

## BILANȚ

la data de 30 SEPTEMBRIE 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	1824521
5.	<b>Terenuri și clădiri</b> (ct. 2110100 + 2110200 + 2120000 + 2310000 - 2810100 - 2810200 - 2910100 - 2910200-2930200)	05	148130	141162
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	11942
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	2031932
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	3115836
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	323675
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	34394
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		1616065
24.	<b>Total creanțe curente (rd. 21 + 23 + 25 + 27)</b>	30	1960853	1939740
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	4402363
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 + 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	50356	50765
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	4453128
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	2873
37.	<b>TOTAL ACTIVE CURENTE</b> (rd. 19 + 30 + 31 + 40 + 41 + 41.1 + 42)	45	7739909	9511577
38.	<b>TOTAL ACTIVE (rd. 15 + 45)</b>	46	9957878	11543509
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	57534
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	57534
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 + 4810900 + 4820000 + 4830000 + 4890000 + 5090000 + 5120800), din care:	60	587779	505883
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	501775
50.	<b>Avansuri primite (ct. 4190000)</b>	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	1169042
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	987866
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 +	65		

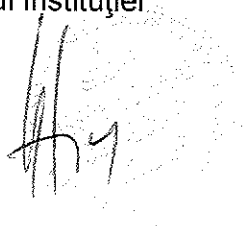
	4760000), din care:			
56.	<b>Sume datorate Comisiei Europene / alți donatori</b> (ct. 4500200 + 4500400 + 4500600 + 4590000 + 4620103)	66		
57.	<b>Împrumuturi pe termen scurt - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an</b> (ct. 5180601 + 5180603 + 5180604 + 5180605 + 5180606 + 5180608 + 5180609 + 5180800 + 5190101 + 5190102 + 5190103 + 5190104 + 5190105 + 5190106 + 5190107 + 5190108 + 5190109 + 5190110 + 5190180 + 5190190)	70		1616065
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 + 1680200 + 1680300 + 1680400 + 1680500 + 1680701 + 1680702 + 1680703 + 1680708 + 1680709 - 1690100)	71		
59.	<b>Salariile angajaților</b> (ct. 4210000 + 4230000 + 4260000 + 4270100 + 4270300 + 4280101)	72	1819884	1572047
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	2543
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	4865579
65.	<b>TOTAL DATORII (rd. 58 + 78)</b>	79	3714299	4923113
66.	<b>ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII</b> (rd. 80 = rd. 46 – rd. 79 = rd. 90)	80	6243579	6620397
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	5346481
70.	<b>Rezultatul reportat</b> (ct. 1170000 - sold debitor)	86		

71.	<b>Rezultatul patrimonial al exercițiului</b> (ct. 1210000 - sold creditor)	87	742542	651636
72.	<b>Rezultatul patrimonial al exercițiului</b> (ct. 1210000 - sold debitor)	88		
73.	<b>TOTAL CAPITALURI PROPRII</b> (rd. 84 + 85 – 86 + 87 - 88)	90	6243579	6620397

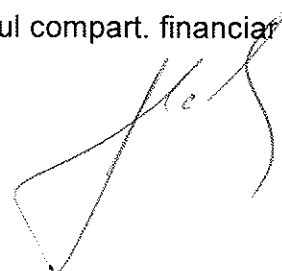
\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

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

Conducătorul instituției



Conducătorul compart. financiar contabil



**SPITALUL ORASENESC DR VALER RUSSU LUDUS**  
**CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL**  
**LA 30 SEPTEMBRIE 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	28535045	30990665
3.	<b>Finanțări, subvenții, transferuri, alocații bugetare cu destinație specială</b> (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+ 7740200+7750000+7760000+7780000+7790000)	04	739187	1062081
4.	<b>Alte venituri operaționale</b> (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300 +7810401+7810402+7770000)	05	1793	1659
	<b>TOTAL VENITURI OPERAȚIONALE (rd.02+03+04+05)</b>	06	<b>29276025</b>	<b>32054405</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	24348607	24830400
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	4556541	6109488
4.	<b>Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane</b> (ct.6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+ 6890200)	11	491683	323039



5.	<b>Alte cheltuieli operaționale</b> (ct.6350000+6540000+6580000)	12	140156	140231
	<b>TOTAL CHELTUIELI OPERAȚIONALE</b> (rd.08+09+10+11+12)	13	29536987	31403158
III.	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ</b>	14		
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15		651247
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	260962	
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		651247
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	260962	
VIII.	<b>VENITURI EXTRAORDINARE</b> (ct.7910000)	25	2798	389
IX.	<b>CHELTUIELI EXTRAORDINARE</b> (ct.6900000+6910000)	26		
X.	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ</b>	27		
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28	2798	389
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29		
XI.	<b>REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI</b>	30		
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	31		651636
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	32	258164	

Conducătorul instituției



Conducătorul compartimentului  
financiar-contabil





- sume utilizate din excedentul anului precedent <sup>(**)</sup>	14.2	1616065								1616065				
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent <sup>(***)</sup>	14.3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X
<b>VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1 - 14.2 - rd.14.3)</b>	15	<b>4402363</b>								<b>4328029</b>				<b>74334</b>

Notă:

<sup>\*)</sup> La unitățile administrative - teritoriale și unitățile de învățământ preuniversitar coloana 3 nu se aduna la coloana 1-Total

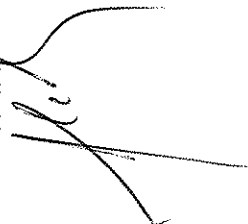
<sup>\*\*)</sup> Rândurile 14.1 și 14.2 se completează pentru bugetele locale, bugetul Fondului pentru mediu, bugetul veniturilor proprii, Bugetul veniturilor proprii și subvenții, bugetele activităților cu venituri proprii, bugetele activității de privatizare, Bugetul fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D - în situația existenței unui buget de venituri și cheltuieli).

<sup>\*\*\*)</sup> 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 externe.

Conducătorul instituției



Conducătorul compartimentului  
financiar-contabil



Viza trezoreriei

