19 + 30 + 31 + 40 + 41 + 41.1 + 42)	45	6534711	7840832
38.	<b>TOTAL ACTIVE (rd. 15 + 45)</b>	46	8539702	9855732
39.	<b>DATORII</b>	50	X	X
40.	<b>DATORII NECURENTE - sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an</b>	51	X	X
41.	<b>Sume necurente - sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an</b> (ct. 2690200 + 4010200 + 4030200 + 4040200 + 4050200 + 4280201 + 4620201 + 4620209 + 5090000), din care:	52	47167	44681
42.	<b>Datorii comerciale</b> (ct. 4010200 + 4030200 + 4040200 + 4050200 + 4620201)	53		
43.	<b>Împrumuturi pe termen lung</b> (ct. 1610200 + 1620200 + 1630200 + 1640200 + 1650200 + 1660201 + 1660202 + 1660203 + 1660204 + 1670201 + 1670202 + 1670203 + 1670208 + 1670209 - 1690200)	54		
44.	<b>Provizioane</b> (ct. 1510201 + 1510202 + 1510203 + 1510204 + 1510208)	55	0	0
45.	<b>TOTAL DATORII NECURENTE (rd. 52 + 54 + 55)</b>	58	47167	44681
46.	<b>DATORII CURENTE - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an</b>	59	X	X
47.	<b>Datorii comerciale, avansuri și alte decontări</b> (ct. 2690100 + 4010100 + 4030100 + 4040100 + 4050100 + 4080000 + 4190000 + 4620101 + 4620109 + 4730109 + 4810101 + 4810102 + 4810103 + 4810200 + 4810300 +	60	361354	736953

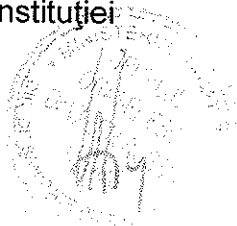
	4810900 + 4820000 + 4830000 + 4890000 + 5090000 + 5120800), din care:			
48.	<b>Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent</b> (ct. 4890000)	60.1		
49.	<b>Datorii comerciale și avansuri</b> (ct. 4010100 + 4030100 + 4040100 + 4050100 + 4080000 + 4190000 + 4620101), din care:	61	304813	736953
50.	<b>Avansuri primite</b> (ct. 4190000)	61.1		
51.	<b>Datorii către bugete</b> (ct. 4310100 + 4310200 + 4310300 + 4310400 + 4310500 + 4310700 + 4370100 + 4370200 + 4370300 + 4400000 + 4410000 + 4420300 + 4420800 + 4440000 + 4460000 + 4480100 + 4550501 + 4550502 + 4550503 + 4620109 + 4670100 + 4670200 + 4670300 + 4670400 + 4670500 + 4670900 + 4730109 + 4810900 + 4820000), din care:	62	1104576	1212505
52.	<b>Datoriile instituțiilor publice către bugete</b>	63	X	X
53.	<b>Contribuții sociale</b> (ct. 4310100 + 4310200 + 4310300 + 4310400 + 4310500 + 4310700 + 4370100 + 4370200 + 4370300)	63.1	931435	964127
54.	<b>Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile</b> (ct. 4550501 + 4550502 + 4550503)	64		
55.	<b>Datorii din operațiuni cu Fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget, alte datorii către alte organisme internaționale</b> (ct. 4500200 + 4500400 + 4500600 + 4510200 + 4510401 + 4540402 + 4540409 + 4510601 + 4510602 + 4510603 + 4510605 + 4510606 + 4510609 + 4520100 + 4520200 + 4530200 + 4540200 + 4540401 + 4540402 + 4540601 + 4540602 + 4540603 + 4550200 + 4550401 + 4550402 + 4550403 + 4550404 + 4560400 + 4580401 + 4580402 + 4580501 + 4580502 + 4590000 + 4620103 + 4730103 + 4760000), din care:	65		
56.	<b>Sume datorate Comisiei Europene / alți donatori</b> (ct. 4500200 + 4500400 + 4500600 + 4590000 + 4620103)	66		
57.	<b>Împrumuturi pe termen scurt - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an</b> (ct. 5180601 + 5180603 + 5180604 + 5180605 + 5180606 + 5180608 + 5180609 + 5180800 + 5190101 + 5190102 + 5190103 + 5190104 + 5190105 + 5190106 + 5190107 + 5190108 + 5190109 + 5190110 + 5190180 + 5190190)	70		1646473
58.	<b>Împrumuturi pe termen lung – sume ce urmează a fi plătite în cursul exercițiului curent</b> (ct. 1610100 + 1620100 + 1630100 + 1640100 + 1650100 + 1660101 + 1660102 + 1660103 + 1660104 + 1670101 + 1670102 + 1670103 + 1670108 + 1670109 + 1680100 +	71		

