

## BILANȚ

la data de 31 MARTIE 2021

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	1995319	1936245
5.	<b>Terenuri și clădiri</b> (ct. 2110100 + 2110200 + 2120000 + 2310000 - 2810100 - 2810200 - 2910100 - 2910200-2930200)	05	148130	145807
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	20213	390
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	2217969	2136749
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	2877505	2972002
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	1960853	442815
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	1436067	20570
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		1600000
24.	<b>Total creanțe curente (rd. 21 + 23 + 25 + 27)</b>	30	1960853	2042815
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	2842047	3105139
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	50356	50536

	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	2892403	3155675
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	9148	127444
37.	<b>TOTAL ACTIVE CURENTE</b> (rd. 19 + 30 + 31 + 40 + 41 + 41.1 + 42)	45	7739909	8297936
38.	<b>TOTAL ACTIVE (rd. 15 + 45)</b>	46	9957878	10434685
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	57154	55009
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	57154	55009
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	587779	400108

	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	572214	397971
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	1238081	1256829
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	1022181	1003886
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		1600000
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	1819884	1610135
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	11401	
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	3657145	4867072
65.	<b>TOTAL DATORII (rd. 58 + 78)</b>	79	3714299	4922081
66.	<b>ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII</b> (rd. 80 = rd. 46 – rd. 79 = rd. 90)	80	6243579	5512604
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	622280
69.	<b>Rezultatul reportat</b> (ct. 1170000 - sold creditor)	85	4878757	5347217
70.	<b>Rezultatul reportat</b> (ct. 1170000 - sold debitor)	86		
71.	<b>Rezultatul patrimonial al exercițiului</b> (ct. 1210000 - sold creditor)	87	742542	
72.	<b>Rezultatul patrimonial al exercițiului</b> (ct. 1210000 - sold debitor)	88		456893
73.	<b>TOTAL CAPITALURI PROPRII</b> (rd. 84 + 85 – 86 + 87 - 88)	90	6243579	5512604

\*) 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 2021**

Anexa 2

cod 02

- lei-

Nr. Crt.	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I.	<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	8363933	9497905
3.	<b>Finanțări, subvenții, transferuri, alocații bugetare cu destinație specială</b> (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+ 7740200+7750000+7760000+7780000+7790000)	04	298419	341845
4.	<b>Alte venituri operaționale</b> (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300 +7810401+7810402+7770000)	05	1793	34
	<b>TOTAL VENITURI OPERAȚIONALE (rd.02+03+04+05)</b>	06	<b>8664145</b>	<b>9839784</b>
II.	<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	7818368	8383063
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	1510909	1744419
4.	<b>Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane</b> (ct.6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+ 6890200)	11	167912	106945

	Alte cheltuieli operaționale (ct.6350000+6540000+6580000)	12	45068	62639
	<b>TOTAL CHELTUIELI OPERAȚIONALE</b> (rd.08+09+10+11+12)	13	9542257	10297066
III.	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ</b>	14		
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15		
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	878112	457282
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		78772
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	878112	457282
VIII.	<b>VENITURI EXTRAORDINARE</b> (ct.7910000)	25	653	389
IX.	<b>CHELTUIELI EXTRAORDINARE</b> (ct.6900000+6910000)	26		
X.	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ</b>	27		
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28	653	389
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29		
XI.	<b>REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI</b>	30		
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	31		
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	32	877459	456893

Conducătorul instituției



Conducătorul compartimentului  
financiar-contabil