	1680200 + 1680300 + 1680400 + 1680500 + 1680701 + 1680702 + 1680703 + 1680708 + 1680709 - 1690100)			
59.	<b>Salariile angajaților</b> (ct. 4210000 + 4230000 + 4260000 + 4270100 + 4270300 + 4280101)	72	1475038	1534616
60.	<b>Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj, burse)</b> (ct. 4220100 + 4220200 + 4240000 + 4260000 + 4270200 + 4270300 + 4290000 + 4380000), din care:	73		
61.	<b>Pensii, indemnizații de șomaj, burse</b>	73.1	X	X
62.	<b>Venituri în avans</b> (ct. 4720000)	74	3403	5495
63.	<b>Provizioane</b> (ct. 1510101 + 1510102 + 1510103 + 1510104 + 1510108)	75		
64.	<b>TOTAL DATORII CURENTE</b> (rd. 60 + 62 + 65 + 70 + 71 + 72 + 73 + 74 + 75)	78	2944371	5136042
65.	<b>TOTAL DATORII (rd. 58 + 78)</b>	79	2991538	5180723
66.	<b>ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII</b> (rd. 80 = rd. 46 – rd. 79 = rd. 90)	80	5548164	4675009
67.	<b>CAPITALURI PROPRII</b>	83	X	X
68.	<b>Rezerve, fonduri</b> (ct. 1000000 + 1010000 + 1020101 + 1020102 + 1030000 + 1040101 + 1040102 + 1050100 + 1050200 + 1050300 + 1050400 + 1050500 + 1060000 + 1320000 + 1330000 + 1390100)	84	622280	622279
69.	<b>Rezultatul reportat</b> (ct. 1170000 - sold creditor)	85	3528875	4930189
70.	<b>Rezultatul reportat</b> (ct. 1170000 - sold debitor)	86		
71.	<b>Rezultatul patrimonial al exercițiului</b> (ct. 1210000 - sold creditor)	87	1397009	
72.	<b>Rezultatul patrimonial al exercițiului</b> (ct. 1210000 - sold debitor)	88		877459
73.	<b>TOTAL CAPITALURI PROPRII</b> (rd. 84 + 85 – 86 + 87 - 88)	90	5548164	4675009

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

\*\*\*) Solduri debitoare ale conturilor respective.

Conducătorul instituției



Conducătorul compart. financiar contabil

**SPITALUL ORASENESC DR VALER RUSSU LUDUS**  
**CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL**  
**LA 31 MARTIE 2020**

Anexa 2

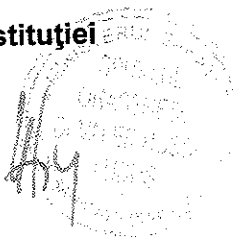
cod 02

- lei-

Nr. Crt.	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
<b>I.</b>	<b>VENITURI OPERATIONALE</b>	01		
1.	<b>Venituri din impozite, taxe, contribuții de asigurări și alte venituri ale bugetelor</b> (ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+7330000+ 7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+ 7350500+7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+7450300+ 7450400+ 7450500+7450900+ 7460100+7460200+ 7460300+ 7460900)	02		
2.	<b>Venituri din activități economice</b> (ct.7210000+7220000+7510100+ 7510200+/-7090000)	03	8768331	8363933
3.	<b>Finanțări, subvenții, transferuri, alocații bugetare cu destinație specială</b> (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+ 7740200+7750000+7760000+7780000+7790000)	04	211331	298419
4.	<b>Alte venituri operaționale</b> (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300 +7810401+7810402+7770000)	05	2000	1793
	<b>TOTAL VENITURI OPERAȚIONALE</b> (rd.02+03+04+05)	06	8981662	8664145
<b>II.</b>	<b>CHELTUIELI OPERAȚIONALE</b>	07		
1.	<b>Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților</b> (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+ 6450500+6450600+6450800+6460000+6470000)	08	7418702	7818368
2.	<b>Subvenții și transferuri</b> (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09		
3.	<b>Stocuri, consumabile, lucrări și servicii executate de terți</b> (ct.6010000+6020100+6020200+6020300+6020400+6020500+ 6020600+6020700+6020800+6020900+6030000+ 6060000+6070000+6080000+6090000+6100000+ 6110000+6120000+6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+6240200+6260000+6270000+6280000+6290100+6290200)	10	1300131	1510909
4.	<b>Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane</b> (ct.6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+ 6890200)	11	74237	167912

	Alte cheltuieli operaționale (ct.6350000+6540000+6580000)	12	42238	45068
	<b>TOTAL CHELTUIELI OPERAȚIONALE</b> (rd.08+09+10+11+12)	13	8835308	9542257
III.	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ</b>	14		
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	146354	
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16		878112
IV.	<b>VENITURI FINANCIARE</b> (ct.7630000+7640000+7650000+7660000+7670000+ 7680000+ 7690000+ 7860300+7860400)	17		
V.	<b>CHELTUIELI FINANCIARE</b> (ct.6630000+6640000+6650000+6660000+6670000+ 6680000+ 6690000+ 6860300+6860400+6860800)	18		
VI.	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARĂ</b>	19		
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20		
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21		
VII.	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTĂ</b>	22		
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	146354	
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24		878112
VIII.	<b>VENITURI EXTRAORDINARE</b> (ct.7910000)	25	1043	653
IX.	<b>CHELTUIELI EXTRAORDINARE</b> (ct.6900000+6910000)	26		
X.	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ</b>	27		
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28	1043	653
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29		
XI.	<b>REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCIȚIULUI</b>	30		
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	31	147397	
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	32		877459

Conducătorul instituției



Conducătorul compartimentului  
financiar-contabil





ansurate din disponibilități neutilizate anului precedent**)	14.3																		
NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd. 13+rd. 14+14.1+14.2+rd. 14.3)	15																		18482.68
		2760153.31																	2741670.63

Notă: \*) La unitățile administrativ - teritoriale și unitățile de învățământ preuniversitar coloana 3 nu se aduna la coloana 1-Total  
 \*\*) Rândurile 14.1 și 14.2 se completează pentru bugetele locale, bugetul Fondului pentru mediu, bugetul veniturilor proprii, Bugetul veniturilor proprii pentru mediu, Bugetul veniturilor proprii și subvenții, bugetele activităților cu venituri proprii, bugetele activității de privatizare, Bugetul fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D - în situația existenței unui buget de venituri și cheltuieli).  
 \*\*\*) Rândul 14.3 se completează pentru Bugetul fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D) în situația existenței doar a unui buget de cheltuieli și pentru bugetul creditelor interne și bugetul creditelor.

Conducătorul instituției

Conducătorul compartimentului  
financiar-contabil

